

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

от "16" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 г. Томска

Коды	
Дата	16.09.2021
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру ИНН	7017115651
КПП по ОКЕИ	701701001 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	623 774,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000 920	0	000	000	53 040 709,73	48 323 216,00	47 823 216,00	
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 920	0	000	130	52 949 216,00	47 823 216,00	47 823 216,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000 920	4	131	130	47 079 216,00	41 953 216,00	41 953 216,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		0000000000000000 920	2	000	130	5 870 000,00	5 870 000,00	5 870 000,00	
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	87 000,00	500 000,00		
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000 920	5	152	150	87 000,00	500 000,00		
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	510		0000000000000000 920	4	510	510	4 493,73			
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	x	000		0000000000000000 000	0	000		53 660 345,74	48 323 216,00	47 823 216,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0701000000000000 920	0	000		36 971 806,13	34 115 116,00	34 115 116,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		0701000000000000 920	0	000		28 408 811,82	26 263 944,00	26 263 944,00	

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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0701000000000000	4	266		3 340,00	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		0701000000000000	0	000		8 559 654,31	7 850 172,00	7 850 172,00	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0701000000000000	0	213		8 496 923,26	7 850 172,00	7 850 172,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266		0701000000000000	4	266		62 731,05			
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	264		0701000000000000	4	264		2 000,00			
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							2 000,00			
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		0701000000000000	4	264		2 000,00			
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	0	000		2 144 023,00	2 117 423,00	2 117 423,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0000000000000000	4	291		2 117 423,00	2 117 423,00	2 117 423,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0701000000000000	2	291		500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		0701000000000000	2	000		26 100,00			
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		0000000000000000	0	000		14 542 516,61	12 090 677,00	11 590 677,00	

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
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		00000000000000000000	000	000		11 414 186,61	10 060 677,00	9 560 677,00	
из них:												
(221) Услуги связи		244	221	00000000000000000000000910	07010000000000000000000920	2	221		1 000,00			
(226) Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000000910	07010000000000000000000920	2	226		452 324,02	680 000,00	680 000,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	00000000000000000000000910	07010000000000000000000920	2	310		1 724,00			
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	00000000000000000000000910	07010000000000000000000920	2	344		63 535,18			
(221) Услуги связи		244	221	00000000000000000000000911	07010000000000000000000920	2	221		10 000,00			
(226) Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000000911	07010000000000000000000920	2	226		1 000,00			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	00000000000000000000000911	07010000000000000000000920	2	342		5 704 616,83	5 150 000,00	5 150 000,00	
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	00000000000000000000000911	07010000000000000000000920	2	344		324,00			
(221) Услуги связи		244	221	10210100590621000001	07010000000000000000000920	4	221		49 800,00	49 800,00	49 800,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10210100590621000001	07010000000000000000000920	4	225		830 000,00	700 000,00	700 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	10210100590621000001	07010000000000000000000920	4	226		530 000,00	530 000,00	530 000,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210100590621000001	07010000000000000000000920	4	310		1 615 381,30	1 800 000,00	1 800 000,00	
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10210100590621000001	07010000000000000000000920	4	342		30 273,39	72 107,00	72 107,00	
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10210100590621000001	07010000000000000000000920	4	344		411 243,36			
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210100590621005001	07010000000000000000000920	4	310		30 000,00			
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10210100590622002001	07010000000000000000000920	5	344			500 000,00		
(226) Прочие работы, услуги		244	226	10210140370621000044	07010000000000000000000920	4	226		98 241,00			
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210140370621000044	07010000000000000000000920	4	310		155 000,00			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10210140470622000044	07010000000000000000000920	5	342		87 000,00			
(226) Охрана зданий, за исключением вневедомственной и пожарной охраны		244	226	10210100590621000001	07010000000000000000000920	4	226		19 800,00	18 770,00	18 770,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210100590621000001	07010000000000000000000920	4	310		11 700,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210100590621000001	07010000000000000000000920	4	346		10 750,00			
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225	10210100590621000001	07010000000000000000000920	4	225		35 000,00	35 000,00	35 000,00	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000000000910	07010000000000000000000920	2	346		1 460,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210100590621000001	07010000000000000000000920	4	346		45 541,50			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210140370621000044	07010000000000000000000920	4	346		5 000,00			

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	00000000000000000000000910	070100000000029920	2	346		62 008,12			
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	000000000000000000000911	070100000000029920	2	346		44 804,46			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210100590621000001	070100000000029920	4	346		183 126,71			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210140370621000044	070100000000029920	4	346		60 000,00			
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	226	10210100590621000001	070100000000034920	4	226		20 864,88	22 000,00	22 000,00	
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	226	10210100590621000001	070100000000036920	4	226		4 950,00	13 000,00	13 000,00	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223	000000000000000000000910	070100000000039920	2	223		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223	10210100590621000001	070100000000039920	4	223		458 000,00	400 000,00	400 000,00	
(310) Приобретение оборудования		244	310	10210100590621000001	070100000000041920	4	310		36 915,86			
(310) Приобретение оборудования		244	310	10210140370621000044	070100000000041920	4	310		73 802,00			
(225) Текущий ремонт		244	225	10210100590621000001	070100000000121920	4	225		100 000,00			
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223	10210100590621000001	070100000000136920	4	223		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00250100590621450001	070900000000029920	4	346		79 000,00			
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							4 138,17			
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							4 138,17			

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	14 542 516,61	12 090 677,00	11 590 677,00	
1.1	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				
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	2 726 670,11			
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	11 815 846,50	12 090 677,00	11 590 677,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	5 295 049,89	5 720 677,00	5 720 677,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	5 295 049,89	5 720 677,00	5 720 677,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	87 000,00	500 000,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	87 000,00	500 000,00		
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	6 433 796,61	5 870 000,00	5 870 000,00	
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	6 433 796,61	5 870 000,00	5 870 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26500	2021	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2021	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	2021	x	11 815 846,50	12 090 677,00	11 590 677,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	11 815 846,50	12 090 677,00	11 590 677,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Александр Александрович Кабалин
(подпись) (расшифровка подписи)
А.А. Кабалин
(фамилия, инициалы) (телефон)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г. протокол №