

УТВЕРЖДАЮ



Начальник департамента образования
администрации Города Томска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Васильева)

(расшифровка подписи)

Марта 20 19 г.

**Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 28 " февраля 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Дом детства и юношества "Факел" г.
Томска

ИНН/КПП

7017028582/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

634012 г.Томск, пр. Кирова, 60

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.02.2019
по ОКПО	55725026
по РУБН/НУБП	693J0390
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Руководитель муниципального учреждения



" 01 " марта 2019 г.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	13 715,09
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 264,06
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6 264,06
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 450,11
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 212,49
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	653,83
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	275,83
	II. Финансовые активы, всего	20 160,76
	2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 902,25
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	17 983,32
	2.4. Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	43,54
	2.4.1. по расчетам по выданным авансам	43,54
	2.8. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	142,10
	2.8.1. Дебиторская задолженность возникшая от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	104,95
	2.8.2. по расчетам по выданным авансам	104,95
	III. Обязательства, всего, из них	175,28
	3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	135,24
	3.2.2. по расчетам по принятым обязательствам	135,24
	3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	40,04
	3.3.2. по расчетам по принятым обязательствам	24,64
	3.3.6. по расчетам по доходам	15,40

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 февраля 2019г.

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
7	8	10	13	15	16	21	23	24	29								
1	2	3	4	5	6	7	8	10	13	15	16	21	23	24	29		
(121) Доходы от операционной аренды		121	0.00.0.00.00000.000.000.909	0000.0000000.000.920	2	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0.00.0.00.00000.000.000.910	0000.0000000.000.920	2	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		
(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0.00.0.00.00000.000.000.934	0000.0000000.000.920	2	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00		
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0.02.5.01.00590.611.450.001	0000.0000000.000.920	4	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	0.15.2.01.20040.612.002.001	0000.0000000.000.920	5	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	4.02.7.01.00590.611.000.001	0000.0000000.000.920	4	18 721 700,00	18 721 700,00	0,00	0,00	18 609 980,00	18 609 980,00	0,00	18 609 980,00	18 609 980,00	0,00		
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	4.02.7.01.40400.611.009.043	0000.0000000.000.920	4	511 800,00	511 800,00	0,00	0,00	511 800,00	511 800,00	0,00	511 800,00	511 800,00	0,00		
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	4.02.7.01.40530.611.000.044	0000.0000000.000.920	4	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00		
(211) Заработная плата		111	0.00.0.00.00000.000.000.910	0703.0000000.000.920	2	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00		
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	0.00.0.00.00000.000.000.910	0703.0000000.000.920	2	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00		

(221) Услуги связи		244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0703.00000000.000.920	2	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
(226) Прочие работы, услуги		244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0703.00000000.000.920	2	696 900,02	0,00	0,00	696 900,02	617 500,00	0,00	617 500,00	617 500,00	0,00	617 500,00
(297) Иные выплаты текущего характера организациям		853	0.00.0.00.000000.000.000.910	0703.00000000.000.920	2	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0703.00000000.000.920	2	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
(221) Услуги связи		244	0.00.0.00.000000.000.000.934	0703.00000000.000.920	2	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
(222) Транспортные услуги		244	0.00.0.00.000000.000.000.934	0703.00000000.000.920	2	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
(224) Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0.00.0.00.000000.000.000.934	0703.00000000.000.920	2	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	0.00.0.00.000000.000.000.934	0703.00000000.000.920	2	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
(226) Прочие работы, услуги		244	0.00.0.00.000000.000.000.934	0703.00000000.000.920	2	298 336,01	0,00	0,00	298 336,01	223 000,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0.00.0.00.000000.000.000.934	0703.00000000.000.920	2	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
(226) Прочие работы, услуги		244	0.15.2.01.20040.612.002.001	0703.00000000.000.920	5	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(211) Заработная плата		111	4.02.7.01.00590.611.000.001	0703.00000000.000.920	4	13 113 692,32	13 113 692,32	0,00	0,00	13 219 742,24	13 219 742,24	0,00	13 219 742,24	13 219 742,24	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	4.02.7.01.00590.611.000.001	0703.00000000.000.920	4	3 992 362,16	3 992 362,16	0,00	0,00	3 992 362,16	3 992 362,16	0,00	3 992 362,16	3 992 362,16	0,00
(221) Услуги связи		244	4.02.7.01.00590.611.000.001	0703.00000000.000.920	4	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	4.02.7.01.00590.611.000.001	0703.00000000.000.920	4	426 251,78	426 251,78	0,00	0,00	326 177,08	326 177,08	0,00	326 177,08	326 177,08	0,00
(226) Прочие работы, услуги		244	4.02.7.01.00590.611.000.001	0703.00000000.000.920	4	152 338,00	152 338,00	0,00	0,00	150 800,00	150 800,00	0,00	150 800,00	150 800,00	0,00
(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	4.02.7.01.00590.611.000.001	0703.00000000.000.920	4	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	4.02.7.01.00590.611.000.001	0703.00000000.000.920	4	106 049,92	106 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(291) Налоги, пошлины и сборы		852	4.02.7.01.00590.611.000.001	0703.00000000.000.920	4	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	4.02.7.01.00590.611.000.001	0703.00000000.000.920	4	4 040,43	4 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(211) Заработная плата		111	4.02.7.01.40400.611.009.043	0703.00000000.000.920	4	393 087,56	393 087,56	0,00	0,00	393 087,56	393 087,56	0,00	393 087,56	393 087,56	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 февраля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 898 116,44	3 121 555,60	3 121 555,60	4 130 129,81	1 510 655,60	1 510 655,60	1 767 986,63	1 610 900,00	1 610 900,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2018	954 899,94	2 176,16	0,00	949 499,94	2 176,16	0,00	5 400,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	4 943 216,50	3 119 379,44	3 121 555,60	3 180 629,87	1 508 479,44	1 510 655,60	1 762 586,63	1 610 900,00	1 610 900,00

Заместитель начальника планово-финансового отдела МБУ ЦБ ДО
(должность)


(подпись)

Иванова К.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель (главный специалист-экономист)
(должность)


(подпись)

Радушевская Н.Л.
(расшифровка подписи)