

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

от "25" 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



Коды*
Дата: 25.08.2021
по Сводному реестру: 69300576
глава по БК: 920
по Сводному реестру: 693Р6328
ИНН: 7017023707
КПП: 701701001
по ОКЕИ: 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	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	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		0000000000000	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		0000000000000	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, созданного учреждения	1210	130	131		0000000000000	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		0000000000000	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		0000000000000	5	152	150	96 788,43	400 000,00		
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000	5	152	150	96 788,43	400 000,00		
Расходы, всего	2000	x	000		0000000000000	0	000		24 714 819,31	22 672 116,00	22 272 116,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0701000000000	0	000		16 049 426,87	14 912 136,48	14 912 136,48	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		0701000000000	0	000		12 350 773,13	11 480 319,87	11 480 319,87	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0701000000000	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	000		0701000000000	0	000		3 697 653,74	3 430 816,61	3 430 816,61	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0701000000000	0	213		3 687 653,74	3 430 816,61	3 430 816,61	
на иные выплаты работникам	2142	119	265		0701000000000	4	265		10 000,00			
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000	0	000		885 381,00	885 381,00	885 381,00	
в том числе:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0000000000000	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		0701000000000	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	61.3										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	62.3										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	62.4										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	81.0										
вноски в международные организации	2450	86.2										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	86.3										
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	83.1										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		0000000000000000	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	24.1										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	24.3										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	24.4	000		0000000000000000	0	000	6 799 882.84	5 787 417.02	5 387 417.02		
из них:												
(221) Услуги связи	244	22.1		0000000000000000	0701000000000	2	221	500.00	500.00	500.00		
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	22.3		0000000000000000	0701000000003	2	223	25 000.00	25 000.00	25 000.00		
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	22.5		0000000000000000	0701000000000	2	225	60 000.00				
(226) Прочие работы, услуги	244	22.6		0000000000000000	0701000000000	2	226	739 941.06	922 404.20	922 404.20		
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	31.0		0000000000000000	0701000000000	2	310	70 000.00				
(310) Приобретение оборудования	244	31.0		0000000000000000	0701000000004	2	310	35 000.00				
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	34.4		0000000000000000	0701000000000	2	344	20 000.00				
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	34.6		0000000000000000	0701000000002	2	346	30 000.00				
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	34.6		0000000000000000	0701000000002	2	346	5 000.00				
(221) Услуги связи	244	22.1		0000000000000000	0701000000000	2	221	2 000.00	2 000.00	2 000.00		
(226) Прочие работы, услуги	244	22.6		0000000000000000	0701000000000	2	226	1 000.00	1 000.00	1 000.00		
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	31.0		0000000000000000	0701000000000	2	310	91 000.00				
(342) Увеличение стоимости продуктов питания	244	34.2		0000000000000000	0701000000000	2	342	3 749 678.02	2 997 000.00	2 997 000.00		
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	34.4		0000000000000000	0701000000000	2	344	64 000.00				
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	34.5		0000000000000000	0701000000000	2	345	20 000.00				
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	34.6		0000000000000000	0701000000002	2	346	85 000.00				
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	34.6		0000000000000000	0701000000002	2	346	2 000.00				
(221) Услуги связи	244	22.1		1021010059061	0701000000000	4	221	96 118.35	87 600.00	87 600.00		
(222) Транспортные услуги	244	22.2		1021010059061	0701000000000	4	222	700.00				
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	22.3		1021010059061	0701000000003	4	223	256 494.30	1 494.30	1 494.30		
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	22.3		1021010059061	0701000000013	4	223	25 474.97	41 000.00	41 000.00		
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	22.3		1021010059061	0701000000003	4	223	145 326.03	121 000.00	121 000.00		
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	22.5		1021010059061	0701000000000	4	225	509 497.86	548 000.00	548 000.00		
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	22.5		1021010059061	0701000000002	4	225	120 000.00	120 000.00	120 000.00		
(226) Прочие работы, услуги	244	22.6		1021010059061	0701000000000	4	226	257 843.16	252 000.00	252 000.00		
(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	22.6		1021010059061	0701000000003	4	226	7 808.00	6 708.00	6 708.00		
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	244	22.6		1021010059061	0701000000003	4	226	21 113.76	21 113.76	21 113.76		
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	31.0		1021010059061	0701000000000	4	310	14 113.65	50 000.00	50 000.00		
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	34.4		1021010059061	0701000000000	4	344	41 250.00				
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	34.6		1021010059061	0701000000001	4	346	9 000.00				
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	34.6		1021010059061	0701000000002	4	346	37 638.49	30 000.00	30 000.00		
(225) Текущий ремонт	244	22.5		1021010059061	0701000000012	5	225		400 000.00			

(226) Прочие работы, услуги		244	226	1021014037061 1000044	0701000000000 0920	4	226		30 596,76	10 596,76	10 596,76
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	1021014037061 1000044	0701000000000 0920	4	310		113 000,00	50 000,00	50 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1021014037061 1000044	0701000000002 0920	4	346		17 000,00	100 000,00	100 000,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1021014047061 2000044	0701000000000 0920	5	342		96 788,43		

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	
8.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x				
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)



М.В. Суровикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

О.И. Осадчук
 ведущий специалист
 экономист
(должность)

П.Ю. Осадчук
(фамилия, инициалы)

90-60-98
(телефон)

" 16 " 09 2021 г.