

Утверждаю

Приложение

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ДДиЮ "Факел"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

ед. физическое

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.



СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО ДДиЮ "Факел"

Корнилова Т.В.
(подпись)

Корнилова Т.В.
(расшифровка подписи)

протокол № 1 от "26" декабря 2026 г.

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

от "31" декабря 2025 г.

Департамент образования администрации Города Томска

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	26.12.2025
по Сводному реестру	69300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	693ЛЭЛ90
ИНН	7017028582
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	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	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	683 288,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		000		0	66 381 071,38	33 189 927,76	33 145 327,76	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0	65 295 039,42	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	131		4	64 288 974,00	32 611 700,00	32 567 100,00	0,00

субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00		0,00		0,00
прочие поступления	1230	130	131	2	1 006 065,42	262 735,76	262 735,76	0,00	0,00
доходы от штрафов, геней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0	1 086 031,96	315 492,00	315 492,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	5	208 757,69	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	155	2	877 274,27	315 492,00	315 492,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000	0	66 923 171,11	33 189 927,76	33 145 327,76	0,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	0	62 237 309,35	29 804 768,42	29 760 168,42	0,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	000	0	47 503 299,38	23 754 975,09	23 720 720,10	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	2	189 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	0	14 544 455,49	6 049 793,33	6 039 448,32	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, всего									
отдельных полномочий									
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0	14 544 455,49	6 049 793,33	6 039 448,32	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	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	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	0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат герондану, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из НАК:	2210	320			0,00	0,00	0,00
из НАК:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендийного фонда	2220	340			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
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0	132 328,91	118 000,00
из НАК:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	111 051,00	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	0	3 842,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	000	2	17 435,91	0,00	0,00
из НАК:							
гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2400	x			0,00	0,00	0,00
гранты, предоставленные автономным учреждением (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2410	613			0,00	0,00	0,00
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2420	623			0,00	0,00	0,00
взыскания в международные организации	2430	624			0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2440	810			0,00	0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	0	4 553 332,85	3 267 159,34	3 267 159,34
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	0	3 333 683,64	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	223	0	1 219 649,21	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 государственным (муниципальным) 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
Прочие выплаты, всего	4000	x	610	4	141 189,11	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	4	141 189,11	0,00	0,00

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

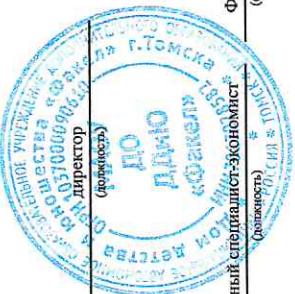
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма	
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6
						7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего				4 553 332,85	3 267 159,34
	по контрактам (договорам), 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", в соответствии с которым, планируемым к заключению в финансовом году без применения норм				0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ				0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ				0,00	0,00
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ				4 517 932,85	3 267 209,34
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				2 389 407,00	2 688 931,58
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				2 6411	2 688 931,58
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				2 6412	2 389 407,00
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26420	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26421	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				26422	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений				26430	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования				26440	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26441	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				26442	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения				26450	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26451	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				26452	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:				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	х	х	4 517 932,85	3 267 209,34
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	х	4 517 932,85	3 267 209,34

Руководитель учреждения

(полномоченное лицо учреждения)

Е.Ф.Ахимова
(подпись) _____
директор
(расшифровка подписи)



Исполнитель

Филимонова О.А.
(подпись) _____
90-70-89
(расшифровка подписи)

" " _____ Г.