ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B1E524D00565DC7210EB53B258EF498A
Владелец: Пазинич Татьяна Николаевна
Действителен: с 28.02.2023 до 23.05.2024

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) ФИО

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

(подпись) (расшифровка подписи)
"30" января 2024 г.

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

"1" января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	01.01.2024
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "У Белого озера" г.Томска	по ОКПО	
		по РУБН/НУБП	693J0407
ИНН/КПП	7020014364/701701001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации Города Томска		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	634003, г.Томск, ул.Кривая,33		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	727 239,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		130	65 965 046,00	65 955 120,00	64 951 320,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	65 965 046,00	65 955 120,00	64 951 320,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	65 965 046,00	65 955 120,00	64 951 320,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130		64 078 800,00	64 078 800,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130		845 520,00	845 520,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130	64 078 800,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130	845 520,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130	810 700,00	831 300,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130	203 026,00	172 500,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150					
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**		66 692 285,84	65 955 120,00	64 951 320,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 373 497,98	59 275 300,00	58 271 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		45 451 764,96	45 376 344,08	44 605 376,34	
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		13 921 733,02	13 898 955,92	13 666 123,66	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		13 921 733,02	13 898 955,92	13 666 123,66	
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		911 800,00	911 800,00	911 800,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		911 800,00	911 800,00	911 800,00	
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					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	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		6 406 987,86	5 768 020,00	5 768 020,00	
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		4 133 050,03	3 968 020,00	3 968 020,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 273 937,83	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**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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**	x	x	6 406 987,86	5 768 020,00	5 768 020,00	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	2 458 360,53			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	3 948 627,33	5 768 020,00	5 768 020,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 422 021,75	5 768 020,00	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	3 422 021,75	5 768 020,00	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
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	526 605,58			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	526 605,58	0,00	0,00	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	6 406 987,86	5 768 020,00	5 768 020,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			5 880 382,28	5 768 020,00	5 768 020,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Воронин Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист-экономист Н.В.Русских 90-70-49