

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета MAOY ДО ДДиО "Факел"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Корнишова ТВ
(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № 13 от "30" 12 2024 г.

**Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

" 31 " Декабря 2024 г.

Наименование государственного

бюджетного учреждения

(подразделения)

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

ИНН/КПП

7017028582/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор MAOY ДО ДДиО "Факел"



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	28.12.2024
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	639 701,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:				55 543 861,24	31 774 600,00	31 774 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 072 136,45	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		54 072 136,45	31 174 600,00	31 174 600,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 470 848,79	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		299 109,15			
(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)		150	155	1 171 739,64	600 000,00	600 000,00	
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			
Расходы, всего	2000	x		56 183 562,29	31 774 600,00	31 774 600,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 153 614,36	28 837 000,00	28 837 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39 363 965,83	22 148 233,48	22 148 233,48	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 769 648,53	6 688 766,52	6 688 766,52	x

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 769 648,53	6 688 766,52	6 688 766,52	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		160 426,69	117 300,00	117 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	113 155,00	117 300,00	117 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 992,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		44 279,69			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 869 521,24	2 820 300,00	2 820 300,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 967 072,68	1 870 300,00	1 870 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	902 448,56	950 000,00	950 000,00	

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	на 2025 г	на 2026 г
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	5 869 521,24	2 820 300,00	2 820 300,00
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 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации)				0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	2 161 306,33	5 640,45	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x	2 161 306,33	5 640,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	3 708 214,91	2 814 659,55	2 820 300,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	1 560 848,71	1 764 659,55	1 770 300,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x	1 560 848,71	1 764 659,55	1 770 300,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	227 980,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	x	227 980,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	1 919 386,20	1 050 000,00	1 050 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	x	1 919 386,20	1 050 000,00	1 050 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
		26510	x	x	0,00	0,00	0,00

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	3 708 214,91	2 814 659,55	2 820 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	3 708 214,91	2 814 659,55	2 820 300,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ио директор *а*
(должность)



Л.А. Адаскевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(должность)

Е.В. Мухитова
(фамилия, инициалы)

90-70-38
(телефон)