

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента образования
администрации Города Томска
(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

М.Г. Савенков

(расшифровка подписи)

" 01 " августа 20 21 г.

Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

" 01 " августа 2021 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

01.08.2021

по ОКПО

55725026

по РУБН/НУБП

693J0390

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

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



Руководитель муниципального учреждения

(Перишин, И.В.)

" 01 " августа 2021 г.

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения::

Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения::

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

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 августа 2021г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 августа 2021г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/выдающих источников	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	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	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		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	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
1	2	3	4	5	6	7	8	11	13	15	18	20	22	23	28	30	32	33	38	40
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	00000000000000000910	0000.0000000.000.920	2	131	130	500 000,00			500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	00000000000000000915	0000.0000000.000.920	2	131	130	10 000,00			10 000,00	10 000,00								
(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	00000000000000000934	0000.0000000.000.920	2	155	150	635 000,00			635 000,00	635 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	00250100590611450001	0000.0000000.000.920	4	131	130	220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	40270100590611000001	0000.0000000.000.920	4	131	130	27 554 500,00	27 554 500,00			27 554 500,00	27 379 200,00	27 379 200,00		27 379 200,00	27 379 200,00	27 379 200,00		27 379 200,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	40270140400611009043	0000.0000000.000.920	4	131	130	696 800,00	696 800,00			696 800,00	696 800,00	696 800,00		696 800,00	696 800,00	696 800,00		696 800,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	40270140410611009043	0000.0000000.000.920	4	131	130	5 323 800,00	5 323 800,00			5 323 800,00								
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	40270140530611000044	0000.0000000.000.920	4	131	130	60 934,00	60 934,00			60 934,00	60 934,00	60 934,00		60 934,00	60 934,00	60 934,00		60 934,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	50230140790611009037	0000.0000000.000.920	4	131	130	385 950,00	385 950,00			385 950,00								
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	00230100590612410001	0000.0000000.000.920	5	152	150	37 693,25		37 693,25		37 693,25								
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000099	0703.0000000.029.920	2	346		1 647,10			1 647,10	1 647,10								
(211) Заработная плата		111	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	211		24 000,00			24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00

(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	213	7 600,00			7 600,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00	7 600,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	00000000000000000910	0703.0000000.037.920	2	223	1 000,00			1 000,00	1 000,00								
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	00000000000000000910	0703.0000000.038.920	2	223	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	00000000000000000910	0703.0000000.039.920	2	223	3 500,00			3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	225	5 000,00			5 000,00	5 000,00								
(226) Прочие работы, услуги		244	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	226	414 185,67			414 185,67	414 185,67	374 800,00		374 800,00	374 800,00	374 800,00		374 800,00	374 800,00
(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	292	5 000,00			5 000,00	5 000,00								
(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	293	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
(297) Иные выплаты текущего характера организациям		853	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	297	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	310	10 000,00			10 000,00	10 000,00								
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	344	3 000,00			3 000,00	3 000,00								
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	345	8 000,00			8 000,00	8 000,00								
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000910	0703.0000000.019.920	2	346	20 000,00			20 000,00	20 000,00								
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000910	0703.0000000.026.920	2	346	8 000,00			8 000,00	8 000,00								
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000910	0703.0000000.029.920	2	346	6 000,00			6 000,00	6 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
(226) Прочие работы, услуги		244	00000000000000000915	0703.0000000.000.920	2	226	32 071,88			32 071,88	32 071,88								
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000915	0703.0000000.029.920	2	346	5 312,70			5 312,70	5 312,70								
(222) Транспортные услуги		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	222	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	225	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00

(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	00000000000000000934	0703.0000000.020.920	2	225		10 000,00			10 000,00	10 000,00						
(226) Прочие работы, услуги		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	226		313 974,25			313 974,25	313 974,25	293 900,00		293 900,00	293 900,00	293 900,00	293 900,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	00000000000000000934	0703.0000000.036.920	2	226		10 000,00			10 000,00	10 000,00						
(227) Страхование		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	227		20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	293		100,00			100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	310		92 500,00			92 500,00	92 500,00						
(310) Приобретение оборудования		244	00000000000000000934	0703.0000000.041.920	2	310		100 000,00			100 000,00	100 000,00						
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	344		21 500,00			21 500,00	21 500,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000934	0703.0000000.019.920	2	346		5 000,00			5 000,00	5 000,00						
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000934	0703.0000000.026.920	2	346		10 000,00			10 000,00	10 000,00						
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000934	0703.0000000.029.920	2	346		50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	349		6 000,00			6 000,00	6 000,00						
(211) Заработная плата		111	00230100590612410001	0707.0000000.000.920	5	211		28 950,27		28 950,27		28 950,27						
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	00230100590612410001	0707.0000000.000.920	5	213		8 742,98		8 742,98		8 742,98						
(226) Прочие работы, услуги		244	00250100590611450001	0709.0000000.000.920	4	226		7 500,00	7 500,00			7 500,00						
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00250100590611450001	0709.0000000.029.920	4	346		1 000,00	1 000,00			1 000,00						
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	00250100590611450001	0709.0000000.000.920	4	349		211 500,00	211 500,00			211 500,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
(211) Заработная плата		111	40270100590611000001	0703.0000000.000.920	4	211		19 606 730,58	19 606 730,58			19 606 730,58	19 606 730,58	19 606 730,58		19 606 730,58	19 606 730,58	19 606 730,58

(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	40270100590611000001	0703.0000000.000.920	4	213		5 921 233,00	5 921 233,00		5 921 233,00	5 921 233,00	5 921 233,00		5 921 233,00	5 921 233,00	5 921 233,00		5 921 233,00
(221) Услуги связи		244	40270100590611000001	0703.0000000.000.920	4	221		98 600,00	98 600,00		98 600,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
(223) Оплата потребления электроэнергии		247	40270100590611000001	0703.0000000.038.920	4	223		190 164,11	190 164,11		190 164,11	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		247	40270100590611000001	0703.0000000.037.920	4	223		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	40270100590611000001	0703.0000000.037.920	4	223		50,00	50,00		50,00								
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	40270100590611000001	0703.0000000.038.920	4	223		835,89	835,89		835,89								
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	40270100590611000001	0703.0000000.039.920	4	223		38 000,00	38 000,00		38 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	40270100590611000001	0703.0000000.136.920	4	223		16 904,88	16 904,88		16 904,88	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	40270100590611000001	0703.0000000.000.920	4	225		429 930,76	429 930,76		429 930,76	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	40270100590611000001	0703.0000000.020.920	4	225		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
(226) Прочие работы, услуги		244	40270100590611000001	0703.0000000.000.920	4	226		203 788,02	203 788,02		203 788,02	215 174,02	215 174,02		215 174,02	215 174,02	215 174,02		215 174,02
(226) Охрана зданий, за исключением вневедомственной и пожарной охраны		244	40270100590611000001	0703.0000000.013.920	4	226		40 500,00	40 500,00		40 500,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00
(226) Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа		244	40270100590611000001	0703.0000000.033.920	4	226		175 300,00	175 300,00		175 300,00								
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	40270100590611000001	0703.0000000.034.920	4	226		21 113,76	21 113,76		21 113,76	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
(266) Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	40270100590611000001	0703.0000000.000.920	4	266		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
(266) Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		112	40270100590611000001	0703.0000000.000.920	4	266		7 020,00	7 020,00		7 020,00	7 020,00	7 020,00		7 020,00	7 020,00	7 020,00		7 020,00
(291) Налоги, пошлины и сборы		852	40270100590611000001	0703.0000000.000.920	4	291		8 014,00	8 014,00		8 014,00	5 342,40	5 342,40		5 342,40	5 342,40	5 342,40		5 342,40

(290) Налог на имущество организаций		851	40270100590611000001	0703.0000000.046.920	4	291		111 700,00	111 700,00			111 700,00	75 700,00	75 700,00		75 700,00	75 700,00	75 700,00		75 700,00
(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	40270100590611000001	0703.0000000.000.920	4	343		66 615,00	66 615,00			66 615,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	40270100590611000001	0703.0000000.029.920	4	346		11 000,00	11 000,00			11 000,00								
(211) Зарплата		111	40270140400611009043	0703.0000000.000.920	4	211		535 176,65	535 176,65			535 176,65	535 176,65	535 176,65		535 176,65	535 176,65	535 176,65		535 176,65
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	40270140400611009043	0703.0000000.000.920	4	213		161 623,35	161 623,35			161 623,35	161 623,35	161 623,35		161 623,35	161 623,35	161 623,35		161 623,35
(211) Зарплата		111	40270140410611009043	0703.0000000.000.920	4	211		4 088 940,10	4 088 940,10			4 088 940,10								
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	40270140410611009043	0703.0000000.000.920	4	213		1 234 859,90	1 234 859,90			1 234 859,90								
(211) Зарплата		111	40270140530611000044	0703.0000000.000.920	4	211		46 800,30	46 800,30			46 800,30	46 800,30	46 800,30		46 800,30	46 800,30	46 800,30		46 800,30
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	40270140530611000044	0703.0000000.000.920	4	213		14 133,70	14 133,70			14 133,70	14 133,70	14 133,70		14 133,70	14 133,70	14 133,70		14 133,70
(226) Прочие работы, услуги		244	50230140790611009037	0707.0000000.000.920	4	226		343 050,00	343 050,00			343 050,00								
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	50230140790611009037	0707.0000000.019.920	4	346		32 730,00	32 730,00			32 730,00								
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	50230140790611009037	0707.0000000.019.920	4	310		10 170,00	10 170,00			10 170,00								
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	90250100590611450001	0709.0000000.029.920	4	346		1 793,87	1 793,87			1 793,87								
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	90250100590611450001	0709.0000000.026.920	4	346		18 600,00	18 600,00			18 600,00								
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	90250100590611450001	0709.0000000.000.920	4	310		160 660,00	160 660,00			160 660,00								
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	90270100590611000001	0703.0000000.020.920	4	225		25 200,00	25 200,00			25 200,00								
(226) Прочие работы, услуги		244	90270100590611000001	0703.0000000.000.920	4	226		60 164,27	60 164,27			60 164,27								
(226) Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа		244	90270100590611000001	0703.0000000.033.920	4	226		128 000,00	128 000,00			128 000,00								
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	90270100590611000001	0703.0000000.000.920	4	344		57 000,00	57 000,00			57 000,00								

[illegible]

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	3 939 862,16	2 602 160,51	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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	x	2 559 228,14	2 591 374,02	2 591 374,02	
2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 376 536,54	1 783 174,02	1 783 174,02	
2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 376 536,54	1 783 174,02	1 783 174,02	
5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	1 182 691,60	808 200,00	808 200,00	
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	1 182 691,60	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	2 757 170,56	1 783 174,02	1 783 174,02	
6.1	по году начала закупки:	26510	2021	x	1 376 536,54	1 783 174,02	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	1 182 691,60	808 200,00	808 200,00	
7.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	1 182 691,60	808 200,00	808 200,00	

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
М.О. [подпись] *директора [подпись]* *Фериничев М.В.*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
25 *08*
 ведущий специалист-экономист
 (должность) *Е.В. Мухитова* *90-70-38*
 (фамилия, инициалы) (телефон)

