УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника департамента
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.Ф. Сапожникова
(подпись) (расшифровка подписи)
"04" 01 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" 1 " января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	30.12.2022
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества "Факел" г. Томска	по ОКПО	55725026
		по РУБН/НУБП	693J0390
ИНН/КПП	7017028582/701701001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Руководитель муниципального учреждения
(Алексеева Л.А.)
"04" 01 2023 г.

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения::

Реализации государственной и муниципальной политики в области дополнительного образования; обеспечение обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ; воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам, свободам и законным интересам человека, любви к стране, окружающей природе и семье; развитие познавательной мотивации и творческих способностей детей, подростков и молодежи; социальная поддержка детей, подростков и молодежи в культурно-досуговой сфере профессиональном и личностном самоопределении

Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения::

Образовательная деятельность; информационно-методическая деятельность; социально-психологическое сопровождение образовательного процесса; профилактика аддиктивного поведения учащихся; культурно-массовая и досуговая деятельность

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

Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 30.12.2022 №1434р "Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, значений территориальных корректирующих коэффициентов и отраслевых корректирующих коэффициентов, значений затрат на выполнение работ и об утверждении муниципальных заданий"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 декабря 2022 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/ вида источников	КФСР	КЦСР	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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
														всего	из них гранты					всего	из них гранты					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	29	30
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0025010059061 1450001	0000.000000 0.000.920	4					268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4027010059061 1000001	0000.000000 0.000.920	4					29 051 400,00	29 051 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 051 400,00	29 051 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 051 400,00	29 051 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	4027014040061 1000100	0000.000000 0.000.920	4					734 700,00	734 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 700,00	734 700,00	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	4027014053061 1000203	0000.000000 0.000.920	4					60 934,00	60 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 934,00	60 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(224) Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0025010059061 1450001	0709.000000 0.000.920	4					18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги		244	0025010059061 1450001	0709.000000 0.000.920	4					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0025010059061 1450001	0709.000000 0.029.920	4					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0025010059061 1450001	0709.000000 0.000.920	4					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(211) Заработная плата		111	4027010059061 1000001	0703.000000 0.000.920	4					20 683 870,97	20 683 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 683 870,97	20 683 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 683 870,97	20 683 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00
(211) Заработная плата		111	4027014040061 1000100	0703.000000 0.000.920	4					564 285,71	564 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	564 285,71	564 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	4027010059061 1000001	0703.000000 0.000.920	4					6 306 929,03	6 306 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 929,03	6 306 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 929,03	6 306 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	4027014040061 1000100	0703.000000 0.000.920	4					170 414,29	170 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	170 414,29	170 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(221) Услуги связи		244	4027010059061 1000001	0703.000000 0.000.920	4					135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии		247	4027010059061 1000001	0703.000000 0.038.920	4					160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		247	4027010059061 1000001	0703.000000 0.037.920	4					560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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**	2023	x	**2 001 857,60**	**1 733 857,60**	**1 733 857,60**	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	1 715 729,43	120 000,00	0,00	
2	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ**	**26400**	2023	x	**286 128,17**	**1 613 857,60**	**1 733 857,60**	
2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	286 128,17	1 613 857,60	1 733 857,60	
2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	286 128,17	1 613 857,60	1 733 857,60	
2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	
3	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	**26420**	2023	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	
4	**за счет средств обязательного медицинского страхования**	**26440**	2023	x	0,00	0,00	0,00	
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	0,00	0,00	0,00	
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	0,00	0,00	0,00	
5	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	**26450**	2023	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	
6	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	2023	x	**286 128,17**	**1 613 857,60**	**1 733 857,60**	
6.1	по году начала закупки:	26510	2023	x	286 128,17	1 613 857,60	1 733 857,60	
7	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	2023	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Арасиевич Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(должность)

(подпись)

А.С. Борисова
(расшифровка подписи)

"30" 01 2023 г.