Утверждаю

Начальник департамента образования администрации Города Томска
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации Города Томска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

М.Р. Саенков
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" 02 2022 г.

# Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "28" февраля 2022 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 28.02.2022 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации Города Томска | по Сводному реестру | 69300576 |
| | глава по БК | 920 |
| | по Сводному реестру | 693P6383 |
| | ИНН | 7018025792 |
| Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 62 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 2022 г текущий финансовый год | Сумма на 2023 г первый год планового периода | Сумма на 2024 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 | 473 429,99 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | 000 | | 00000000000000920 | 0 | 000 | 000 | 64 701 944,00 | 58 434 357,11 | 57 934 357,11 | |
| 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 | 64 421 224,00 | 57 653 637,11 | 57 653 637,11 | |
| 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 | 56 821 224,00 | 50 053 637,11 | 50 053 637,11 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 10210100590611000001 | 00000000000000920 | 4 | 131 | 130 | 23 690 300,00 | 23 690 313,11 | 23 690 313,11 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 10210140370611000044 | 00000000000000920 | 4 | 131 | 130 | 26 321 000,00 | 26 321 000,00 | 26 321 000,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 10210140390611000045 | 00000000000000920 | 4 | 131 | 130 | 6 767 600,00 | | | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 10210140530611000044 | 00000000000000920 | 4 | 131 | 130 | 42 324,00 | 42 324,00 | 42 324,00 | |
| 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 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | на 2022 г текущий финансовый год | на 2023 г первый год планового периода | на 2024 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | | 00000000000000920 | 5 | 152 | 150 | 280 720,00 | 780 720,00 | 280 720,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | | 00000000000000920 | 5 | 152 | 150 | 280 720,00 | 780 720,00 | 280 720,00 | |
| 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 | | 00000000000000000 | 0 | 000 | | 65 175 373,99 | 58 434 357,11 | 57 934 357,11 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 000 | | 07010000000000920 | 0 | 000 | | 45 859 603,35 | 39 145 384,00 | 39 145 384,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | | 07010000000000920 | 0 | 000 | | 35 241 746,85 | 30 087 500,00 | 30 087 500,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | | 07010000000000920 | 4 | 266 | | 4 800,00 | | | |
| 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 | | 10 613 056,50 | 9 057 884,00 | 9 057 884,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | 07010000000000920 | 0 | 213 | | 10 613 056,50 | 9 057 884,00 | 9 057 884,00 | |
| 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 | 291 | | 00000000000000000 | 4 | 291 | | 4 728 923,00 | 4 728 888,00 | 4 728 888,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | 00000000000000000 | 4 | 291 | | 4 728 923,00 | 4 728 888,00 | 4 728 888,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | на 2022 г текущий финансовый год | на 2023 г первый год планового периода | на 2024 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | | | | |
| из них:<br>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 | | 14 586 847,64 | 14 560 085,11 | 14 060 085,11 | |
| в том числе:<br>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 | | 00000000000000000 | 0 | 000 | | 10 887 947,64 | 10 750 085,11 | 10 250 085,11 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | | 00000000000000000 | 0 | 223 | | 3 698 900,00 | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>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** | | | | | | | | | | |
| из них:<br>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 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **11** | **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **26600** | 2022 | x | 7 870 909,92 | 7 560 940,00 | 7 560 940,00 | |
| 11.1 | по году начала закупки: | 26610 | 2022 | x | 7 870 909,92 | 7 560 940,00 | 7 560 940,00 | |
| **12** | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **26500** | 2022 | x | 3 393 344,02 | 6 999 145,11 | 6 499 145,11 | |
| 12.1 | по году начала закупки: | 26510 | 2022 | x | 3 393 344,02 | 6 999 145,11 | 6 499 145,11 | |
| **13** | **за счет прочих источников финансового обеспечения** | **26450** | 2022 | x | 7 870 909,92 | 7 560 940,00 | 7 560 940,00 | |
| 13.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2022 | x | 7 870 909,92 | 7 560 940,00 | 7 560 940,00 | |
| 13.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2022 | x | | | | |
| **14** | **за счет средств обязательного медицинского страхования** | **26440** | 2022 | x | | | | |
| 14.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | 2022 | x | | | | |
| 14.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | 2022 | x | | | | |
| **15** | **за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | **26420** | 2022 | x | 280 720,00 | 780 720,00 | 280 720,00 | |
| 15.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2022 | x | | | | |
| 15.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2022 | x | 280 720,00 | 780 720,00 | 280 720,00 | |
| **16** | **по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ** | **26400** | 2022 | x | 11 264 253,94 | 14 560 085,11 | 14 060 085,11 | |
| 16.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2022 | x | 3 112 624,02 | 6 218 425,11 | 6 218 425,11 | |
| 16.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2022 | x | | | | |
| 16.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2022 | x | 3 112 624,02 | 6 218 425,11 | 6 218 425,11 | |
| **17** | **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:** | **26000** | 2022 | x | 14 586 847,64 | 14 560 085,11 | 14 060 085,11 | |
| 17.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | 2022 | x | 3 322 593,70 | | | |
| 17.2 | 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 | 2022 | x | | | | |
| 17.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | 2022 | x | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заместитель (должность) — (подпись) — Алексеева Л.А. (расшифровка подписи)

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

15. 03 2022г.