

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ ДО ДЮЦ "Звёздочка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Андрей

(подпись)

Александр А. Ю.

(расшифровка подписи)

протокол № 5 от "14" 05 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ДЮЦ "Звёздочка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

В.А. Лямбе

(расшифровка подписи)

2024 г.

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

"01" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение

муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеский центр "Звёздочка"
г. Томска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.04.2024
по Сводному реестру	69300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	693J0409
ИНН	7017007832
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	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	747 199,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				

Доходы, всего:	1000		000	69 044 479,96	48 353 644,85	48 353 644,85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	68 101 084,85	47 353 644,85	47 353 644,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	65 633 640,00	44 886 200,00	44 886 200,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		43 818 600,00	43 818 600,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	45 341 400,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		1 024 600,00	1 024 600,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 017 200,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	18 569 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		43 000,00	43 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	43 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	663 040,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	2 467 444,85	2 467 444,85	2 467 444,85	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	935 835,11	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	120 485,36			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150	155	815 349,75	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					

в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		446	7 560,00			
в том числе:							
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	7 560,00			
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	69 791 679,58	48 353 644,85	48 353 644,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	61 293 793,90	40 742 800,00	40 742 800,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	47 011 969,20	31 292 473,11	31 292 473,11	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	84 000,00			
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	14 197 824,70	9 450 326,89	9 450 326,89	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 197 824,70	9 450 326,89	9 450 326,89	
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	000	484 820,00	482 820,00	482 820,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	480 190,00	480 190,00	480 190,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 630,00	2 630,00	2 630,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00			
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	8 013 065,68	7 128 024,85	7 128 024,85	
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	6 261 115,41	5 428 024,85	5 428 024,85	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 751 950,27	1 700 000,00	1 700 000,00	
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 по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2024	x	8 013 065,68	7 128 024,85	7 128 024,85	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 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	2024	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	2024	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	2024	x	3 029 071,30	0,00	0,00	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	2024	x	4 983 994,38	7 128 024,85	7 128 024,85	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	1 622 277,54	3 660 580,00	3 660 580,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	1 622 277,54	3 660 580,00	3 660 580,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	3 361 716,84	3 467 444,85	3 467 444,85	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	3 361 716,84	3 467 444,85	3 467 444,85	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	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	x	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	2024	x	4 983 994,38	7 128 024,85	7 128 024,85	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	4 983 994,38	7 128 024,85	7 128 024,85	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

О.А. Матова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(должность)

Е.В. Мухитова
(фамилия, инициалы)

90-70-38
(телефон)