Руководитель муниципального учреждения

"17" мая 2021 г.

Утверждаю

Начальник департамента образования администрации Города Томска

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации Города Томска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В. Васильева

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" апреля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" апреля 2021 г.

		Коды
	Дата	30.04.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации Города Томска	по Сводному реестру	69300576
	глава по БК	920
	по Сводному реестру	693J0390
Учреждение: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества "Факел" г. Томска	ИНН	7017028582
	КПП	701701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма на 2021 г текущий финансовый год	Сумма на 2022 г первый год планового периода	Сумма на 2023 г второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	609 079,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		000		00000000000000920	0	000	000	35 008 734,00	29 256 934,00	29 256 934,00	
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		00000000000000920	0	131	130	34 373 734,00	28 856 934,00	28 856 934,00	
в том числе:												
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		00000000000000920	4	131	130	33 863 734,00	28 356 934,00	28 356 934,00	

прочие поступления	1230	130	131		00000000000000920	2	131	130	510 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155		00000000000000920	2	155	150	635 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:												
прочие поступления	1430	150	155		00000000000000920	2	155	150	635 000,00	400 000,00	400 000,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**	000		00000000000000000	0	000		35 617 813,29	29 256 934,00	29 256 934,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		07030000000000920	0	000		31 871 287,13	26 524 317,58	26 524 317,58	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		07030000000000920	0	000		24 519 442,98	20 412 707,53	20 412 707,53	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		07030000000000920	4	266		7 020,00	7 020,00	7 020,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		07030000000000920	0	213		7 344 824,15	6 104 590,05	6 104 590,05	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07030000000000920	0	213		7 344 824,15	6 104 590,05	6 104 590,05	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		00000000000000000	0	000		141 955,00	141 242,40	141 242,40	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		07030000000046920	4	291		75 700,00	75 700,00	75 700,00	
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		07030000000000920	4	291		6 055,00	5 342,40	5 342,40	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		07030000000000920	2	000		60 200,00	60 200,00	60 200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		00000000000000000	0	000		3 604 571,16	2 591 374,02	2 591 374,02	
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		00000000000000000	0	000		3 005 407,05	1 991 374,02	1 991 374,02	
из них: (346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000909	07030000000029920	2	346		1 647,10			
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	223	00000000000000000910	07030000000037920	2	223		1 000,00			
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	223	00000000000000000910	07030000000038920	2	223		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223	00000000000000000910	07030000000039920	2	223		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000910	07030000000000920	2	225		5 000,00			
(226) Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000910	07030000000000920	2	226		454 185,67	374 800,00	374 800,00	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000910	07030000000019920	2	346		20 000,00			

(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000910	07030000000029920	2	346			20 000,00	20 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000915	07030000000000920	2	226		37 384,58			
(222) Транспортные услуги		244	222	00000000000000000934	07030000000000920	2	222		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000934	07030000000000920	2	225		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225	00000000000000000934	07030000000020920	2	225		10 000,00			
(226) Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000934	07030000000000920	2	226		313 974,25	293 900,00	293 900,00	
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	226	00000000000000000934	07030000000036920	2	226		10 000,00			
(227) Страхование		244	227	00000000000000000934	07030000000000920	2	227		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	00000000000000000934	07030000000000920	2	310		100 000,00			
(310) Приобретение оборудования		244	310	00000000000000000934	07030000000041920	2	310		100 000,00			
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	00000000000000000934	07030000000000920	2	344		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000934	07030000000019920	2	346		5 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000934	07030000000026920	2	346		10 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000934	07030000000029920	2	346		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	00250100590611450001	07090000000000920	4	349		220 000,00	220 000,00	220 000,00	
(221) Услуги связи		244	221	40270100590611000001	07030000000000920	4	221		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	223	40270100590611000001	07030000000038920	4	223		835,89			
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223	40270100590611000001	07030000000039920	4	223		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223	40270100590611000001	07030000000136920	4	223		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	40270100590611000001	07030000000000920	4	225		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225	40270100590611000001	07030000000020920	4	225		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	40270100590611000001	07030000000000920	4	226		215 174,02	215 174,02	215 174,02	
(226) Охрана зданий, за исключением вневедомственной и пожарной охраны		244	226	40270100590611000001	07030000000013920	4	226		32 000,00	32 000,00	32 000,00	
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	226	40270100590611000001	07030000000034920	4	226		22 000,00	22 000,00	22 000,00	

(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	40270100590611000001	07030000000000920	4	343		69 287,40	70 000,00	70 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	50230140790611009037	07070000000000920	4	226		183 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	90250100590611450001	07090000000029920	4	346		1 793,87			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	90250100590611450001	07090000000026920	4	346		18 600,00			
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	90250100590611450001	07090000000000920	4	310		160 660,00			
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225	90270100590611000001	07030000000020920	4	225		25 200,00			
(226) Прочие работы, услуги		244	226	90270100590611000001	07030000000000920	4	226		188 164,27			
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	90270100590611000001	07030000000000920	4	344		57 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**										
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**										
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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**	2021	x	3 604 571,16	2 591 374,02	2 591 374,02	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021	x	1 380 634,02	10 786,49		
2	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом тр**	**26400**	2021	x	2 223 937,14	2 580 587,53	2 591 374,02	
2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 036 245,54	1 772 387,53	1 783 174,02	
2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 036 245,54	1 772 387,53	1 783 174,02	
5	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	**26450**	2021	x	1 187 691,60	808 200,00	808 200,00	
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	1 187 691,60	808 200,00	808 200,00	
6	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	2021	x	2 416 879,56	1 783 174,02	1 783 174,02	
6.1	по году начала закупки:	26510	2021	x	1 036 245,54	1 772 387,53	1 783 174,02	
7	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	2021	x	1 187 691,60	808 200,00	808 200,00	
7.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	1 187 691,60	808 200,00	808 200,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист-экономист (должность) Н.Л. Радушевская (фамилия, инициалы) 90-70-94 (телефон)

"___" мая 2021 г.