

СОГЛАСОВАНО
 Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО ДДТ "У Белого озера"
 (председатель наблюдательного совета)

[Подпись] *[Подпись]*
 подпись ФИО

УТВЕРЖАЮ
 МАОУ ДО ДДТ "У Белого озера"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

[Подпись] *[Подпись]*
 подпись ФИО

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов

от "01" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "У Белого озера" г. Томска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру	693J0407
ИНН	7020014364
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	727 239,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		00000000000000000000	920	0	000	101 789 335,50	67 322 372,26	67 322 372,26	
в том числе:					00000000000000000000	920						
доходы от собственности, всего	1100	120	121			2	121	120	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:												
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000000000	000909	2	121	120	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131			0	131	130	100 718 754,50	66 426 154,50	66 426 154,50	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		00000000000000000000	920	4	131	100 373 820,00	66 081 220,00	66 081 220,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590621000001	00000000000000000000	920	4	131		64 078 800,00	64 078 800,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590621060001	00000000000000000000	920	4	131		845 520,00	845 520,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590624000001	00000000000000000000	920	4	131	66 189 200,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590624060001	00000000000000000000	920	4	131	845 520,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140400621000100	00000000000000000000	920	4	131		850 200,00	850 200,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140400624000100	00000000000000000000	920	4	131	850 200,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590624062001	00000000000000000000	920	4	131	377 700,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140410624009100	00000000000000000000	920	4	131	31 804 500,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140530621000203	00000000000000000000	920	4	131		279 700,00	279 700,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140530624000203	00000000000000000000	4	131	130	279 700,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	50230100590621000001	00000000000000000000	4	131	130	27 000,00	27 000,00	27 000,00
прочие поступления	1230	130	131		00000000000000000000	2	131	130	344 934,50	344 934,50	344 934,50
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155		00000000000000000000	2	155	150	1 050 581,00	876 217,76	876 217,76
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие поступления	1430	150	155		00000000000000000000	2	155	150	1 050 581,00	876 217,76	876 217,76
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		00000000000000000000	0	000		102 516 575,34	67 322 372,26	67 322 372,26
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		07030000000000000000	0	000		93 530 147,90	59 401 400,00	59 401 400,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111	000		07030000000000000000	0	000		71 685 751,08	45 473 195,08	45 473 195,08
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									
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		07030000000000000000	0	213		21 844 396,82	13 928 204,92	13 928 204,92
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07030000000000000000	0	213		21 844 396,82	13 928 204,92	13 928 204,92
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									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		00000000000000000000	0	000		912 224,10	911 800,00	911 800,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		00000000000000000000	4	291		911 800,00	911 800,00	911 800,00

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 (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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	8 074 203,34	7 009 172,26	7 009 172,26	0,00
1.1	в том числе: 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	х	0,00	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	х	х	0,00	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	х	х	3 378 888,71	13 000,00		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	х	х	4 695 314,63	6 996 172,26	7 009 172,26	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 879 193,57	5 755 020,00	5 768 020,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	2 879 193,57	5 755 020,00	5 768 020,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	0,00		0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х				0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	1 816 121,06	1 241 152,26	1 241 152,26	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	1 816 121,06	1 241 152,26	1 241 152,26	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	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	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	х	х	4 695 314,63	6 996 172,26	7 009 172,26	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 695 314,63	6 996 172,26	7 009 172,26	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) *Григорьев Т.М.* (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-
экономист (должность)

Н.В.Русских (фамилия, инициалы)

90-70-49 (телефон)

"17" 04 2024