

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

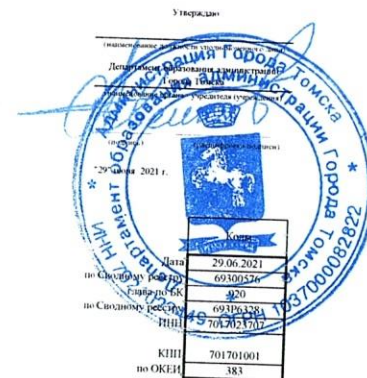
от "29" июня 2021 г.

Департамент образования администрации Города Томска

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.



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	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	782 214,88			
Доходы, всего:	1000		000		00000000000000	0	000	000				
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120							23 932 664,43	22 672 116,00	22 272 116,00	
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		00000000000000	0	000	130				
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131		00000000000000	4	131	130	23 835 816,00	22 272 116,00	22 272 116,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			00000000000000			130	19 427 816,00	18 134 116,00	18 134 116,00	
прочие поступления	1230	130	000		00000000000000							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			00000000000000	2	000	130	4 408 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00	
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		00000000000000	5	152	150				
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		00000000000000			150	96 788,43	400 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			00000000000000	5	152	150				
прочие поступления	1430	150			00000000000000							
прочие доходы, всего	1430	150			00000000000000				96 788,43	400 000,00		
в том числе:	1500	180										
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	х										
иных												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	х	000		00000000000000	0	000					
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000		07010000000000	0	000		24 714 819,31	22 672 116,00	22 272 116,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		07010000000000	0	000		16 154 426,87	14 912 136,48	14 912 136,48	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		07010000000000	0	000		12 434 459,76	11 480 319,87	11 480 319,87	
иные выплаты, за исключением Фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций	2130	113			07010000000000	4	266		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		07010000000000	0	213		3 718 967,11	3 430 816,61	3 430 816,61	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07010000000000	0	213		3 718 967,11	3 430 816,61	3 430 816,61	

на иные выплаты работникам		2142	119										
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		00000000000000000000	0	000			885 381,00	885 381,00	885 381,00
из них:													
налоги на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291		00000000000000000000	-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 (безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего)		2330	853	000		07010000000000000000	2	000			71 000,00	71 000,00	71 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2400	x										
в том числе:		2600	x	000		00000000000000000000	0	000			7 675 011,44	6 874 598,52	6 474 598,52
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	000		00000000000000000000	0	000			6 544 882,84	5 787 417,02	5 387 417,02
из них:													
(221) Услуги связи		244	221		00000000000000000000	07010000000000000000	2	221			500,00	500,00	500,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223		00000000000000000000	07010000000000000000	2	223			25 000,00	25 000,00	25 000,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		00000000000000000000	07010000000000000000	2	225			60 000,00		
(226) Прочие работы, услуги		244	226		00000000000000000000	07010000000000000000	2	226			739 941,06	922 404,20	922 404,20
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310		00000000000000000000	07010000000000000000	2	310			70 000,00		
(310) Приобретение оборудования		244	310		00000000000000000000	07010000000000000000	2	310			35 000,00		
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		00000000000000000000	07010000000000000000	2	344			20 000,00		
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		00000000000000000000	07010000000000000000	2	346			30 000,00		
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		00000000000000000000	07010000000000000000	2	346			5 000,00		
(221) Услуги связи		244	221		00000000000000000000	07010000000000000000	2	221			2 000,00	2 000,00	2 000,00
(226) Прочие работы, услуги		244	226		00000000000000000000	07010000000000000000	2	226			1 000,00	1 000,00	1 000,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310		00000000000000000000	07010000000000000000	2	310			91 000,00		
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		00000000000000000000	07010000000000000000	2	342			3 749 678,02	2 997 000,00	2 997 000,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		00000000000000000000	07010000000000000000	2	344			64 000,00		
(345) Увеличение стоимости малого инвентаря		244	345		00000000000000000000	07010000000000000000	2	345			20 000,00		
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		00000000000000000000	07010000000000000000	2	346			85 000,00		
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		00000000000000000000	07010000000000000000	2	346			2 000,00		
(221) Услуги связи		244	221		1021010059061	07010000000000000000	4	221			96 118,35	87 600,00	87 600,00
(222) Транспортные услуги		244	222		1000001	07010000000000000000	4	222			700,00		
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и теплотехнических нужд горячего водоснабжения		244	223		1021010059061	07010000000000000000	4	223			1 494,30	1 494,30	1 494,30
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223		1021010059061	07010000000000000000	4	223			25 036,48	41 000,00	41 000,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223		1021010059061	07010000000000000000	4	223			145 326,03	121 000,00	121 000,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		1021010059061	07010000000000000000	4	225			507 300,00	548 000,00	548 000,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225		1021010059061	07010000000000000000	4	225			120 000,00	120 000,00	120 000,00
(226) Прочие работы, услуги		244	226		1021010059061	07010000000000000000	4	226			229 407,41	252 000,00	252 000,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	226		1021010059061	07010000000000000000	4	226			7 808,00	6 708,00	6 708,00
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	226		1021010059061	07010000000000000000	4	226			21 113,76	21 113,76	21 113,76
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310		1021010059061	07010000000000000000	4	310			39 000,00	50 000,00	50 000,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		1021010059061	07010000000000000000	4	344			40 000,00		
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		1021010059061	07010000000000000000	4	346			9 000,00		
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		1021010059061	07010000000000000000	4	346			45 074,24	30 000,00	30 000,00
(225) Текущий ремонт		244	225		1021010059061	07010000000000000000	5	225			400 000,00		

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	7 765 428,62	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	7 765 428,62	6 874 598,52	6 474 598,52	
5.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 594 425,31	2 452 598,52	2 452 598,52	
5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 594 425,31	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	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	
8.2	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	2 691 213,74	2 852 598,52	2 452 598,52	
9.1	по году начала закупки:	26510	2021	x	2 691 213,74	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)

Исполнитель

"16" 07 2021г.



Заведующий

(подпись) № 19

ведущий специалист

экономист

(подпись)

П.Ю. Осадчук

(фамилия, инициалы)

Л.В. Лебедева

(расшифровка подписи)

90-60-98

(телефон)