Утверждаю

Начальник департамента образования
администрации Города Томска

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации
Города Томска

(наименование органа - учредителя (учреждения)

О.В.Васильева

"__" _____ 2021 г.

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

от "20" мая 2021 г.

		Коды
	Дата	20.05.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации Города Томска	по Сводному реестру	69300576
	глава по БК	920
	по Сводному реестру	693P9756
	ИНН	7017115482
Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 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	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	731 816,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		000		00000000000000 920	0	000	000	22 605 500,00	20 507 500,00	20 507 500,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		00000000000000 920	0	000	130	22 399 200,00	20 507 500,00	20 507 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		00000000000000 920	4	131	130	19 399 200,00	17 507 500,00	17 507 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		00000000000000 920	2	000	130	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		00000000000000 920	5	152	150	206 300,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		00000000000000 920	5	152	150	206 300,00			
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		23 377 316,24	20 507 500,00	20 507 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		07010000000000920	0	000		15 309 286,73	13 809 517,00	13 809 517,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		07010000000000920	0	000		11 809 020,00	10 617 985,00	10 617 985,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		07010000000000920	4	266		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	213		07010000000000920	0	213		3 499 266,73	3 191 532,00	3 191 532,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07010000000000920	0	213		3 499 266,73	3 191 532,00	3 191 532,00	
на иные выплаты работникам	2142	119										
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		1 605 243,00	1 605 243,00	1 605 243,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		00000000000000000	4	291		1 590 243,00	1 590 243,00	1 590 243,00	
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		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										

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
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		6 462 786,51	5 092 740,00	5 092 740,00	
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		4 991 917,37	3 631 870,86	3 631 870,86	
из них:												
(221) Услуги связи		244	221	00000000000000000910	07010000000000920	2	221		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223	00000000000000000910	07010000000039920	2	223		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000910	07010000000000920	2	226		385 794,82	381 630,86	381 630,86	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000910	07010000000025920	2	346		2 000,00			
(221) Услуги связи		244	221	00000000000000000911	07010000000000920	2	221		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	00000000000000000911	07010000000000920	2	310		10 000,00			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	00000000000000000911	07010000000000920	2	342		2 737 853,86	2 493 000,00	2 493 000,00	
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	00000000000000000911	07010000000000920	2	344		10 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000911	07010000000029920	2	346		50 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000911	07010000000019920	2	346		20 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000911	07010000000026920	2	346		10 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000914	07010000000029920	2	346		205,55			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000934	07010000000029920	2	346		6 104,34			
(225) Текущий ремонт		244	225	00900099990612002001	07010000000121920	5	225		177 300,00			
(221) Услуги связи		244	221	10210100590611000001	07010000000000920	4	221		59 000,00	59 000,00	59 000,00	
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	223	10210100590611000001	07010000000037920	4	223		500,00	500,00	500,00	
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223	10210100590611000001	07010000000136920	4	223		22 000,00	22 000,00	22 000,00	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223	10210100590611000001	07010000000039920	4	223		350 785,36	336 000,00	336 000,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10210100590611000001	07010000000000920	4	225		270 000,00	100 000,00	100 000,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90210100590611000001	07010000000000920	4	225		7 500,00			
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225	10210100590611000001	07010000000020920	4	225		92 000,00	62 000,00	62 000,00	

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
(226) Прочие работы, услуги		244	226	10210100590611 000001	07010000000000 920	4	226		215 154,64	127 540,00	127 540,00	
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	226	10210100590611 000001	07010000000036 920	4	226		10 200,00	10 200,00	10 200,00	
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	226	10210100590611 000001	07010000000034 920	4	226		22 000,00	22 000,00	22 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	10210140370611 000044	07010000000000 920	4	226		20 000,00			
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210140370611 000044	07010000000000 920	4	310		84 018,80			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210140370611 000044	07010000000029 920	4	346		40 000,00			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10210140470612 000044	07010000000000 920	5	342		29 000,00			
(225) Текущий ремонт		244	225	90210100590611 000001	07010000000121 920	4	225		320 400,00			
(226) Прочие работы, услуги		244	226	90210100590611 000001	07010000000000 920	4	226		22 100,00			
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	6 462 786,51	5 092 740,00	5 092 740,00	
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	1 350 373,18			
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	5 112 413,33	5 092 740,00	5 092 740,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 568 785,62	2 122 740,00	2 122 740,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 568 785,62	2 122 740,00	2 122 740,00	
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	206 300,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	206 300,00			
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	3 337 327,71	2 970 000,00	2 970 000,00	
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	3 337 327,71	2 970 000,00	2 970 000,00	
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	1 775 085,62	2 122 740,00	2 122 740,00	
2.1	по году начала закупки:	26510	2021	x	1 775 085,62	2 122 740,00	2 122 740,00	
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	3 337 327,71	2 970 000,00	2 970 000,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	3 337 327,71	2 970 000,00	2 970 000,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — С.Н. Новикова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий специалист (экономист) (должность) — К.В. Шмальц (фамилия, инициалы) — (подпись) — 90-60-97 (телефон)

24 мая 2021 г.