

СОГЛАСОВАНО
 Председатель Наблюдательного совета
 МАОУ ДО ДДО "Кедр" г. Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) С.В. Мерзугин (расшифровка подписи)

протокол № 44 от "30" 07 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ДДО "Кедр" г. Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) И.Б. Ургаева (расшифровка подписи)

2024 г.



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

от "01" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение

дополнительного образования Дом детства и юношества "КЕДР" г.
 Томска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру	693K2337
ИНН	7018025739
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	583 445,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	46 667 241,34	31 588 020,00	31 588 020,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	45 454 304,11	31 488 020,00	31 488 020,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 262 036,46	30 788 020,00	30 788 020,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	356 536,46			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		25 258 700,00	25 258 700,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	25 920 800,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		392 400,00	392 400,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	392 400,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	11 116 800,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		64 600,00	64 600,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	64 600,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	234 980,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	5 072 320,00	5 072 320,00	5 072 320,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	103 600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	2 192 267,65	700 000,00	700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	1 212 937,23	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	977 184,35			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150	155	235 752,88	100 000,00	100 000,00	
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	47 250 686,98	31 588 020,00	31 588 020,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	35 955 133,65	23 181 261,92	23 181 261,92	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	27 636 491,41	17 828 932,73	17 828 932,73	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	17 722,00	13 291,50	13 291,50	
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	8 300 920,24	5 339 037,69	5 339 037,69	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 300 920,24	5 339 037,69	5 339 037,69	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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	1 455 608,00	1 394 902,88	1 394 902,88	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 394 750,00	1 394 750,00	1 394 750,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	60 358,00	152,88	152,88	
безвозмездные 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	9 839 945,33	7 011 855,20	7 011 855,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	8 824 776,01	5 989 053,94	5 989 053,94	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 015 169,32	1 022 801,26	1 022 801,26	
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 на 28 июня 2024 г.

№ 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)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	9 839 945,33	7 011 855,20	7 011 855,20
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 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	-	-	-
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	-	-	-
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	1 599 817,56	-	-
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	1 599 817,56	-	-
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	8 240 127,77	7 011 855,20	7 011 855,20
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	5 272 389,68	6 247 070,00	6 247 070,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	5 272 389,68	6 247 070,00	6 247 070,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	800 000,00	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	800 000,00	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	2 167 738,09	764 785,20	764 785,20
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	2 167 738,09	764 785,20	764 785,20
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	-	-	-
2.1	по году начала закупки:	26510			-	-	-
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	8 240 127,77	7 011 855,20	7 011 855,20
3.1	по году начала закупки:	26610			8 240 127,77	7 011 855,20	7 011 855,20

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения):



Директор

(подпись)

И.Б. Уртаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы

(подпись, инициалы)

А.Е. Трошкина

90-70-49

(телефон)

№ 07