Утверждаю

И.о.начальника департамента образования администрации Города Томска

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации Города Томска

(наименование органа - учредителя (учреждения)

М.Г.Савенков

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 2021 г.

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

от "20" октября 2021 г.

		Коды
	Дата	20.10.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации Города Томска	по Сводному реестру	69300576
	глава по БК	920
	по Сводному реестру	693P6328
	ИНН	7017023707
Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска	КПП	701701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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	Сумма на 2022 г первый год планового периода	Сумма на 2023 г второй год планового периода	Сумма 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		00000000000000920	0	000	000	25 241 204,43	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		00000000000000920	0	000	130	25 144 416,00	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		00000000000000920	4	131	130	20 736 416,00	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		00000000000000920	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		00000000000000920	5	152	150	96 788,43	400 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		00000000000000920	5	152	150	96 788,43	400 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										

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
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		00000000000000000	0	000		26 023 419,31	22 672 116,00	22 272 116,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		07010000000000920	0	000		17 358 026,87	14 912 136,48	14 912 136,48	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		07010000000000920	0	000		13 355 842,13	11 480 319,87	11 480 319,87	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		07010000000000920	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		07010000000000920	0	000		4 001 184,74	3 430 816,61	3 430 816,61	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07010000000000920	0	213		3 991 184,74	3 430 816,61	3 430 816,61	
на иные выплаты работникам	2142	119	265		07010000000000920	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		00000000000000000	0	000		885 381,00	885 381,00	885 381,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		00000000000000000	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		07010000000000920	2	000		71 000,00	71 000,00	71 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										

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
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										
взносы в международные организации	2450	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		00000000000000000	0	000		7 780 011,44	6 874 598,52	6 474 598,52	
в том числе: 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		00000000000000000	0	000		6 803 628,75	5 787 417,02	5 387 417,02	
из них: (221) Услуги связи		244	221	00000000000000000910	07010000000000920	2	221		500,00	500,00	500,00	
(222) Транспортные услуги		244	222	00000000000000000910	07010000000000920	2	222		3 000,00			
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223	00000000000000000910	07010000000039920	2	223		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000910	07010000000000920	2	225		80 000,00			
(226) Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000910	07010000000000920	2	226		700 941,06	922 404,20	922 404,20	
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	226	00000000000000000910	07010000000036920	2	226		1 000,00			
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	00000000000000000910	07010000000000920	2	310		70 000,00			
(310) Приобретение оборудования		244	310	00000000000000000910	07010000000041920	2	310		35 000,00			
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	00000000000000000910	07010000000000920	2	344		35 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000910	07010000000026920	2	346		30 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000910	07010000000029920	2	346		5 000,00			
(221) Услуги связи		244	221	00000000000000000911	07010000000000920	2	221		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000911	07010000000000920	2	226		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	00000000000000000911	07010000000000920	2	310		101 000,00			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	00000000000000000911	07010000000000920	2	342		3 679 678,02	2 997 000,00	2 997 000,00	
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	00000000000000000911	07010000000000920	2	344		64 000,00			
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	00000000000000000911	07010000000000920	2	345		20 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000911	07010000000029920	2	346		145 000,00			

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
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000911	07010000000026920	2	346		2 000,00			
(221) Услуги связи		244	221	10210100590611000001	07010000000000920	4	221		136 431,62	87 600,00	87 600,00	
(222) Транспортные услуги		244	222	10210100590611000001	07010000000000920	4	222		700,00			
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	223	10210100590611000001	07010000000037920	4	223		212 494,30	1 494,30	1 494,30	
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223	10210100590611000001	07010000000136920	4	223		25 474,97	41 000,00	41 000,00	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223	10210100590611000001	07010000000039920	4	223		145 326,03	121 000,00	121 000,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10210100590611000001	07010000000000920	4	225		537 866,14	548 000,00	548 000,00	
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225	10210100590611000001	07010000000020920	4	225		103 935,20	120 000,00	120 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	10210100590611000001	07010000000000920	4	226		257 843,16	252 000,00	252 000,00	
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	226	10210100590611000001	07010000000036920	4	226		7 326,00	6 708,00	6 708,00	
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	226	10210100590611000001	07010000000034920	4	226		21 113,76	21 113,76	21 113,76	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210100590611000001	07010000000000920	4	310		10 270,00	50 000,00	50 000,00	
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10210100590611000001	07010000000000920	4	344		44 400,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210100590611000001	07010000000019920	4	346		6 600,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210100590611000001	07010000000029920	4	346		36 343,30	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		25 596,76	10 596,76	10 596,76	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210140370611000044	07010000000000920	4	310		113 000,00	50 000,00	50 000,00	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210140370611000044	07010000000029920	4	346		22 000,00	100 000,00	100 000,00	
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10210140470612000044	07010000000000920	5	342		96 788,43			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400										
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**										
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**										
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										

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	7 780 011,44	6 874 598,52	6 474 598,52	
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				
1.4	**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	7 780 011,44	6 874 598,52	6 474 598,52	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 609 008,13	2 452 598,52	2 452 598,52	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 609 008,13	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	96 788,43	400 000,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	96 788,43	400 000,00		
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	2021	x	2 705 796,56	2 852 598,52	2 452 598,52	
2.1	по году начала закупки:	26510	2021	x	2 705 796,56	2 852 598,52	2 452 598,52	
3	**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	
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 (должность) — (подпись) — Л.А. Суходолина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий специалист (экономист) (должность) — А.И.Десятниченко (фамилия, инициалы) — (подпись) — 90-60-97 (телефон)

"02" 11 2021 г.