

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица
учредителя / муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования " Детская школа искусств № 3" Города Томска

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)

А.А. Быкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 06 » мая 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 20 25 год и плановый период 20 26 - 20 27 гг.**

КОДЫ

Наименование муниципального
бюджетного, автономного

Муниципальное автономное образовательное
учреждения учреждение

дополнительного образования " Детская школа искусств № 3" Города
Томска

Форма по КФД

Дата 06.05.2025

ИНН/КПП 7020036689/701701001

по ОКПО 36280564

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения муниципального
учреждения

634040, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 194/1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	8 274 390,82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	104 683 135,98	70 725 769,00	69 520 269,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	102 103 035,98	68 495 669,00	67 290 169,00	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	94 603 035,98	60 995 669,00	59 790 169,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	2 580 100,00	2 230 100,00	2 230 100,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	1 230 100,00	1 230 100,00	1 230 100,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	1 350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(189) Иные доходы		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

(181) Невыясненные поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбятие со счетов бюджетов		610	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов		510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	112 957 526,80	70 725 769,00	51 251 307,00	69 520 269,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	81 286 319,00	51 251 307,00	50 045 807,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0000000000	62 227 534,00	39 235 973,00	38 310 090,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	180 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	18 777 885,00	11 834 434,00	11 554 817,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	18 777 885,00	11 834 434,00	11 554 817,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	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	0,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	377 194,00	305 318,00	305 318,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	360 450,00	288 574,00	288 574,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	3 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	13 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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	0000000000	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	31 294 013,80	19 169 144,00	19 169 144,00	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	28 991 796,80	17 323 057,00	17 323 057,00	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	2 302 217,00	1 846 087,00	1 846 087,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010		0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	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	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 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 по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2025	x	31 294 013,80	19 169 144,00	19 169 144,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2025	x	31 294 013,80	19 169 144,00	19 169 144,00	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	19 926 684,61	11 390 488,00	11 390 488,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	19 926 684,61	11 390 488,00	11 390 488,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	1 230 100,00	1 230 100,00	1 230 100,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x	1 230 100,00	1 230 100,00	1 230 100,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x	10 137 229,19	6 548 556,00	6 548 556,00	0,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x	10 137 229,19	6 548 556,00	6 548 556,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2025	x	31 294 013,80	19 169 144,00	19 169 144,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2025	x	31 294 013,80	19 169 144,00	19 169 144,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ А.А.Быкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ П.А.Трейзе (подпись) 53-06-88 (фамилия, инициалы) (номер телефона)

директор (должность) _____

главный специалист (должность) _____

" 06 " _____ мая _____ 2025 г.