

СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО ДДиЮ "Факел"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) (расшифровка подписи)
протокол № 6 от "16" 06 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО ДДиЮ "Факел"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" «06» 2025 г.

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "01 июня 2025 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	27.05.2025
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру ИНН	69319190 7017028582
КПП по ОКЕИ	701701001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	683 288,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000 920	0	000	000	56 048 842,56	33 189 927,76	33 145 327,76	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:					0000000000000000 920	0						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131				131	130	55 267 509,28	32 874 435,76	32 829 835,76	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000 920	4	131	130	54 551 724,00	32 611 700,00	32 567 100,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40250100590621 450001	0000000000000000 920	4	131	130	62 624,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590621 000001	0000000000000000 920	4	131	130	31 901 000,00	31 695 800,00	31 695 800,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40230140790621 009104	0000000000000000 920	4	131	130	366 300,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140400621 000100	0000000000000000 920	4	131	130	700 700,00	700 700,00	700 700,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140410621 009100	0000000000000000 920	4	131	130	21 329 900,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140530621 000203	0000000000000000 920	4	131	130	191 200,00	215 200,00	170 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131		0000000000000000 920	2	131	130	715 785,28	262 735,76	262 735,76	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:					00000000000000							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		920	0	000	150	781 333,28	315 492,00	315 492,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		920	5	152	150	134 583,46			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		920	2	155	150	646 749,82	315 492,00	315 492,00	
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	x	000		00000000000000	0	000		56 590 942,29	33 189 927,76	33 145 327,76	
в том числе:					00000000000000							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		000	0	000		52 535 152,94	29 804 768,42	29 760 168,42	
в том числе:					00000000000000							
оплата труда	2110	111	000		000	0	000		40 493 709,19	23 754 975,09	23 720 720,10	
					07030000000000							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		920	2	000		50 386,00			
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		00000000000000	0	213		11 991 057,75	6 049 793,33	6 039 448,32	
в том числе:					00000000000000							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		000	0	213		11 991 057,75	6 049 793,33	6 039 448,32	
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										
					00000000000000							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		000	0	000		126 081,90	118 000,00	118 000,00	
из них:					00000000000000							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		000	4	291		112 200,00	118 000,00	118 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		07030000000000	4	291		2 992,00			
					920							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		920	2	000		10 889,90			
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			000000000000000000	0	000		3 929 707,45	3 267 159,34	3 267 159,34	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		000	0	000					
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			000000000000000000	0	000		2 774 051,57	2 452 159,34	2 452 159,34	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		000	0	000					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		000000000000000000	0	223		1 155 655,88	815 000,00	815 000,00	
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										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100										
Прочие выплаты, всего	4000	x	610		000000000000000000	4	610	610	141 189,11			
из них:					920	4	610	610				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		000000000000000000	4	610	610	141 189,11			
					920							

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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1		26000	x	x	3 929 707,45	3 267 159,34	3 267 159,34
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
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, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	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	1 261 683,20	0,00	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	1 261 683,20	0,00	
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	3 929 707,45	3 267 159,34	3 267 159,34
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 265 708,00	2 688 931,58	2 688 931,58
1.4.1.1	в том числе: 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	2 265 708,00	2 688 931,58	2 688 931,58
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	35 400,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: 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	35 400,00	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
1.4.4.1	в том числе: 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	1 628 599,45	578 227,76	578 227,76
1.4.5.1	в том числе: 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	1 628 599,45	578 227,76	578 227,76
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	3 929 707,45	3 267 159,34	3 267 159,34
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	3 929 707,45	3 267 159,34	3 267 159,34

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Е.Ф.Акимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(должность)

Русских Н.В.
(фамилия, инициалы)

90-70-38
(телефон)