

Знаете ли вы, что
 мы СО РАИ по первому
 развитию, инициативе
 (председатель исполнительного совета)

(подпись) *Н.З. Смирнов*
 (расшифровка подписи)

Протокол от "15" 08. 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

(подпись) (расшифровка подписи)

"15" 08. 2023 г.

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

" 01 " августа 2023 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

Форма по КФД
 Дата

КОДЫ

31.07.2023

по ОКПО
 по РУБН/НУБП

693J0285

по ОКВ
 по ОКЕИ

643

383

Раздел I. 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	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 254 300,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	80 230 600,60	44 345 256,00	44 364 600,00	
в том числе:	1100	120	121	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:		120	121	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
(121) Доходы от операционной аренды	1200	130	000	75 672 565,60	43 230 256,00	43 249 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	57 013 297,60	38 185 256,00	38 204 600,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40 130,60			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	36 360 946,00	37 516 800,00	37 516 800,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 261 415,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	566 900,00	566 900,00	530 900,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	12 067 700,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	117 356,00	101 556,00	156 900,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	4 603 200,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 945 650,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	000	18 659 268,00	5 045 000,00	5 045 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1400	150	000	4 543 035,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150	152	2 650 000,00			
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

прочие поступления	1430	150	155	1 893 035,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
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	82 299 571,68	44 345 256,00	44 364 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	44 559 275,03	30 967 356,00	30 986 700,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	34 315 608,62	23 784 451,62	23 799 308,76	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	115 000,00			
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	000	10 128 666,41	7 182 904,38	7 187 391,24	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 121 701,73	7 182 904,38	7 187 391,24	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	6 964,68			
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	1 604 386,86	1 416 318,00	1 416 318,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 415 686,00	1 415 686,00	1 415 686,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	632,00	632,00	632,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	188 068,86		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:	2410	613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	624				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2440	810				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				
взносы в международные организации	2460	863				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	000	36 135 909,79	11 961 582,00	11 961 582,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	000	33 974 970,39	9 634 664,00	9 634 664,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	223	2 160 939,40	2 326 918,00	2 326 918,00
закупку энергетических ресурсов	2670	400				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2671	406				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880				
специальные расходы	3000	100				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	x		185 329,51		
Прочие выплаты, всего	4010	610		185 329,51		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						

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
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	36 135 909,79	11 961 582,00	11 961 582,00	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	x	x	1 240 862,23	19 700,00	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	x	x	34 895 047,56	11 941 882,00	11 961 582,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	12 085 803,15	5 781 882,00	5 801 582,00	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	12 085 803,15	5 781 882,00	5 801 582,00	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	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2 650 000,00	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	20 159 244,41	6 160 000,00	6 160 000,00	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	20 159 244,41	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00
3	законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	36 135 909,79	11 961 582,00	11 961 582,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610			34 895 047,56	11 941 882,00	11 961 582,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(подпись)

Н.В. Русских
(подпись, инициалы)

90-70-47
(ссылка)

