

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования
администрации Города Томска



О.В. Васильева)
(расшифровка подписи)
" 01 " апреля 20 19 г.

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

" 31 " марта 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	ИНН/КПП	Единица измерения: руб.	Наименование бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дом детства и юношества "Факел" г. Томска	7017028582/701701001	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества "Факел" г. Томска	по ОКПО	55725026	по РУБН/НУБП	693J0390	Коды
						Форма по КФД	31.03.2019			
						Дата				
						по ОКВ	643			
						по ОКЕИ	383			

Департамент образования администрации администрации Города Томска
634012 г.Томск, пр. Кирова, 60



"05" апреля 2019 г.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
I.	Нефинансовые активы, всего:	13 715,09
I.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 264,06
I.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6 264,06
I.1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 450,11
I.1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 212,49
I.1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	653,83
I.1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	275,83
II.	Финансовые активы, всего	20 562,22
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	2 303,71
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 возникающая 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 31 марта 2019г.


Наименование показателя	Код строки	Классификационный код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФ	Объем финансирования, очередная финансовая помощь, руб.	в том числе:				в том числе:				в том числе:							
							субсидия на финансирование выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия, предоставляемая 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 деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	субсидия на финансирование выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансирование выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансирование выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	субсидия на финансирование выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансирование выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансирование выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	субсидия на финансирование выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	2	3	4	5	6	7	8	10	13	15	16	21	23	24	29							
(155) Поступления текущего характера от физических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		131	0.00.0.00.000000.000.000.910	0000.00000000.000.920	2	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00				
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0.02.5.01.005590.611.450.001	0000.00000000.000.920	4	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00				
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	0.15.2.01.20040.612.002.001	0000.00000000.000.920	5	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	4.02.7.01.005590.611.000.001	0000.00000000.000.920	4	18 721 700,00	18 721 700,00	0,00	0,00	18 609 980,00	18 609 980,00	0,00	0,00	18 609 980,00	18 609 980,00	0,00	18 609 980,00	0,00				
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	4.02.7.01.40400.611.009.043	0000.00000000.000.920	4	511 800,00	511 800,00	0,00	0,00	511 800,00	511 800,00	0,00	0,00	511 800,00	511 800,00	0,00	511 800,00	0,00				
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	4.02.7.01.40550.611.000.044	0000.00000000.000.920	4	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00				
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	5.02.3.01.40790.611.009.037	0000.00000000.000.920	4	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00				
(211) Заработная плата		111	0.00.0.00.00000.000.000.910	0703.00000000.000.920	2	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00				
(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0.00.0.00.00000.000.000.910	0703.00000000.000.920	2	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00				
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	0.00.0.00.00000.000.000.910	0703.00000000.000.920	2	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00				
(221) Услуги связи		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0703.00000000.000.920	2	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00				
(226) Прочие работы, услуги		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0703.00000000.000.920	2	696 900,02	0,00	0,00	696 900,02	0,00	617 500,00	617 500,00	0,00	0,00	617 500,00	0,00	617 500,00	0,00				
(293) Прочие работы, услуги		853	0.00.0.00.00000.000.000.910	0703.00000000.000.920	2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(293) Прочие работы, услуги		853	0.00.0.00.00000.000.000.910	0703.00000000.000.920	2	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00				
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0703.00000000.000.920	2	94 900,00	0,00	0,00	94 900,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00				
(221) Услуги связи		244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0703.00000000.000.920	2	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00				

	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0703.00000000.000.920	2	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
(222) Транспортные услуги														
(224) Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0703.00000000.000.920	2	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0703.00000000.000.920	2	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
(226) Прочие работы, услуги	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0703.00000000.000.920	2	298 336,01	0,00	0,00	298 336,01	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00
(291) Налоги, пошлины и сборы	852	0.00.0.00.00000.000.000.934	0703.00000000.000.920	2	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0703.00000000.000.920	2	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0703.00000000.000.920	2	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	13 219 742,24	13 219 742,24	0,00	13 219 742,24	0,00	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	3 992 362,16	0,00	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	98 600,00	0,00	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	447 283,31	447 283,31	0,00	447 283,31	0,00	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	173 738,00	173 738,00	0,00	173 738,00	0,00	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	6 100,00	0,00	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	106 049,92	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	2 352,00	0,00	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	4 040,43	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	393 087,56	0,00	393 087,56	0,00	393 087,56	393 087,56	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	4.02.7.01.40400.611.009.043	0703.00000000.000.920	4	118 712,44	118 712,44	0,00	118 712,44	0,00	118 712,44	0,00	118 712,44	118 712,44	0,00
(211) Заработная плата	111	4.02.7.01.40530.611.000.044	0703.00000000.000.920	4	62 058,37	62 058,37	0,00	62 058,37	0,00	62 058,37	0,00	62 058,37	62 058,37	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	4.02.7.01.40530.611.000.044	0703.00000000.000.920	4	18 741,63	18 741,63	0,00	18 741,63	0,00	18 741,63	0,00	18 741,63	18 741,63	0,00
(226) Прочие работы, услуги	244	9.02.7.01.00590.611.000.001	0703.00000000.000.920	4	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(211) Заработная плата	111	9.02.7.01.40530.611.000.044	0703.00000000.000.920	4	7 546,50	7 546,50	0,00	7 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	9.02.7.01.40530.611.000.044	0703.00000000.000.920	4	2 279,05	2 279,05	0,00	2 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Охрана зданий, за исключением внедомашней и пожарной охраны	244	4.02.7.01.00590.611.000.001	0703.00000000.013.920	4	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	4.02.7.01.00590.611.000.001	0703.00000000.020.920	4	20 560,90	20 560,90	0,00	20 560,90	0,00	29 715,48	0,00	29 715,48	29 715,48	0,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	9.02.7.01.00590.611.000.001	0703.00000000.020.920	4	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 марта 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) в том числе:											
			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"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 909 216,44	3 115 555,60	3 115 555,60	4 155 329,81	1 510 655,60	1 510 655,60	1 753 886,63	1 604 900,00	1 604 900,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2018	953 488,52	2 176,16	0,00	948 088,52	2 176,16	0,00	5 400,00	0,00	0,00			0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	4 955 727,92	3 113 379,44	3 115 555,60	3 207 241,29	1 508 479,44	1 510 655,60	1 748 486,63	1 604 900,00	1 604 900,00			1 604 900,00

Егачальник планово-финансового отдела МБУ ЦБ ДО (должность)  (подпись) Афонченко А.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель (главный специалист-экономист) (должность)  (подпись) Радушевская Н.Л. (расшифровка подписи)