

Утверждаю  
 Начальник департамента  
 образования администрации  
 Города Томска

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования  
 администрации Города Томска  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

М.Г.Савенков

(подпись)

27.12.2021 г.



Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
 и плановый период 2022 и 2023 годов

от "27" декабря 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
	27.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	69300576
по Сводному реестру ИНН	920
	693P6328
	7017023707
КПП по ОКЕИ	701701001
	383

Раздел 1. 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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		000		0000000000000000	0	000	000	26 657 589,77	22 770 259,00	22 369 280,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		0000000000000000	0	000	130	26 552 356,44	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		0000000000000000	4	131	130	21 708 474,62	18 134 116,00	18 134 116,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590611000001	0000000000000000	4	131	130	8 312 733,62	7 195 100,00	7 195 100,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140370611000044	0000000000000000	4	131	130	11 098 600,00	10 918 700,00	10 918 700,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140390611000045	0000000000000000	4	131	130	2 281 300,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140530611000044	0000000000000000	4	131	130	15 841,00	20 316,00	20 316,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		0000000000000000	2	000	130	4 843 881,82	4 138 000,00	4 138 000,00	

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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		0000000000000000 920	5	152	150	105 233,33	498 143,00	97 164,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000 920	5	152	150	105 233,33	498 143,00	97 164,00	
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										
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>000</b>		<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>		<b>27 469 804,65</b>	<b>22 770 259,00</b>	<b>22 369 280,00</b>	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0701000000000000 920	0	000		18 059 522,64	14 912 136,48	14 912 136,48	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		0701000000000000 920	0	000		13 924 065,89	11 480 319,87	11 480 319,87	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0701000000000000 920	4	266			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		0701000000000000 920	0	213		4 135 456,75	3 430 816,61	3 430 816,61	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0701000000000000 920	0	213		4 135 456,75	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 000	0	000		889 857,17	885 381,00	885 381,00	







Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			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	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>26000</b>	2021	x	8 520 424,84	6 972 741,52	6 571 762,52	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона 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, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2021	x				
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	2021	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021	x	973 638,68			
1.4	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>	<b>26400</b>	2021	x	7 546 786,16	6 972 741,52	6 571 762,52	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 897 775,82	2 452 598,52	2 452 598,52	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 897 775,82	2 452 598,52	2 452 598,52	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	105 233,33	498 143,00	97 164,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	105 233,33	498 143,00	97 164,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	5 543 777,01	4 022 000,00	4 022 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 543 777,01	4 022 000,00	4 022 000,00	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	2021	x	2 003 009,15	2 950 741,52	2 549 762,52	
2.1	по году начала закупки:	26510	2021	x	2 003 009,15	2 950 741,52	2 549 762,52	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	2021	x	5 543 777,01	4 022 000,00	4 022 000,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	5 543 777,01	4 022 000,00	4 022 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

М.П. И.О. Заведующий  
М.П. МЕЛОУ № 19  
102700090440

(должность)

(подпись)

Л.А. Суходолina

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(экономист)

И.И. Десятниченко  
102700090440

(должность)

(подпись)

90-60-97

(телефон)

"21" 01 2022 г.

