ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EA299A5D537E3CAEFABADE9C4AE94D00
Владелец: Белозеров Олег Валерьевич
Действителен: с 09.03.2022 до 02.06.2023

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Савенков М.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 01 " января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

" 1 " января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2022
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Планета" г. Томска	по ОКПО
		по РУБН/НУБП 693У0397
ИНН/КПП	7019036349/701701001	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
_____ (О.В. Белозеров)
" 28" декабря 2021 г.

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения::

Дополнительное образование детей по направленностям: художественная; социально-педагогическая; техническая; физкультурно-спортивная; естественно-научная; туристко-краеведческая.

Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения::

обеспечение развития и воспитания учащихся в интересах личности, общества и государства; развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; формирование культуры здорового и безопасного образа дизни, укрепления здоровья; организация содержательного досуга учащихся; адаптация учащихся к жизни в обществе; выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающиеся способности.

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

Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 24.12.2021 № 1362р "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"

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2022 г.
(последнюю отчетную дату)

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	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	их них гранты					всего	их них гранты					всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	28	31	32
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	40270100 59061100 0001	0000.000 0000.000. 920	4	131	130	19 344 400,00	19 344 400,00		-			19 344 400,00	19 344 400,00					19 344 400,00	19 344 400,00				
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	40270140 40061100 0043	0000.000 0000.000. 920	4	131	130	359 000,00	359 000,00					359 000,00	359 000,00										
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	40270140 53061100 0044	0000.000 0000.000. 920	4	131	130	81 245,00	81 245,00					81 245,00	81 245,00										
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	00230100 59061241 0001	0000.000 0000.000. 920	5	152	150	19 875,58			19 875,58			19 875,58			19 875,58			19 875,58			19 875,58		
(211) Заработная плата		111	00230100 59061241 0001	0707.000 0000.000. 920	5	211		19 875,58			19 875,58			19 875,58			19 875,58			19 875,58			19 875,58		
(211) Заработная плата		111	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.000. 920	4	211		12 723 736,23	12 723 736,23					12 723 736,23	12 723 736,23					12 723 736,23	12 723 736,23				
(211) Заработная плата		111	40270140 40061100 0043	0703.000 0000.000. 920	4	211		359 000,00	359 000,00					359 000,00	359 000,00										
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.000. 920	4	213		3 842 568,34	3 842 568,34					3 842 568,34	3 842 568,34					3 842 568,34	3 842 568,34				
(221) Услуги связи		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.000. 920	4	221		94 200,00	94 200,00					94 200,00	94 200,00					94 200,00	94 200,00				
(223) Оплата потребления электроэнергии		247	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.038. 920	4	223		475 228,30	475 228,30					475 228,30	475 228,30					475 228,30	475 228,30				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	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	их них гранты					всего	их них гранты					всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	28	31	32
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		247	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.037. 920	4	223		198 920,00	198 920,00					198 920,00	198 920,00					198 920,00	198 920,00				
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.038. 920	4	223		2 130,16	2 130,16					1 198,76	1 198,76					1 198,76	1 198,76				
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.039. 920	4	223		98 381,82	98 381,82					12 030,55	12 030,55					2 030,55	2 030,55				
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.136. 920	4	223		57 477,49	57 477,49					20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00				
(224) Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.000. 920	4	224		28 015,48	28 015,48					28 015,48	28 015,48					28 015,48	28 015,48				
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.000. 920	4	225		129 284,24	129 284,24					11 755,64	11 755,64					11 755,64	11 755,64				
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.020. 920	4	225		50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00				
(226) Прочие работы, услуги		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.000. 920	4	226		200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00				
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.034. 920	4	226		38 708,56	38 708,56					3 518,96	3 518,96					3 518,96	3 518,96				
(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.000. 920	4	228		50 000,00	50 000,00					121 332,38	121 332,38					121 332,38	121 332,38				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов/вида источников	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	их них гранты					всего	их них гранты					всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	28	31	32
(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.000. 920	4	266		130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00				
(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.000. 920	4	266		50 000,00	50 000,00					100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00				
(291) Налоги, пошлины и сборы		851	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.000. 920	4	291		146 817,00	146 817,00					146 817,00	146 817,00					146 817,00	146 817,00				
(290) Налог на имущество организаций		851	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.046. 920	4	291		27 600,00	27 600,00					27 600,00	27 600,00					37 600,00	37 600,00				
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.000. 920	4	310		250 000,00	250 000,00					150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00				
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.019. 920	4	310		140 000,00	140 000,00					140 000,00	140 000,00					140 000,00	140 000,00				
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.000. 920	4	344		260 000,00	260 000,00					160 000,00	160 000,00					160 000,00	160 000,00				
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.000. 920	4	345		121 332,38	121 332,38					477 478,36	477 478,36					477 478,36	477 478,36				
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.026. 920	4	346		85 000,00	85 000,00					85 000,00	85 000,00					85 000,00	85 000,00				
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	40270100 59061100 0001	0703.000 0000.029. 920	4	346		145 000,00	145 000,00					145 000,00	145 000,00					145 000,00	145 000,00				
(211) Заработная плата		111	40270140 53061100 0044	0703.000 0000.000. 920	4	211		62 400,15	62 400,15					62 400,15	62 400,15										
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	40270140 53061100 0044	0703.000 0000.000. 920	4	213		18 844,85	18 844,85					18 844,85	18 844,85										
Остаток средств на начало года		500	X																						
Остаток средств на конец года		600	X																						

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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**	2022	x	**2 423 678,43**	**2 373 678,43**	**2 363 678,43**	0,00
1.1	от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	x	440 115,16	5 000,00	0,00	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**	2022	x	**1 983 563,27**	**2 368 678,43**	**2 363 678,43**	0,00
2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	1 983 563,27	2 368 678,43	2 363 678,43	0,00
2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1 983 563,27	2 368 678,43	2 363 678,43	0,00
2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	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**	2022	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**за счет средств обязательного медицинского страхования**	**26440**	2022	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	**26450**	2022	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	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**	2022	x	**337 975,93**	**1 528 555,09**	**1 528 555,09**	0,00
6.1	по году начала закупки:	26510	2022	x	337 975,93	22 820,29	0,00	0,00
7	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	2022	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
7.1	по году начала закупки:	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Исполнитель ведущий специалист-экономист (должность) А.С. Борисова (фамилия, инициалы) 90-70-46 (телефон)