

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО ДДЮ "Факел"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Корсакунова Т.В.
(подпись)
протокол № 4 от "09" 06 20 26
(расшифровка подписи)

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "01" июня 2026 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

Директор МАОУ ДО ДДЮ "Факел"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.В. Корсакунова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Коды
Дата 31.05.2026
по Сводному реестру 69300576
глава по БК 920
по Сводному реестру 693L3L90
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	Отраслевой код	КВФО	Сумма			
							на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	742 112,12	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000920	0	74 337 631,91	35 388 400,00	35 443 300,00	0,00
в том числе:					0000000000000000920					
доходы от собственности, всего	1100	120	121		0000000000000000920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000000909	0000000000000000920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		0000000000000000920	0	73 987 631,91	35 388 400,00	35 443 300,00	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		0000000000000000920	4	73 661 650,00	35 388 400,00	35 443 300,00	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	000		0000000000000000920	2	325 981,91	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000		0000000000000000920	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	141	0000000000000000000932	0000000000000000920	2	0,00	0,00	0,00	0,00

(143) Страховые возмещения		140	143	00000000000000 000933	00000000000000 920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		00000000000000 920	0	350 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	000		00000000000000 920	5	0,00	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	155		00000000000000 920	2	350 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	000		00000000000000 920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	152	00000000000000 000934	00000000000000 920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Невыясненные поступления		180	181	00000000000000 000950	00000000000000 920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		440		00000000000000 920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
(440) Уменьшение стоимости материальных запасов		440	440	00000000000000 000914	00000000000000 920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	510		00000000000000 920	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		00000000000000 920	0	0,00	0,00	0,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		510	510	90250100590621 450001	00000000000000 920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000		00000000000000 000	0	75 079 744,03	35 388 400,00	35 443 300,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		00000000000000 000	0	70 512 217,51	33 474 900,00	33 529 800,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	000		00000000000000 000	0	54 826 454,66	25 710 368,67	25 752 534,56	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		00000000000000 000	0	70 560,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000		00000000000000 000	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	000		00000000000000 000	0	15 615 202,85	7 764 531,33	7 777 265,44	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		00000000000000 000	0	15 615 202,85	7 764 531,33	7 777 265,44	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266		07030000000000 920	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	296		07030000000000 920	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	296		0703000000000000 920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000 000	0	126 027,28	114 043,00	114 043,00	0,00
из них:					0000000000000000 000	4	111 051,00	111 051,00	111 051,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0703000000000000 920	0	3 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0703000000000000 920	0	10 984,28	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		0703000000000000 920	0	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00
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
вносы 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	x	000		0703000000000000 920	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	000		0703000000000000 920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		0000000000000000 000	0	4 441 499,24	1 799 457,00	1 799 457,00	0,00
в том числе:							0,00	0,00	0,00	0,00
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	225		070300000000122 920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		0000000000000000 000	0	3 206 079,27	984 138,27	984 138,27	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		0000000000000000 000	0	1 235 419,97	815 318,73	815 318,73	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							0,00	0,00	0,00	0,00
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:							0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	610		0000000000000000 920	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	4 441 499,24	1 799 457,00	1 799 457,00
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	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	439 061,21	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	439 061,21	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	4 002 138,03	1 799 457,00	1 799 457,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 899 183,57	1 799 457,00	1 799 457,00
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	2 899 183,57	1 799 457,00	1 799 457,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	1 102 954,46	0,00	0,00
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	1 102 954,46	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	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	4 002 138,03	1 799 457,00	1 799 457,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	4 002 138,03	1 799 457,00	1 799 457,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Е.Ф.Акимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы
(должность)

Русских Н.В.
(фамилия, инициалы)

90-70-89
(телефон)

