

**Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "16" августа 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	Сумма			за пределами планового периода
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год 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	782 214,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		00000000000000000920	0	000	000	23 932 604,43	22 672 116,00	22 272 116,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		00000000000000000920	0	000	130	23 835 816,00	22 272 116,00	22 272 116,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		00000000000000000920	4	131	130	19 427 816,00	18 134 116,00	18 134 116,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		00000000000000000920	2	000	130	4 408 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		00000000000000000920	5	152	150	96 788,43	400 000,00		
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		00000000000000000920	5	152	150	96 788,43	400 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150										
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	x	000		00000000000000000000	0	000		24 714 819,31	22 672 116,00	22 272 116,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		07010000000000000920	0	000		16 049 426,87	14 912 136,48	14 912 136,48	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		07010000000000000920	0	000		12 353 814,60	11 480 319,87	11 480 319,87	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		07010000000000000920	4	266		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		07010000000000000920	0	213		3 694 612,27	3 430 816,61	3 430 816,61	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07010000000000000920	0	213		3 694 612,27	3 430 816,61	3 430 816,61	

на иные выплаты работникам	2142	119										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139										
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350										
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000	0000	0	000	885 381,00	885 381,00	885 381,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0000000000000000	0000	4	291	814 381,00	814 381,00	814 381,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		0701000000000000	0920	2	000	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										
взносы в международные организации	2450	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		0000000000000000	0000	0	000	7 780 011,44	6 874 598,52	6 474 598,52	
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		0000000000000000	0000	0	000	6 649 882,84	5 787 417,02	5 387 417,02	
из них:												
(221) Услуги связи	244	221		0000000000000000	0000910	0701000000000000	0920	2	221	500,00	500,00	500,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	223		0000000000000000	0000910	0701000000000000	9920	2	223	25 000,00	25 000,00	25 000,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0000000000000000	0000910	0701000000000000	0920	2	225	60 000,00		
(226) Прочие работы, услуги	244	226		0000000000000000	0000910	0701000000000000	0920	2	226	739 941,06	922 404,20	922 404,20
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	310		0000000000000000	0000910	0701000000000000	0920	2	310	70 000,00		
(310) Приобретение оборудования	244	310		0000000000000000	0000910	0701000000000000	1920	2	310	35 000,00		
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0000000000000000	0000910	0701000000000000	0920	2	344	20 000,00		
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		0000000000000000	0000910	0701000000000000	6920	2	346	30 000,00		
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		0000000000000000	0000910	0701000000000000	9920	2	346	5 000,00		
(221) Услуги связи	244	221		0000000000000000	0000911	0701000000000000	0920	2	221	2 000,00	2 000,00	2 000,00
(226) Прочие работы, услуги	244	226		0000000000000000	0000911	0701000000000000	0920	2	226	1 000,00	1 000,00	1 000,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	310		0000000000000000	0000911	0701000000000000	0920	2	310	91 000,00		
(342) Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0000000000000000	0000911	0701000000000000	0920	2	342	3 749 678,02	2 997 000,00	2 997 000,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0000000000000000	0000911	0701000000000000	0920	2	344	64 000,00		
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0000000000000000	0000911	0701000000000000	0920	2	345	20 000,00		
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		0000000000000000	0000911	0701000000000000	9920	2	346	85 000,00		

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 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
4	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2021	x	7 780 011,44	6 874 598,52	6 474 598,52	
5	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	7 780 011,44	6 874 598,52	6 474 598,52	
5.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 609 008,13	2 452 598,52	2 452 598,52	
5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 609 008,13	2 452 598,52	2 452 598,52	
5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x				
6	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	96 788,43	400 000,00		
6.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	96 788,43	400 000,00		
8	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	5 074 214,88	4 022 000,00	4 022 000,00	
8.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 074 214,88	4 022 000,00	4 022 000,00	
9	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	2 705 796,56	2 852 598,52	2 452 598,52	
9.1	по году начала закупки:	26510	2021	x	2 705 796,56	2 852 598,52	2 452 598,52	
10	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	5 074 214,88	4 022 000,00	4 022 000,00	
10.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	5 074 214,88	4 022 000,00	4 022 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

экономист

(должность)

П.Ю. Осадчук

(фамилия, инициалы)

90-60-98

(телефон)

" 16 " 09 2021 г.