

Заместитель директора
МБУ СО РАИЧ по переквалификации
работников, кредит-ль общественности
СОГЛАСОВАНО
(председатель наблюдательного совета)

[Подпись] И.В. Садовникова
(подпись) (расшифровка подписи)
Протокол от "14" 02 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
[Подпись] А.В. Дубинина
(инициальная должность лица, утверждающего документ)
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" 02 2024 г.

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

" 1 " февраля 2024 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования "Томский Хобби-центр"

ИНН/КПП 7017002129/701701001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 634061, г. Томск, ул. Елизаровых, 70А

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.02.2024
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	693J0285
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

Предоставление дополнительного образования, организация отдыха детей в загородных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, походах, экспедициях, проведение мероприятий в области образования.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитическая группа	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 615 208,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		000	45 848 606,00	43 707 950,00	43 020 150,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 688 606,00	43 707 950,00	43 020 150,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	43 688 606,00	43 707 950,00	43 020 150,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130		37 531 500,00	37 531 500,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130		1 825 250,00	1 825 250,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130	37 531 500,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130	1 825 250,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130	566 900,00	530 900,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130	101 556,00	156 900,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130	3 663 400,00	3 663 400,00	3 663 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 160 000,00			

в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	2 160 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150					
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		47 463 814,33	43 707 950,00	43 020 150,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 859 841,71	31 822 060,00	31 134 260,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 319 924,51	24 290 906,30	23 762 642,09	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
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		7 539 917,20	7 531 153,70	7 371 617,91	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 539 917,20	7 531 153,70	7 371 617,91	
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		1 119 790,00	1 119 790,00	1 119 790,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 119 150,00	1 119 150,00	1 119 150,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		640,00	640,00	640,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
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		14 484 182,62	10 766 100,00	10 766 100,00
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		11 234 182,62	7 516 100,00	7 516 100,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
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 отрок	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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	14 484 182,62	10 766 100,00	10 766 100,00	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	х	х	2 288 879,00	10 180,00	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	х	х	12 195 303,62	10 755 920,00	10 766 100,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	9 328 817,48	10 755 920,00	10 766 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	9 328 817,48	10 755 920,00	10 766 100,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х				0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	706 486,14	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х				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	х	х	14 484 182,62	10 766 100,00	10 766 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			12 195 303,62	10 755 920,00	10 766 100,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор *Ломы* *М.В. Дурбовец* 11.03.2024
(подпись) (подпись) (подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист *Н.В. Русских* 90-70-47
(подпись) (подпись, инициалы) (номер)

_____ г.