УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Ф. Сапожникова

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"1" ноября 2023 г.	Дата	31.10.2023
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества "Факел" г. Томска	по ОКПО 55725026
		по РУБН/НУБП 693J0390
ИНН/КПП	7017028582/701701001	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)

Руководитель муниципального учреждения

_____ (_____)

"08" 11 2023 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	772 423,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		0000000000	43 696 136,88	30 796 220,00	30 723 800,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	42 639 120,00	30 196 220,00	30 123 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	42 089 120,00	29 796 220,00	29 723 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	1 057 016,88	600 000,00	600 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	107 016,88	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	950 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	8	9	10	11
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**	0000000000	44 468 559,98	30 796 220,00	30 723 800,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	39 772 650,03	27 940 620,00	27 868 200,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	30 537 004,63	21 455 929,34	21 400 307,22	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	9 225 645,40	6 479 690,66	6 462 892,78	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9 225 645,40	6 479 690,66	6 462 892,78	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	8	9	10	11
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	229 742,40	121 742,40	121 742,40	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	5 342,40	5 342,40	5 342,40	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	108 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	4 466 167,55	2 733 857,60	2 733 857,60	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	3 596 791,29	1 913 857,60	1 913 857,60	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	869 376,26	820 000,00	820 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	8	9	10	11
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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**	2023	x	**4 466 167,55**	**2 733 857,60**	**2 733 857,60**	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	1 715 729,43	120 000,00	0,00	
2	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ**	**26400**	2023	x	**2 750 438,12**	**2 613 857,60**	**2 733 857,60**	
2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1 026 110,61	1 613 857,60	1 733 857,60	
2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 026 110,61	1 613 857,60	1 733 857,60	
2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	
3	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	**26420**	2023	x	**47 193,00**	**0,00**	**0,00**	
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	47 193,00	0,00	0,00	
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	
4	**за счет средств обязательного медицинского страхования**	**26440**	2023	x	0,00	0,00	0,00	
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	0,00	0,00	0,00	
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	0,00	0,00	0,00	
5	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	**26450**	2023	x	**1 677 134,51**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 677 134,51	1 000 000,00	1 000 000,00	
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x				
6	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	2023	x	**2 750 438,12**	**1 613 857,60**	**1 733 857,60**	
6.1	по году начала закупки:	26510	2023	x	2 750 438,12	1 613 857,60	1 733 857,60	
7	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	2023	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) Арсентьева И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист-экономист (должность) А.С. Борисова (расшифровка подписи) 90-70-46 (телефон)

"08" _____ 23 г.

МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» ИНН 7017078582