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

от "22" января 2021 г.

			Коды
		Дата	22.01.2021
Орган, осуществляющий		по Сводному реестру	69300576
функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации Города Томска	глава по БК	920
		по Сводному реестру	693J0502
		ИНН	7017191420
Учреждение	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 г. Томска	КПП	701701001
Единица измерения: тыс. 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	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	574,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		0000000000		00000000000000920	0	57 221,30	58 416,90	28 311,80	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000920	0	56 938,85	58 134,45	28 311,80	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		00000000000000920	4	46 838,85	48 034,45	18 211,80	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		00000000000000920	2	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000920	5	282,45	282,45	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000920	5	282,45	282,45	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие поступления, всего	1980	x					0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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
Расходы, всего	**2000**	**x**	0000000000		00000000000000000	0	57 795,63	58 416,90	28 311,80	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		07010000000000920	0	38 130,58	39 730,41	9 907,76	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000		07010000000000920	0	29 276,27	30 524,26	7 619,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		07010000000000920	4	15,78	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		07010000000000920	0	8 838,53	9 206,15	2 288,76	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		07010000000000920	0	8 838,53	9 206,15	2 288,76	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					0,00	0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360					0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000000	0	2 180,91	2 180,91	2 180,91	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		00000000000000000	4	1 980,91	1 980,91	1 980,91	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		07010000000000920	2	200,00	200,00	200,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613					0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624					0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862					0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		00000000000000000	0	17 484,14	16 505,58	16 223,13	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000		00000000000000000	0	14 058,14	13 079,58	12 797,13	0,00
из них:										
(221) Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000910	07010000000000920	2	1,00	1,00	1,00	0,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	0000000000	00000000000000000910	07010000000039920	2	20,00	20,00	20,00	0,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	0000000000	00000000000000000910	07010000000020920	2	10,00	10,00	10,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000910	07010000000000920	2	5,00	5,00	5,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000910	07010000000000920	2	1 633,71	1 464,00	1 464,00	0,00
(221) Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000911	07010000000000920	2	1,00	1,00	1,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000911	07010000000000920	2	2,00	2,00	2,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000911	07010000000000920	2	8 593,85	8 197,00	8 197,00	0,00
(221) Услуги связи		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000000920	4	110,00	110,00	110,00	0,00
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000136920	4	160,00	160,00	160,00	0,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000039920	4	403,00	403,00	403,00	0,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000037920	4	2,00	2,00	2,00	0,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000020920	4	480,00	530,00	530,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000000920	4	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000036920	4	10,00	10,00	10,00	0,00
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000034920	4	45,00	45,00	45,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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
(226) Прочие работы, услуги		244	0000000000	1021010059062 1000001	0701000000000 0920	4	610,00	610,00	610,00	0,00
(229) Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0000000000	1021010059062 1000001	0701000000000 0920	4	27,00	27,00	27,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	1021010059062 1000001	0701000000000 0920	4	0,13	0,13	0,13	0,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	1021010059062 1000001	0701000000000 0920	4	10,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	1021010059062 1000001	0701000000002 9920	4	20,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	1021010059062 1000001	0701000000002 6920	4	10,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	1021010059062 1000001	0701000000002 5920	4	10,00	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги		244	0000000000	1021014037062 1000044	0701000000000 0920	4	189,15	0,00	0,00	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0000000000	1021014037062 1000044	0701000000000 0920	4	222,85	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги		244	0000000000	1021014038062 2000044	0701000000000 0920	5	282,45	282,45	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	**Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:**	26000	2021	x	17 484 141,13	16 505 580,00	16 223 130,00	0,00
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	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 430 370,57	0,00	0,00	0,00
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	14 053 770,56	16 505 580,00	16 223 130,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	3 369 759,43	6 388 130,00	6 388 130,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	3 369 759,43	6 388 130,00	6 388 130,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	282 450,00	282 450,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	282 450,00	282 450,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	10 401 561,13	9 835 000,00	9 835 000,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	10 401 561,13	9 835 000,00	9 835 000,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	26600	2021	x	14 053 770,56	16 505 580,00	16 223 130,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	14 053 770,56	16 505 580,00	16 223 130,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) и.о. заведующего Ахмедова Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«05» 02 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного совета МКДОУ № 38
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Конончук А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
05. 02 2021 г. протокол № 179