



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "11" марта 2021 г.

Финансово-хозяйственный
функции и подведомственные учреждения

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение
Единица измерения: тыс. руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Единицы измерения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	ЕОБФ	КОСГУ	Авт. Транш	ИФБП	КПСР	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	14	15	
Итого средств по началу текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	782,21	0,00	0,00	0,00	
Итого средств по концу текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000000000	0920	0				22 402,42	22 672,12	22 272,12	0,00	
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000	0920	0				22 272,12	22 272,12	22 272,12	0,00	
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000		0000000000	0920	4				18 134,12	18 134,12	18 134,12	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0000000000	0920					0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1230	130	0000000000		0000000000	0920	2				4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
бесповоротные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000000000	0920	5				130,30	400,00	0,00	0,00	
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	0000000000		0000000000	0920	5				130,30	400,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1430	150									0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	1900	x									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
прочие поступления, всего	1980	x									0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	0000000000		0000000000	0000	0				23 184,63	22 672,12	22 272,12	0,00	
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		070100000000	0920	0				14 860,73	14 412,14	14 912,14	0,00	
в том числе:															
оплата труда	2110	111	0000000000		070100000000	0920	0				11 429,35	11 480,76	11 480,76	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		070100000000	0920	4				3 431,38	3 000,00	3 431,38	0,00	

иные выплаты, за исключением фондов оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных возмощений	2130	113							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
вклады по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	07010000000000920	0				3 430,38	3 430,38	3 430,38	0,00
из них:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07010000000000920	0				3 430,38	3 430,38	3 430,38	0,00
иные выплаты работникам	2142	119							0,00	0,00	0,00	0,00
депутаты представительных органов, депутатов и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера, законности выполнения	2160	133							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование и иные выплаты персоналу, подлежащему обязательному страхованию, в том числе:	2180	139							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139							0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							0,00	0,00	0,00	0,00
на проведение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление грантов с целью поддержки проектов в области культуры и искусства	2230	350							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360							0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000	0				904,38	904,38	904,38	0,00
из них:												
наименование организации и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000	4				814,38	814,38	814,38	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по работе на территории административных посел, иных поселков	2330	853	0000000000	0701000000000000000	0				90,00	90,00	90,00	0,00
основное сырье, материалы, топливо, физическим лицам, всего	2400	X							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							0,00	0,00	0,00	0,00
а также в межмуниципальных организациях	2450	862							0,00	0,00	0,00	0,00
подарки, подарки общественно-государственной с принятием участия гражданами, государством и государственным организациями	2460	863							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	0000000000	0000000000000000000	0				7 419,52	6 855,60	6 455,60	0,00
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в рамках капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000000	0				6 291,29	5 770,42	5 370,42	0,00
из них:												
(221) Услуги связи	244	0000000000	0000000000000000000	0701000000000000000	2				0,50	0,50	0,50	0,00
(223) Оплата услуг водоснабжения, водоотведения	244	0000000000	0000000000000000000	0701000000000000000	2				25,00	25,00	25,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000000	0701000000000000000	2				962,94	925,40	925,40	0,00
(221) Услуги связи	244	0000000000	0000000000000000000	0701000000000000000	2				2,00	2,00	2,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000000	0701000000000000000	2				1,00	1,00	1,00	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	0000000000	0000000000000000000	0701000000000000000	2				25,00	0,00	0,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000000	0701000000000000000	2				3 716,68	2 997,60	2 997,60	0,00
(221) Услуги связи	244	0000000000	1000001	0701000000000000000	4				96,12	87,60	87,60	0,00
(222) Транспортные услуги	244	0000000000	1000001	0701000000000000000	4				0,70	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата услуг оточивания, горячего водоснабжения и технического обслуживания горячего водоснабжения	244	0000000000	1000001	0701000000000000000	4				1,49	1,49	1,49	0,00
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	0000000000	1000001	0701000000000000000	4				41,00	41,00	41,00	0,00
(223) Оплата услуг водоснабжения, водоотведения	244	0000000000	1000001	0701000000000000000	4				129,36	121,00	121,00	0,00

(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	1021010059061 1000001	0701000000000 0920	4				507,30	548,00	548,00	0,00
(225) Содержание имущества помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	0000000000	1021010059061 1000001	0701000000002 0920	4				120,00	120,00	120,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги	244	0000000000	1021010059061 1000001	0701000000000 0920	4				221,48	252,00	252,00	0,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	0000000000	1021010059061 1000001	0701000000003 0920	4				6,71	6,71	6,71	0,00
(226) Оплата услуг в области безопасности (в том числе пожарной) охраны	244	0000000000	1021010059061 1000001	0701000000003 0920	4				21,11	21,11	21,11	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	0000000000	1021010059061 1000001	0701000000000 0920	4				40,00	50,00	50,00	0,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	1021010059061 1000001	0701000000000 0920	4				40,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	1021010059061 1000001	0701000000002 0920	4				24,50	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	1021010059061 1000001	0701000000001 0920	4				9,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	1021010059061 1000001	0701000000002 0920	4				8,50	10,00	10,00	0,00
(225) Текущий ремонт	244	0000000000	1021010059061 2002001	0701000000012 1920	5				0,00	400,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги	244	0000000000	1021010059061 1000044	0701000000000 0920	4				10,60	10,60	10,60	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	0000000000	1021010059061 1000044	0701000000000 0920	4				50,00	50,00	50,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	1021010059061 1000044	0701000000002 0920	4				50,00	50,00	50,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	1021010059061 1000044	0701000000001 0920	4				50,00	50,00	50,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	1021010059061 2000044	0701000000000 0920	5				130,30	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждением)	2651	400							0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждением)	2652	407							0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу "Имущество"	3000	100							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие статьи по разделу	4000	3							0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу "Средства бюджета"	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00

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	7 419 523,01	6 855 598,52	6 455 598,52	0,00
4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 419 523,01	6 855 598,52	6 455 598,52	0,00
5.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 484 008,13	2 432 598,52	2 432 598,52	0,00
5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 484 008,13	2 432 598,52	2 432 598,52	0,00
5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
6	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	130 300,00	400 000,00	0,00	0,00
6.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	130 300,00	400 000,00	0,00	0,00
6.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
7	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

8	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	4 805 214,88	4 023 000,00	4 023 000,00	0,00
8.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	4 805 214,88	4 023 000,00	4 023 000,00	0,00
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	2 614 308,13	2 832 598,52	2 432 598,52	0,00
9.1	по году начала закупки:	26510	2021	x	2 614 308,13	2 832 598,52	2 432 598,52	0,00
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	4 805 214,88	4 023 000,00	4 023 000,00	0,00
10.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	4 805 214,88	4 023 000,00	4 023 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий

Л. В. Лебелева

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

П. Ю. Осадчук
(фамилия, инициалы)

90-60-98
(телефон)

" 29 " 03 2021 г.