

Утверждаю

И.о. начальника департамента
образования администрации Города
Томска



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

от "30" ноября 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 по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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				
Доходы, всего:	1000		000		00000000000000000920	0	000	000	25 502 807,95	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		00000000000000000920	0	000	130	25 397 574,62	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	20 989 574,62	18 134 116,00	18 134 116,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1021010059061	00000000000000000920	4	131	130	7 512 733,62	7 195 100,00	7 195 100,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1021014037061	00000000000000000920	4	131	130	11 098 600,00	10 918 700,00	10 918 700,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1021014039061	00000000000000000920	4	131	130	2 362 400,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1021014053061	00000000000000000920	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		00000000000000000920	2	000	130	4 408 000,00	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:					00000000000000							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		920	5	152	150	105 233,33	498 143,00	97 164,00	
в том числе:					00000000000000							
целевые субсидии	1410	150	152		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										
Расходы, всего	2000	x	000		00000000000000	0	000		26 285 022,83	22 770 259,00	22 369 280,00	
в том числе:					07010000000000							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		920	0	000		17 353 251,87	14 912 136,48	14 912 136,48	
в том числе:					07010000000000							
оплата труда	2110	111	000		920	0	000		13 352 174,44	11 480 319,87	11 480 319,87	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		07010000000000	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		07010000000000	0	000		4 000 077,43	3 430 816,61	3 430 816,61	
в том числе:					07010000000000							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		920	0	213		3 990 077,43	3 430 816,61	3 430 816,61	
на иные выплаты работникам	2142	119	265		07010000000000	4	265		10 000,00			
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		00000000000000	0	000		885 381,00	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			
					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
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2021	x	8 046 389,96	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), планируем 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	998 605,90			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	x	7 047 784,06	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	1 868 335,85	2 452 598,52	2 452 598,52	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 868 335,85	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	5 074 214,88	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	5 074 214,88	4 022 000,00	4 022 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	1 973 569,18	2 950 741,52	2 549 762,52	
2.1	по году начала закупки:	26510	2021	x	1 973 569,18	2 950 741,52	2 549 762,52	
3	Итого по договорам, планируем 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	
3.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	5 074 214,88	4 022 000,00	4 022 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. заведующего № 19

(должность)

(подпись)

Л.А. Суходолина

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(экономист)

А.И. Дестяниченко

(фамилия, инициалы)

(подпись)

90-60-97

(телефон)

"20" 12 2021 г.

