

Заместитель директора
МКУ СО РАИ
СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного совета
МКУ развития, пр. по общ. - 74
(подпись) (расшифровка подписи)
И.Э. Соколовский

протокол № 5 от 18.04.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ развития
(подпись) (расшифровка подписи)
04.2025 г.

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
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования "Томский
Хобби-центр"

Дата	Код
01.04.2025	
по Сводному реестру	04300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	6938285
МНН	7043002129
КПП	704701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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	к	к	к	к	к	к	к	2 117 956,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	к	к	к				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000	0	000	000	78 531 056,73	49 405 250,84	49 446 250,84	
в том числе:					0000000000000000							
доходы от собственности, всего	1100	120	121		0000000000000000	2	121	120	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:				0000000000000000	0000000000000000							
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000	0000000000000000	2	121	120	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		0000000000000000	0	000	130	73 361 322,52	48 008 030,00	48 139 950,00	
в том числе:					0000000000000000							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1110	130	131		0000000000000000	4	131	130	72 062 500,00	47 277 000,00	47 318 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590621000001	0000000000000000	4	131	130	40 126 900,00	39 793 800,00	39 793 800,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590621000001	0000000000000000	4	131	130	1 632 400,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590621000001	0000000000000000	4	131	130	1 825 300,00	1 825 300,00	1 825 300,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590621000001	0000000000000000	4	131	130	3 046 900,00	2 447 000,00	4 811 700,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270100590621000001	0000000000000000	4	131	130	634 000,00	634 000,00	634 000,00	

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	4027014041021009100	920	4	131	130	22 220 180,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140410621000203	920	4	131	130	172 200,00	172 200,00	213 200,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	402701005906210000001	920	4	131	130	2 404 700,00	2 404 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		000000000000000	2	000	130	1 298 823,52	821 930,00	821 930,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		000000000000000	0	000	150	5 057 084,31	1 206 320,84	1 206 320,84	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		920	5	152	150	4 089 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		920	2	155	150	968 084,21	1 206 320,84	1 206 320,84	
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x	510		920	2	510	510	12 650,00			
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		920	2	510	510	12 650,00			
Расходы, всего	2000	x	000		000000000000000	0	000		80 649 013,02	49 405 250,84	49 446 250,84	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		000000000000000	0	000		56 943 204,18	33 833 836,00	33 874 836,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		070300000000000	0	000		43 879 980,39	26 037 964,21	26 069 454,73	
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения	2120	112	000		000	2	000		71 870,66			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		920	0	213		12 991 354,10	7 795 871,29	7 805 381,27	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		920	0	213		12 991 354,10	7 795 871,29	7 805 381,27	
на иные выплаты работникам	2142	119										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131										
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию 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 проведение 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	00000000000000000000	0	000	1 199 350,99	1 116 164,00	1 116 164,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	00000000000000000000	4	291	1 143 900,00	1 115 464,00	1 115 464,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	07030000000000000000	0	291	932,00	700,00	700,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	07030000000000000000	2	000	54 518,99		
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые 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 (прямые выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	00000000000000000000	0	000	22 506 456,88	14 433 250,84	14 433 250,84
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	243							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000	0	000	18 927 392,07	13 480 250,84	13 480 250,84
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	242	223	00000000000000000000	0	223	3 579 064,81	975 000,00	975 000,00
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							

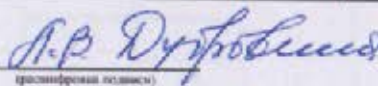
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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	22 506 456,88	14 455 250,84	14 455 250,84	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	5 246 327,28	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	5 246 327,28	13 000,00		
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	17 260 129,60	14 442 250,84	14 455 250,84	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 329 838,18	12 314 000,00	12 327 000,00	0,00
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	9 329 838,18	12 314 000,00	12 327 000,00	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	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 841 291,42	2 128 250,84	2 128 250,84	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	3 841 291,42	2 128 250,84	2 128 250,84	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	22 506 456,88	14 455 250,84	14 455 250,84	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			17 260 129,60	14 442 250,84	14 455 250,84	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

(подпись)


(подпись)

18.04.2025

Исполнитель

главный специалист-экономист
(подпись)

Н.В. Русских
(фамилия, имя, отчество)

90-70-38
(телефон)



_____ г.