

Протокол от "13" октомври 2023 г.

" 01 " октября 2023 г.

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

7017002129/701701001

Департамент образования администрации Города Томска

634061, г. Томск, ул. Елизаровых, 70А

Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения::

Реквизиты документа утвердившего муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и финансовое обеспечение исполнения этого задания:

а Искандер Халилов - изг
ости лица, утверждающего
(умерт)
О.Р. Рагымбаев
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

КОДЫ

30.09.2023

693J0285

по ОКВ	643
--------	-----

по ОКЕИ	383
---------	-----

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	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	85 329 226,17	44 345 256,00	44 364 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	23 787,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	23 787,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	79 944 538,85	43 230 256,00	43 249 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	58 661 527,60	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	33 708 126,00	37 516 800,00	37 516 800,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	3 020 520,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 085 600,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	175 815,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	367 906,00	566 900,00	530 900,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	198 994,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	4 592 700,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	7 475 000,00			

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	98 081,99	101 556,00	156 900,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	19 274,01			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	68 200,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	5 412 120,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2 349 060,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	000	21 283 011,25	5 045 000,00	5 045 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	5 360 900,32	1 100 000,00	1 100 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 650 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150	155	2 710 900,32	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	87 398 197,25	44 345 256,00	44 364 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	48 810 434,91	30 967 356,00	30 986 700,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	37 274 156,71	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	11 421 278,20	7 182 904,38	7 187 391,24	

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 414 313,52	7 182 904,38	7 187 391,24	
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	1 604 386,91	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 (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	632,00	632,00	632,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	188 068,91			
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 учреждений	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	36 983 375,43	11 961 582,00	11 961 582,00	
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	226	50 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	34 794 469,72	9 634 664,00	9 634 664,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	225	2 138 905,71	2 326 918,00	2 326 918,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2672	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	x		185 329,51			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		185 329,51			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			
					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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	36 933 375,43	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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	35 692 513,20	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	13 749 933,15	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	13 749 933,15	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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	19 292 580,05	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				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	19 292 580,05	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	36 933 375,43	11 961 582,00	11 961 582,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			35 692 513,20	11 941 882,00	11 961 582,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Зарубина
(подпись)

В.И. Рудков
(подпись)

О.О. Репкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(должность)

Н.В. Рудков
(фамилия, инициалы)

90-70-47
(телефон)