

Утверждаю

Приложение

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО ДДиЮ "Факел"

(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) Корицкова Т В
(расшифровка подписи)
протокол № 10 от " 10 " 10 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО ДДиЮ "Факел"

(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) Директор
(расшифровка подписи)
10 2025 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" сентября 2025 г.

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

от "01 октября 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.

	Коды
Дата	30.09.2025
по Сводному реестру	69300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	693LЭЛ90
ИНН	7017028582
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	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	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	683 288,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0	60 072 871,38	33 189 927,76	33 145 327,76	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды		120	2	0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	58 986 839,42	32 874 435,76	32 829 835,76	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	4	57 980 774,00	32 611 700,00	32 567 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0	1 006 065,42	262 735,76	262 735,76	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	2	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	2	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0	1 086 031,96	315 492,00	315 492,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	5	208 757,69	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	2	877 274,27	315 492,00	315 492,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(181) Невыясненные поступления		180	2	0,00	0,00	0,00	0,00
(153) Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		180	3	0,00	0,00	0,00	0,00
(162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	5	0,00	0,00	0,00	0,00
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	5	0,00	0,00	0,00	0,00
(162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	5	0,00	0,00	0,00	0,00
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	5	0,00	0,00	0,00	0,00
(162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	5	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(440) Уменьшение стоимости материальных запасов		440	2	0,00	0,00	0,00	0,00
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	2	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(510) Поступление на счета бюджетов		510	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	0	60 614 971,11	33 189 927,76	33 145 327,76	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0	56 038 909,35	29 804 768,42	29 760 168,42	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0	43 044 896,22	23 754 975,09	23 720 720,10	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0	189 754,48	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0	12 804 258,65	6 049 793,33	6 039 448,32	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0	12 804 258,65	6 049 793,33	6 039 448,32	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	4	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	2	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0	133 477,91	118 000,00	118 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4	112 200,00	118 000,00	118 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0	3 842,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0	17 435,91	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00

взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	2	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	2	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0	4 442 583,85	3 267 159,34	3 267 159,34	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0	3 286 927,97	2 452 159,34	2 452 159,34	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0	1 155 655,88	815 000,00	815 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х	0	141 189,11	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0	141 189,11	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии		224	2	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	4 442 583,85	3 267 159,34	3 267 159,34
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), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	4 442 583,85	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	2 278 658,00	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	2 278 658,00	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	2 128 525,85	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	2 128 525,85	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	4 442 583,85	3 267 159,34	3 267 159,34
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	4 442 583,85	3 267 159,34	3 267 159,34

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Е.Ф.Акимова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(должность)

* Русских Н.В.

(фамилия, инициалы)

90-70-38

(телефон)