

Утверждаю



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

от "11" мая 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	11.05.2021
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру ИНН	693Р6328 7017023707
КПП по ОКЕИ	701701001 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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		000		0000000000000000	0	000	000	23 966 116,00	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		0000000000000000	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		0000000000000000	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		0000000000000000	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		0000000000000000	5	152	150	130 300,00	400 000,00		
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000	5	152	150	130 300,00	400 000,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	000		0000000000000000	0	000		24 748 330,88	22 672 116,00	22 272 116,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0701000000000000	0	000		16 154 426,87	14 912 136,48	14 912 136,48	

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
в том числе:					0701000000000000							
оплата труда	2110	111	000		920	0	000		12 422 973,06	11 480 757,67	11 480 757,67	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0701000000000000	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			920							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		0701000000000000	0	213		3 730 453,81	3 430 378,81	3 430 378,81	
в том числе:					0701000000000000							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		920	0	213		3 730 453,81	3 430 378,81	3 430 378,81	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000	0	000		885 381,00	885 381,00	885 381,00	
из них:					0000000000000000							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		000	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	2	000		71 000,00	71 000,00	71 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		0000000000000000	0	000		7 708 523,01	6 874 598,52	6 474 598,52	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		0000000000000000	0	000		6 578 394,41	5 787 417,02	5 387 417,02	
из них:					0000000000000000							
(221) Услуги связи		244	221		0701000000000000	2	221		500,00	500,00	500,00	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223		0000000000000000	2	223		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		0000000000000000	2	225		20 000,00			
(226) Прочие работы, услуги		244	226		0000000000000000	2	226		939 941,06	922 404,20	922 404,20	
(221) Услуги связи		244	221		0000000000000000	2	221		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226		0000000000000000	2	226		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310		0000000000000000	2	310		25 000,00			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		0000000000000000	2	342		3 970 678,02	2 997 000,00	2 997 000,00	
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		0000000000000000	2	344		4 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		0000000000000000	2	346		10 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		0000000000000000	2	346		2 000,00			
(221) Услуги связи		244	221		10210100590611	4	221		96 118,35	87 600,00	87 600,00	
(222) Транспортные услуги		244	222		000001	4	222		700,00			
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	223		10210100590611	4	223		1 494,30	1 494,30	1 494,30	
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223		000001	4	223		25 036,48	41 000,00	41 000,00	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223		10210100590611	4	223		145 326,03	121 000,00	121 000,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		000001	4	225		507 300,00	548 000,00	548 000,00	
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225		10210100590611	4	225		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
					000001							

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
(226) Прочие работы, услуги		244	226	10210100590611000001	07010000000000920	4	226		221 481,65	252 000,00	252 000,00	
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	226	10210100590611000001	070100000000036920	4	226		7 808,00	6 708,00	6 708,00	
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	226	10210100590611000001	070100000000034920	4	226		21 113,76	21 113,76	21 113,76	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210100590611000001	07010000000000920	4	310		39 000,00	50 000,00	50 000,00	
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10210100590611000001	07010000000000920	4	344		40 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210100590611000001	070100000000019920	4	346		9 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210100590611000001	070100000000029920	4	346		53 000,00	30 000,00	30 000,00	
(225) Текущий ремонт		244	225	10210100590612002001	07010000000121920	5	225			400 000,00		
(226) Прочие работы, услуги		244	226	10210140370611000044	07010000000000920	4	226		10 596,76	10 596,76	10 596,76	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210140370611000044	07010000000000920	4	310		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210140370611000044	070100000000029920	4	346		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10210140470612000044	07010000000000920	5	342		130 300,00			

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
4	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2021	x	7 708 523,01	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	7 708 523,01	6 874 598,52	6 474 598,52	
5.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 504 008,13	2 452 598,52	2 452 598,52	
5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 504 008,13	2 452 598,52	2 452 598,52	
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		
6.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	130 300,00	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	2 634 308,13	2 852 598,52	2 452 598,52	
9.1	по году начала закупки:	26510	2021	x	2 634 308,13	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)



Заведующий  
(должность)

П.Ю. Осадчук  
(фамилия, инициалы)

Л.В. Лебедева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

90-60-98  
(телефон)

"25" 05 2021 г.