

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

от "24" декабря 2021 г.

Департамент образования администрации Города Томска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	601 353,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000	0	000	000	58 733 864,18	49 207 692,00	49 715 183,00	5 000,00
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	57 109 706,96	49 006 100,00	49 006 100,00	5 000,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10210140360611	0000000000000000	4	131	130	48 527 778,00	41 106 100,00	41 106 100,00	5 000,00
				000043	920	4	131	130	324 600,00			
				00250100590611	0000000000000000	4	131	130	6 000,00			
				000001	920	4	131	130	5 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00250100590611	0000000000000000	4	131	130	19 752 978,00	18 300 600,00	18 300 600,00	5 000,00
				450001	920	4	131	130	5 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590611	0000000000000000	4	131	130	23 570 000,00	22 805 500,00	22 805 500,00	
				000001	920	4	131	130	4 869 200,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140370611	0000000000000000	4	131	130				
				000044	920	4	131	130				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140390611	0000000000000000	4	131	130				
				000045	920	4	131	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0000000000000000	2	000	130	8 581 928,96	7 900 000,00	7 900 000,00	
прочие поступления	1230	130	000		0000000000000000	2	000	130				



Коды	Дата
по Сводному расчету	24.12.2021
глава по БК	69300576
по Сводному расчету	920
ИНН	69398706
КПП	7017024852
по ОКЕИ	701701001
	383

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		0000000000000000 920	5	152	150	1 624 157,22	201 592,00	709 083,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000 920	5	152	150	1 624 157,22	201 592,00	709 083,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
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		0000000000000000 000	0	000		59 310 801,89	49 207 692,00	49 715 183,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0701000000000000 920	0	000		41 563 789,31	35 483 500,00	35 488 500,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		0701000000000000 920	0	000		32 210 413,57	27 261 945,00	27 266 945,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0701000000000000 920	4	266		3 923,81	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	213		0701000000000000 920	0	213		9 349 451,93	8 220 555,00	8 220 555,00	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0701000000000000 920	0	213		9 349 451,93	8 220 555,00	8 220 555,00	
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		0000000000000000 000	0	000		1 513 814,50	1 521 678,00	1 521 678,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0000000000000000 000	4	291		1 413 814,50	1 421 678,00	1 421 678,00	
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 920	2	000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										

из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
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		000000000000000000000000	0	000		16 233 198,08	12 202 514,00	12 705 005,00	
в том числе:												
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		000000000000000000000000	0	000		14 297 302,61	10 146 502,60	10 657 993,60	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		000000000000000000000000	0	223		1 935 895,47	2 056 011,40	2 047 011,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400										
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100										
Прочие выплаты, всего	4000	x							24 416,20			
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							24 416,20			

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
4	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2021	x	16 593 958,39	12 202 514,00	12 705 005,00	
4.1	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)	26100	2021	x				
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				
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	1 527 616,32			
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	15 066 342,07	12 202 514,00	12 705 005,00	
5.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	4 991 452,73	4 300 922,00	4 295 922,00	
5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	4 991 452,73	4 300 922,00	4 295 922,00	
5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x				
6	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	1 624 157,22	201 592,00	709 083,00	
6.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	1 624 157,22	201 592,00	709 083,00	
6.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x				
6.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x				
7	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x				
7.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x				
7.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x				
8	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	8 723 919,54	7 700 000,00	7 700 000,00	
8.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x				
8.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	8 723 919,54	7 700 000,00	7 700 000,00	
9	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	x	6 342 422,53	4 300 922,00	4 295 922,00	
9.1	по году начала закупки:	26510	2021	x	6 342 422,53	4 300 922,00	4 295 922,00	
10	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	x	8 753 919,54	7 700 000,00	7 700 000,00	
10.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	8 753 919,54	7 700 000,00	7 700 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"29"

12

2021 г.

(должность)

(подпись)

Е.В.Жуковина

(фамилия, инициалы)

В.М.Девивье

(расшифровка подписи)

(телефон)