

СОГЛАСОВАНО

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

[Подпись]
подпись

[Подпись]
ФИО



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

от "01" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	27.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру ИНН	69310407 7020014364
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	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		0000000000000000 920	0	000	000	102 462 032,98	67 322 372,26	67 322 372,26	
в том числе:					0000000000000000 920							
доходы от собственности, всего	1100	120	121		0000000000000000 920	2	121	120	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:					0000000000000000 920							
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000 000909	0000000000000000 920	2	121	120	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0000000000000000 920	0	131	130	101 249 704,50	66 426 154,50	66 426 154,50	
в том числе:					0000000000000000 920							
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	100 904 770,00	66 081 220,00	66 081 220,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590621 000001	0000000000000000 920	4	131	130		64 078 800,00	64 078 800,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590621 060001	0000000000000000 920	4	131	130		845 520,00	845 520,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590624 000001	0000000000000000 920	4	131	130	66 189 200,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590624 060001	0000000000000000 920	4	131	130	845 520,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140400621 000100	0000000000000000 920	4	131	130		850 200,00	850 200,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140400624 000100	0000000000000000 920	4	131	130	850 200,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590624 062001	0000000000000000 920	4	131	130	377 700,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140410624 009100	0000000000000000 920	4	131	130	31 804 500,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140530621 000203	0000000000000000 920	4	131	130		279 700,00	279 700,00	

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000 000	0	000		912 224,10	911 800,00	911 800,00
из них:					0000000000000000 000	4	291		911 800,00	911 800,00	911 800,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0703000000000000 920	2	293		424,10		
бесвозмездные 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									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		0000000000000000 000	0	000		8 605 111,00	7 009 172,26	7 009 172,26
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									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		0000000000000000 000	0	000		6 297 609,37	5 209 172,26	5 209 172,26
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		0000000000000000 000	0	223		2 307 501,63	1 800 000,00	1 800 000,00
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		0000000000000000 920	2	610	610	42,34		
из них:					0000000000000000 920	2	610	610	42,34		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	x	x	8 605 153,34	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	5 226 264,63	6 996 172,26	7 009 172,26	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	x	x	3 410 143,57	5 755 020,00	5 768 020,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	3 410 143,57	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	x	x	0,00		0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	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	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	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	x	x	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	x	x	5 226 264,63	6 996 172,26	7 009 172,26	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			5 226 264,63	6 996 172,26	7 009 172,26	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор *Татьяна Баранова*
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-
экономист *Н.В. Русских*
(подпись) (фамилия, инициалы) (90-70-49)
(телефон)

08 июля 2024