

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

подпись

ФИО



Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "01" апреля 2025 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	31.03.2025
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру ИНН	6930407 7020014364
КПП по ОКЕИ	701701001 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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	1 001 912,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000 920	0	000	000	117 887 594,22	76 398 793,64	74 642 593,64	
в том числе:					0000000000000000 920							
доходы от собственности, всего	1100	120	121		0000000000000000 920	2	121	120	131 014,11	100 000,00	100 000,00	
в том числе:												
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000 000909	0000000000000000 920	2	121	120	131 014,11	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0000000000000000 920	0	131	130	113 384 352,88	73 231 927,88	73 101 527,88	
в том числе:												
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	112 001 625,00	71 849 200,00	71 718 800,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590621 062001	0000000000000000 920	4	131	130	1 282 900,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590621 000001	0000000000000000 920	4	131	130	71 248 900,00	68 565 100,00	68 565 100,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40230140790621 009104	0000000000000000 920	4	131	130	23 125,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590621 060001	0000000000000000 920	4	131	130	2 093 100,00	2 093 100,00	2 093 100,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40230100590621 000001	0000000000000000 920	4	131	130	1 200,00		43 800,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140400621 000100	0000000000000000 920	4	131	130	867 500,00	867 500,00	867 500,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140410621 009100	0000000000000000 920	4	131	130	36 161 400,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140530621 000203	0000000000000000 920	4	131	130	279 700,00	279 700,00	149 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40230100590621 009001	0000000000000000 920	4	131	130	43 800,00	43 800,00		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			00000000000000000000						
прочие поступления	1230	130	131		920	2	131	130	1 382 727,88	1 382 727,88	1 382 727,88
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		00000000000000000000	0	000	150	4 368 832,01	3 066 865,76	1 441 065,76
в том числе:											
целые субсидии	1410	150	152		00000000000000000000	5	152	150	2 759 800,00	1 625 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			920						
прочие поступления	1430	150	155		00000000000000000000	2	155	150	1 609 032,01	1 441 065,76	1 441 065,76
прочие доходы, всего	1500	180			920						
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	x	510		00000000000000000000	2	510	510	3 395,22		
из них:					920						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		00000000000000000000	2	510	510	3 395,22		
Расходы, всего	2000	x	000		00000000000000000000	0	000		118 889 507,20	76 398 793,64	74 642 593,64
в том числе:					000						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		07030000000000000000	0	000		103 018 341,22	63 404 329,97	63 273 929,97
в том числе:					920						
оплата труда	2110	111	000		07030000000000000000	0	000		79 362 755,16	50 355 144,89	50 254 991,28
					920						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		07030000000000000000	2	226		13 534,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			920						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		07030000000000000000	0	213		23 642 052,06	13 049 185,08	13 018 938,69
в том числе:					920						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07030000000000000000	0	213		23 642 052,06	13 049 185,08	13 018 938,69
на иные выплаты работникам	2142	119			920						
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	296		07030000000000000000	2	296		16 500,00		
в том числе:					920						
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	296		07030000000000000000	2	296		16 500,00		
					920						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		00000000000000000000	0	000		931 517,48	910 526,00	910 526,00
из них:					000						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		00000000000000000000	4	291		910 526,00	910 526,00	910 526,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			000						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		07030000000000000000	2	000		20 991,48		
					920						

[illegible]

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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	14 923 148,50	12 083 937,67	10 458 137,67	0,00
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	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	3 605 977,35	0,00		0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			3 605 977,35			
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	11 317 171,15	12 083 937,67	10 458 137,67	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 010 785,93	7 534 344,03	7 534 344,03	
1.4.1.1	в том числе: 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	5 010 785,93	7 534 344,03	7 534 344,03	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	2 759 800,00	1 625 800,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	2 759 800,00	1 625 800,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	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	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	3 546 585,22	2 923 793,64	2 923 793,64	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	3 546 585,22	2 923 793,64	2 923 793,64	0,00
2	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	8 557 371,15	10 458 137,67	10 458 137,67	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			8 557 371,15	10 458 137,67	10 458 137,67	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность) директор Борис Борисович Т.Ц.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 главный специалист- Н.В.Русских
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер)
 90-70-47
 (телефон)

