

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска
от 21.10.2013 № 1176

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска

СОГЛАСОВАНО (для автономного
учреждения)

Председатель Наблюдательного
(председатель наблюдательного совета)
Совета МБДОУ № 99
Л.И. Корягина
(подпись) ФИО

протокол от "21" 01 2016г. № 9

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 99
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя / руководителя учреждения)
Т.В. Корягина
(подпись) ФИО
2016г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 2015 год и плановый период 2016- 2017гг.**

Наименование муниципального
бюджетного, автономного
учреждения __ Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г.Томска

Единица измерения:

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2016
ИНН/КПП	7017024517/701701001
по ОКПО	46624705
по ОКЕИ	383

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

Адрес фактического
местонахождения муниципального
бюджетного, автономного
учреждения __ 634021, г.Томск, ул.Лебедева, 115; ул. Алтайская 78/1

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения, руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации (структурный элемент)	Код субсидии	Организация	КВФО - код вида федерального обеспечения	Всего 1-й год планового периода	В том числе:		Всего 3-й год планового периода	В том числе:		Всего 3-й год планового периода	В том числе:	
							по открытым и кредитным организациям в федеральном разноместе	по открытым и кредитным организациям в иностранной валюте		по открытым и кредитным организациям в федеральном разноместе	по открытым и кредитным организациям в иностранной валюте			
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года всего:					162 998,70	162 998,70							
	в т.ч. по видам финансового обеспечения (КВФО):													
1.1.	2-поступления за счёт приносящей доход деятельности	510	0 0000000 000 000000 910	0000 0000000 000 920	2	47 374,06	47 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	2-поступления за счёт приносящей доход деятельности	510	0 0000000 000 000000 911	0000 0000000 000 920	3	102 675,64	102 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-поступления за счёт приносящей доход деятельности	510	0 0000000 000 000000 914	0000 0000000 000 920	3	12 749,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Поступления всего:					48 880 985,00	48 880 985,00	0,00	48 072 645,00	48 072 645,00	0,00	24 318 845,00	24 318 845,00	0,00
	2-поступления за счёт приносящей доход деятельности	130	0 0000000 000 000000 910	0000 0000000 000 920	2	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2.1.	2-поступления за счёт приносящей доход деятельности	130	0 0000000 000 000000 911	0000 0000000 000 920	3	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	4-субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	180	1 0210100 590 621000 001	0000 0000000 000 920	4	18 585 385,00	18 585 385,00	0,00	18 518 845,00	18 518 845,00	0,00	18 518 845,00	18 518 845,00	0,00
	4-субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	180	1 0210140 370 621000 183	0000 0000000 000 920	4	22 713 000,00	22 713 000,00	0,00	22 713 000,00	22 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7-субсидия на иные цели	180	0 1520120 040 622002 001	0000 0000000 000 920	5	656 800,00	656 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7-субсидия на иные цели	180	0 2010199 990 622002 001	0000 0000000 000 920	5	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	7-субсидия на иные цели	180	1 0210140 470 622000 168	0000 0000000 000 920	5	1 190 800,00	1 190 800,00	0,00	1 190 800,00	1 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	7-субсидия на иные цели	180	1 0210100 590 622002 001	0000 0000000 000 920	5	600 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
3.	Выплаты всего:					49 043 983,70	49 043 983,70	0,00	48 072 645,00	48 072 645,00	0,00	24 318 845,00	24 318 845,00	0,00
3.1.	2-поступления за счёт приносящей доход деятельности	0 0000000 000 000000 910		0701 0000000 000 920	2	647 574,06	647 574,06	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3.1.	2-поступления за счёт приносящей доход деятельности	0 0000000 000 000000 911		0701 0000000 000 920	3	4 602 675,64	4 602 675,64	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	4-субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	1 0210100 590 621000 001		0701 0000000 000 920	4	18 595 585,00	18 595 385,00	0,00	18 518 845,00	18 518 845,00	0,00	18 518 845,00	18 518 845,00	0,00
	4-субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	1 0210140 370 621000 183		0701 0000000 000 920	4	22 713 000,00	22 713 000,00	0,00	22 713 000,00	22 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7-субсидия на иные цели	0 1520120 040 622002 001		0701 0000000 000 920	5	656 800,00	656 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7-субсидия на иные цели	0 2010199 990 622002 001		0701 0000000 000 920	5	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7-субсидия на иные цели	1 0210140 470 622000 168		0701 0000000 000 920	5	1 190 800,00	1 190 800,00	0,00	1 190 800,00	1 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	7-субсидия на иные цели	1 0210100 590 622002 001		0701 0000000 000 920	5	600 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
3.6.	Из них:													
3.9.1.	Заработная плата всего:	211				25 530 069,00	25 530 069,00	0,00	25 530 069,00	25 530 069,00	0,00	8 088 134,00	8 088 134,00	0,00
	4-субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	211	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 000 920	4	8 088 134,00	8 088 134,00	0,00	8 088 134,00	8 088 134,00	0,00	8 088 134,00	8 088 134,00	0,00
	4-субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	211	1 0210140 370 621000 183	0701 0000000 000 920	4	17 441 935,00	17 441 935,00	0,00	17 441 935,00	17 441 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.2.	Прочие выплаты	212				6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00
	4-субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	212	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 000 920	4	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00
	4-субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	212	1 0210140 370 621000 183	0701 0000000 000 920	4	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.3.	Взношения на выплаты по оплате труда	213				7 710 065,00	7 710 065,00	0,00	7 710 065,00	7 710 065,00	0,00	2 442 600,00	2 442 600,00	0,00
	4-субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	213	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 000 920	4	2 442 600,00	2 442 600,00	0,00	2 442 600,00	2 442 600,00	0,00	2 442 600,00	2 442 600,00	0,00
	4-субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	213	1 0210140 370 621000 183	0701 0000000 000 920	4	5 267 465,00	5 267 465,00	0,00	5 267 465,00	5 267 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4.	Услуги связи	221				183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00
	2-поступления за счёт приносящей доход деятельности	221	0 0000000 000 000000 910	0701 0000000 000 920	1	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	2-поступления за счёт приносящей доход деятельности	221	0 0000000 000 000000 911	0701 0000000 000 920	1	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	4-субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	221	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 000 920	4	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3.9.5.	Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и теплоснабжения	223				1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00
	4-субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	223	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 037 920	4	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00
3.9.6.	Оплата услуг электроснабжения	223				1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00
	2-поступления за счёт приносящей доход деятельности	223	0 0000000 000 000000 910	0701 0000000 038 920	1	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	4-субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	223	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 038 920	4	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
	Оплата услуг единого водоснабжения, водоотведения	223				322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации (структурный подразделение)	Код субсидии	Целевой код	КВФО - код вида финансирования	Всего 1-ой кв. плановый	В том числе:			Всего 2-ой кв. плановый	В том числе:		Всего 3-ей кв. плановый	В том числе:	
							по плану из местного бюджета	по плану из областного бюджета	по плану из федерального бюджета		по плану из местного бюджета	по плану из областного бюджета		по плану из федерального бюджета	
	2- поступления за счет приносящей доход деятельности	223	0 0000000 000 000000 910	0701 0000000 039 920	2	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4- субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	223	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 039 920	4	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
3.9.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225				1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00
	2- поступления за счет приносящей доход деятельности	225	0 0000000 000 000000 910	0701 0000000 000 920	2	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2- поступления за счет приносящей доход деятельности	225	0 0000000 000 000000 910	0701 0000000 020 920	2	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	4- субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	225	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 000 920	4	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	4- субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	225	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 020 920	4	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	4- субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	225	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 121 920	4	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	5- субсидия на иные цели	225	1 0210100 590 622002 001	0701 0000000 121 920	5	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
3.9.9.	Прочие работы, услуги	226				1 851 374,06	1 851 374,06	0,00	1 092 400,00	1 092 400,00	0,00	1 042 460,00	1 042 460,00	0,00	0,00
	2- поступления за счет приносящей доход деятельности	226	0 0000000 000 000000 910	0701 0000000 000 920	2	385 574,06	385 574,06	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00
	2- поступления за счет приносящей доход деятельности	226	0 0000000 000 000000 911	0701 0000000 000 920	2	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
	4- субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	226	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 000 920	4	800 000,00	800 000,00	0,00	523 460,00	523 460,00	0,00	523 460,00	523 460,00	0,00	0,00
	4- субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	226	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 036 920	4	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	5- субсидия на иные цели	226	0 1520120 040 622002 001	0701 0000000 033 920	5	656 800,00	656 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5- субсидия на иные цели	226	0 2010199 990 622002 001	0701 0000000 000 920	5	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.10.	Прочие расходы, всего	290				1 416 464,00	1 416 464,00	0,00	1 416 464,00	1 416 464,00	0,00	1 416 464,00	1 416 464,00	0,00	0,00
	2- поступления за счет приносящей доход деятельности	290	0 0000000 000 000000 910	0701 0000000 000 920	2	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	4- субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	290	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 000 920	4	1 392 464,00	1 392 464,00	0,00	1 392 464,00	1 392 464,00	0,00	1 392 464,00	1 392 464,00	0,00	0,00
3.9.11.	Увеличение стоимости основных средств	310				245 435,00	245 435,00	0,00	232 680,00	232 680,00	0,00	232 680,00	232 680,00	0,00	0,00
	2- поступления за счет приносящей доход деятельности	310	0 0000000 000 000000 910	0701 0000000 000 920	2	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	2- поступления за счет приносящей доход деятельности	310	0 0000000 000 000000 934	0701 0000000 041 920	2	12 749,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4- субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	310	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 000 920	4	190 686,00	190 686,00	0,00	190 680,00	190 680,00	0,00	190 686,00	190 686,00	0,00	0,00
3.9.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	340				7 782 856,64	7 782 856,64	0,00	7 680 181,00	7 680 181,00	0,00	6 489 381,00	6 489 381,00	0,00	0,00
	2- поступления за счет приносящей доход деятельности	340	0 0000000 000 000000 910	0701 0000000 024 920	2	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	2- поступления за счет приносящей доход деятельности	340	0 0000000 000 000000 910	0701 0000000 029 920	2	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	2- поступления за счет приносящей доход деятельности	340	0 0000000 000 000000 910	0701 0000000 010 920	2	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	2- поступления за счет приносящей доход деятельности	340	0 0000000 000 000000 911	0701 0000000 023 920	2	4 402 675,64	4 402 675,64	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
	4- субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	340	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 022 920	4	1 640 381,00	1 640 381,00	0,00	1 640 381,00	1 640 381,00	0,00	1 640 381,00	1 640 381,00	0,00	0,00
	4- субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	340	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 023 920	4	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4- субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	340	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 024 920	4	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4- субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	340	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 026 920	4	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	4- субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	340	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 029 920	4	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	4- субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	340	1 0210100 590 621000 001	0701 0000000 030 920	4	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	5- субсидия на иные цели	340	1 0210100 470 622000 168	0701 0000000 022 920	5	1 190 800,00	1 190 800,00	0,00	1 190 800,00	1 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Финансовый результат (стр. 1 - стр. 3)					-162 998,70	-162 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. по видам финансового обеспечения (КВФО)														
4.1.	2- поступления за счет приносящей доход деятельности		0 0000000 000 000000 910	0000 0000000 000 920	2	-47 574,06	-47 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	3- поступления за счет приносящей доход деятельности		0 0000000 000 000000 914	0000 0000000 000 920	2	-102 675,64	-102 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2- поступления за счет приносящей доход деятельности		0 0000000 000 000000 914	0000 0000000 000 920	2	-12 749,00	-12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сравочно:														
	Объем государственных обязательств, всего														