

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО ДДиЮ "Факел"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*[Подпись]*

Коршунова Т. В.

(расшифровка подписи)

протокол № 9 от "09" 10 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ДДиЮ "Факел"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*[Подпись]*

(расшифровка подписи)

"09" 10 2024 г.

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "01" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение  
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное образовательное учреждение  
дополнительного образования Дом детства и юношества "Факел" г.  
Томска

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Коды                               |                        |
| Дата                               | 30.09.2024             |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 69300576<br>920        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 693LЭЛ90<br>7017028582 |
| КПП<br>по ОКЕИ                     | 701701001<br>383       |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                             | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                            |  |  |                                |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 12                               | 13                                     | 14                                     | 15                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001        | x   | x                 | 639 701,05                       |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 |                                  |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                               | <b>1000</b> |   | 000               | 49 627 664,40                    | 31 774 600,00                          | 31 774 600,00                          |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего                      | 1100        | 120   |                   |                                  |  |  |                                |

|   |      |     |     |               |               |               |  |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| в том числе:  |      |     |     |               |               |               |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200 | 130 | 131 | 48 527 934,66 | 31 174 600,00 | 31 174 600,00 |  |
| в том числе:  |      |     |     |               |               |               |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 47 827 934,66 | 30 724 600,00 | 30 724 600,00 |  |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  |      |     | 131 | 26 500,00     |               |               |  |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  |      |     | 131 |               | 29 822 700,00 | 29 822 700,00 |  |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  |      |     | 131 | 31 574 034,66 |               |               |  |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  |      |     | 131 |               | 686 700,00    | 686 700,00    |  |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  |      |     | 131 | 694 100,00    |               |               |  |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  |      |     | 131 | 14 951 800,00 |               |               |  |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  |      |     | 131 |               | 215 200,00    | 215 200,00    |  |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  |      |     | 131 | 215 200,00    |               |               |  |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  |      |     | 131 | 366 300,00    |               |               |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220 | 130 |     |               |               |               |  |
| прочие поступления  | 1230 | 130 | 131 | 700 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    |  |
|   |      |     |     |               |               |               |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300 | 140 |     |               |               |               |  |
| в том числе:  |      |     |     |               |               |               |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400 | 150 | 000 | 1 098 853,74  | 600 000,00    | 600 000,00    |  |
| в том числе:  |      |     |     |               |               |               |  |
| целевые субсидии  | 1410 | 150 | 000 | 298 853,74    |               |               |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420 | 150 |     |               |               |               |  |
| прочие поступления  | 1430 | 150 | 155 | 800 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    |  |
| прочие доходы, всего  | 1500 | 180 |     |               |               |               |  |
| в том числе:  |      |     |     |               |               |               |  |
|   |      |     |     |               |               |               |  |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900 |     |     |               |               |               |  |

|  |             |          |            |                      |                      |                      |  |
|--|-------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| в том числе:   |             |          |            |                      |                      |                      |  |
| прочие поступления, всего  | 1980        | x        | 510        | 876,00               |                      |                      |  |
| из них:  |             |          |            |                      |                      |                      |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510      | 510        | 876,00               |                      |                      |  |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b> | <b>000</b> | <b>50 267 365,45</b> | <b>31 774 600,00</b> | <b>31 774 600,00</b> |  |
| в том числе:   |             |          |            |                      |                      |                      |  |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x        | 000        | 44 830 890,53        | 28 837 000,00        | 28 837 000,00        |  |
| в том числе:   |             |          |            |                      |                      |                      |  |
| оплата труда   | 2110        | 111      | 000        | 34 412 404,41        | 22 148 233,48        | 22 148 233,48        |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112      | 000        | 20 000,00            |                      |                      |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113      |            |                      |                      |                      |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119      | 213        | 10 398 486,12        | 6 688 766,52         | 6 688 766,52         |  |
| в том числе:   |             |          |            |                      |                      |                      |  |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119      | 213        | 10 398 486,12        | 6 688 766,52         | 6 688 766,52         |  |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119      |            |                      |                      |                      |  |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150        | 131      |            |                      |                      |                      |  |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160        | 133      |            |                      |                      |                      |  |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170        | 134      |            |                      |                      |                      |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180        | 139      |            |                      |                      |                      |  |
| в том числе:   |             |          |            |                      |                      |                      |  |
| на оплату труда стажеров   | 2181        | 139      |            |                      |                      |                      |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300      |            |                      |                      |                      |  |
| в том числе:   |             |          |            |                      |                      |                      |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320      |            |                      |                      |                      |  |
| из них:  |             |          |            |                      |                      |                      |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321      |            |                      |                      |                      |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340      |            |                      |                      |                      |  |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350      |            |                      |                      |                      |  |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360      |            |                      |                      |                      |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850      | 000        | 157 301,00           | 117 300,00           | 117 300,00           |  |

|  |             |            |     |              |              |              |  |
|--|-------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851        | 291 | 114 300,00   | 117 300,00   | 117 300,00   |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320        | 852        | 291 | 3 000,00     |              |              |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        | 000 | 40 001,00    |              |              |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x          |     |              |              |              |  |
| из них:  |             |            |     |              |              |              |  |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613        |     |              |              |              |  |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623        |     |              |              |              |  |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением автономных и бюджетных учреждений)                               | 2430        | 624        |     |              |              |              |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810        |     |              |              |              |  |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862        |     |              |              |              |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460        | 863        |     |              |              |              |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x          |     |              |              |              |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831        |     |              |              |              |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x          | 000 | 5 279 173,92 | 2 820 300,00 | 2 820 300,00 |  |
| в том числе:   |             |            |     |              |              |              |  |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ   | 2610        | 241        |     |              |              |              |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        | 243        |     |              |              |              |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244        | 000 | 4 363 182,91 | 1 870 300,00 | 1 870 300,00 |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650        | 246        |     |              |              |              |  |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247        | 223 | 915 991,01   | 950 000,00   | 950 000,00   |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700        | 400        |     |              |              |              |  |
| в том числе:   |             |            |     |              |              |              |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710        | 406        |     |              |              |              |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720        | 407        |     |              |              |              |  |
| специальные расходы  | 2800        | 880        |     |              |              |              |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |     |              |              |              |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |     |              |              |              |  |
| из них:  |             |            |     |              |              |              |  |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        |     |              |              |              |  |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                              |  |  |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |   |              |                    |                                | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>                       | <b>5 279 173,92</b>                | <b>2 820 300,00</b>                      | <b>2 820 300,00</b>                      |
|          | в том числе:  |              |                    |                                |                                    |  |  |
| 1.1      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О | 26100        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26200        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300        | x                  | x                              | 2 161 306,33                       | 5 640,45                                 | 0,00                                     |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | x                  | x                              |                                    |  |  |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | x                  | x                              | 2 161 306,33                       | 5 640,45                                 |  |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400        | x                  | x                              | 3 117 867,59                       | 2 814 659,55                             | 2 820 300,00                             |
|          | в том числе:  |              |                    |                                |                                    |  |  |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | x                              | 1 631 164,13                       | 1 764 659,55                             | 1 770 300,00                             |
|          | в том числе:  |              |                    |                                |                                    |  |  |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | x                  | x                              | 1 631 164,13                       | 1 764 659,55                             | 1 770 300,00                             |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  | x                              | 227 980,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |
|          | в том числе:  |              |                    |                                |                                    |  |  |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422        | x                  | x                              | 227 980,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
|          | в том числе:  |              |                    |                                |                                    |  |  |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26442        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  | x                              | 1 258 723,46                       | 1 050 000,00                             | 1 050 000,00                             |
|          | в том числе:  |              |                    |                                |                                    |  |  |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | x                  | x                              | 1 258 723,46                       | 1 050 000,00                             | 1 050 000,00                             |
| <b>2</b> | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>   | <b>26500</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26510        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>3</b> | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>   | <b>26600</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>                       | <b>3 117 867,59</b>                | <b>2 814 659,55</b>                      | <b>2 820 300,00</b>                      |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26610        | x                  | x                              | 3 117 867,59                       | 2 814 659,55                             | 2 820 300,00                             |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*И.О.*  
директор  
(должность)

*С.В. Ковалев*  
(подпись)

*В.В. Пастушкова*  
Л.А. Адасевич  
(цифровая подпись)

Исполнитель

*С.В. Ковалев*

главный специалист-экономист  
(должность)

Е.В. Мухитова  
(фамилия, инициалы)

90-70-38  
(телефон)

" 10 " 10 2024 г.