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)
_____ (Пузыревич В.Н.)
(подпись) ФИО

УТВЕРЖДАЮ
МАОУ ДО ДДТ "У Белого озера"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Пазинич Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2024 г.

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

" 1 " января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	28.12.2023
	по ОКПО	
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "У Белого озера" г.Томска	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	

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения::

Предоставление дополнительного образования; организация отдыха детей в загородных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, походах, экспедициях; проведение мероприятий в области образования.

Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения::

обеспечение право ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию;
- расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования;
- использование инновационного потенциала общества;
- реализации государственной и муниципальной политики в области дополнительного образования;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленным на развитие личности и утверждение здорового образа жизни;
- нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков.

Реквизиты документа утвердившего муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и финансовое обеспечение исполнения этого задания:
Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 28.12.2023 № 1414р "Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, значений территориальных корректирующих коэффициентов и отраслевых

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	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					
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	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	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					
прочие поступления	1230					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					
в том числе: целевые субсидии	1410					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
прочие поступления	1430					

прочие доходы, всего	1500					
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					
Расходы, всего	**2000**		65 965 046,00	65 955 120,00	64 951 320,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		59 285 226,00	59 275 300,00	58 271 500,00	
в том числе: оплата труда	2110		45 383 967,74	45 376 344,08	44 605 376,34	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		13 901 258,26	13 898 955,92	13 666 123,66	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		13 901 258,26	13 898 955,92	13 666 123,66	
на иные выплаты работникам	2142					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					
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					
иные выплаты населению	2240					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		911 800,00	911 800,00	911 800,00	

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		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					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440					
взносы в международные организации	2450					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		5 768 020,00	5 768 020,00	5 768 020,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		3 578 020,00	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					
закупку энергетических ресурсов	2660		2 190 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720					
специальные расходы	2800					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**					
Прочие выплаты, всего	**4000**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010					

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	5 768 020,00	7 268 020,00	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	2 559 360,53			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	3 208 659,47	7 268 020,00	5 768 020,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 208 659,47	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	3 208 659,47	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	1 500 000,00	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		1 500 000,00		0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00			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		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	5 768 020,00	7 268 020,00	5 768 020,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			5 768 020,00	5 768 020,00	5 768 020,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор — (должность) _____ (подпись) Баранова Т.Н. — (расшифровка подписи)

Исполнитель

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