

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от

|                                                       |                                                                                                                 |                     |            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                       |                                                                                                                 | Дата                | 17.08.2021 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА                                                             | По Сводному реестру | 69300576   |
|                                                       |                                                                                                                 | глава по БК         | 920        |
| Учреждение                                            | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА | По Сводному реестру | 693J0556   |
|                                                       |                                                                                                                 | ИНН                 | 7017043326 |
|                                                       |                                                                                                                 | КПП                 | 701701001  |
| Единица измерения                                     | руб.                                                                                                            | по ОКЕИ             | 383        |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                             | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|-----------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                     |            |     |                   | На 2021 текущий финансовый год | На 2022 первый год планового периода | На 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                   | 2          | 3   | 4                 | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001       |     |                   | 580840.06                      | 0                                    | 0                                    | 0                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       |     |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |
| Доходы, всего<br>в том числе:                       | 1000       |     |                   | 43165805.21                    | 39073791                             | 39073791                             | 0                              |
| доходы от собственности, всего<br>в том числе:      | 1100       | 120 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |     |                   | На 2021 текущий финансовый год | На 2022 первый год планового периода | На 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3   | 4                 | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего<br>в том числе:                                                                                 | 1200       | 130 |                   | 42729516                       | 38779216                             | 38779216                             | 0                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130 |                   | 34929516                       | 30979216                             | 30979216                             | 0                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                              | 1230       | 130 |                   | 78000000                       | 78000000                             | 78000000                             | 0                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего<br>в том числе:                                                                                    | 1300       | 140 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего<br>в том числе:                                                                                                             | 1400       | 150 |                   | 436289.21                      | 294575                               | 294575                               | 0                              |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150 |                   | 436289.21                      | 294575                               | 294575                               | 0                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420       | 150 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |
| прочие доходы, всего<br>в том числе:                                                                                                                                  | 1500       | 180 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |
| доходы от операций с активами, всего<br>в том числе:                                                                                                                  | 1900       |     |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |
| прочие поступления, всего<br>из них:                                                                                                                                  | 1980       |     |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981       | 510 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                 | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                         |            |     |                   | На 2021 текущий финансовый год | На 2022 первый год планового периода | На 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                       | 2          | 3   | 4                 | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| Расходы, всего<br>в том числе:                                                                                                                          | 2000       |     |                   | 43742982.62                    | 39073791                             | 39073791                             | 0                              |
| на выплаты персоналу, всего<br>в том числе:                                                                                                             | 2100       |     |                   | 28287435.8                     | 25003990                             | 25003990                             |                                |
| оплата труда                                                                                                                                            | 2110       | 111 |                   | 21747982.68                    | 19216843.68                          | 19216843.68                          |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе<br>компенсационного характера                                                                                     | 2120       | 112 |                   | 2780                           | 1780                                 | 1780                                 |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда<br>учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                      | 2130       | 113 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на<br>выплаты по оплате труда работников и иные выплаты<br>работникам учреждений, всего<br>в том числе: | 2140       | 119 |                   | 6534673.12                     | 5785366.32                           | 5785366.32                           |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                              | 2141       | 119 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                              | 2142       | 119 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,<br>имеющих специальные звания                                                                        | 2150       | 131 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,<br>имеющим специальные звания, зависящие от размера<br>денежного довольствия                           | 2160       | 133 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,<br>имеющим специальные звания<br>в том числе:                                                                | 2170       | 134 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| страховые взносы на обязательное социальное<br>страхование в части выплат персоналу, подлежащих<br>обложению страховыми взносами                        | 2180       | 139 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                | 2181       | 139 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |     |                   | На 2021 текущий финансовый год | На 2022 первый год планового периода | На 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3   | 4                 | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                      | 2182       | 139 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:                                                                                                                                                      | 2200       | 300 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:                                                                                                                          | 2210       | 320 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| 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                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 360 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:                                                                                                                                                        | 2300       | 850 |                   | 1680767                        | 1679067                              | 1679067                              |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851 |                   | 1587107                        | 1587107                              | 1587107                              |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852 |                   | 3460                           | 1960                                 | 1960                                 |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853 |                   | 90200                          | 90000                                | 90000                                |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |     |                   | На 2021 текущий финансовый год | На 2022 первый год планового периода | На 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3   | 4                 | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего<br>из них:                                                               | 2400       |     |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2410       | 613 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2420       | 623 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2430       | 624 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440       | 810 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450       | 862 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460       | 863 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       |     |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:                                                                               | 2600       |     |                   | 13774779.82                    | 12390734                             | 12390734                             | 0                              |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                           | 2610       | 241 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |

| Наименование показателя                                                                                                                            | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                    |            |     |                   | На 2021 текущий финансовый год | На 2022 первый год планового периода | На 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                  | 2          | 3   | 4                 | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:                                                                                               | 2640       | 244 |                   | 13774779.82                    | 12390734                             | 12390734                             | 0                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в том числе: | 2650       | 246 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                                    | 2660       | 247 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                                | 2700       | 400 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                         | 2710       | 406 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                        | 2720       | 407 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                              |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:                                                                                                     | 3000       | 100 |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| налог на прибыль                                                                                                                                   | 3010       |     |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                                     | 3020       |     |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                                   | 3030       |     |                   | 0                              | 0                                    | 0                                    |                                |
| Прочие выплаты, всего из них:                                                                                                                      | 4000       |     |                   | 3662.65                        | 0                                    | 0                                    |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                  | 4010       | 610 |                   | 3662.65                        | 0                                    | 0                                    |                                |

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Код<br>строки | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                   |                                                  |                                               |                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                 | На 2021<br>текущий<br>финансовый<br>год | На 2022<br>первый<br>год<br>планового<br>периода | На 2023<br>второй год<br>планового<br>периода | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                        | 4.1                                                             | 5                                       | 6                                                | 7                                             | 8                                       |
| 1.       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26000         |                          |                                                                 | 13774779.82                             | 12378609                                         | 12390734                                      |                                         |
| 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         |                          |                                                                 | 0                                       | 0                                                | 0                                             | 0                                       |
| 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         |                          |                                                                 | 0                                       | 0                                                | 0                                             | 0                                       |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26300         |                          |                                                                 | 2471181.93                              | 0                                                | 0                                             | 0                                       |
| 1.3.1.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26310         |                          |                                                                 | 0                                       | 0                                                | 0                                             | 0                                       |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                           | Код<br>строки | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                   |                                                  |                                               |                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |               |                          |                                                                 | На 2021<br>текущий<br>финансовый<br>год | На 2022<br>первый<br>год<br>планового<br>периода | На 2023<br>второй год<br>планового<br>периода | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                 | 3             | 4                        | 4.1                                                             | 5                                       | 6                                                | 7                                             | 8                                       |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                     | 26320         |                          |                                                                 | 2471181.93                              | 0                                                | 0                                             | 0                                       |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26400         |                          |                                                                 | 11303597.89                             | 12390734                                         | 12390734                                      | 0                                       |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:                                                     | 26410         |                          |                                                                 | 2771573.35                              | 4456159                                          | 4456159                                       | 0                                       |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                      | 26411         |                          |                                                                 | 0                                       | 0                                                | 0                                             | 0                                       |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                     | 26412         |                          |                                                                 | 2771573.35                              | 4456159                                          | 4456159                                       | 0                                       |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:                                       | 26420         |                          |                                                                 | 436289.21                               | 294575                                           | 294575                                        | 0                                       |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:                                                                                                                              | 26421         |                          |                                                                 | 0                                       | 0                                                | 0                                             | 0                                       |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                     | 26422         |                          |                                                                 | 436289.21                               | 294575                                           | 294575                                        | 0                                       |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:                                                                                                   | 26430         |                          |                                                                 | 0                                       | 0                                                | 0                                             | 0                                       |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:                                                                                                               | 26440         |                          |                                                                 | 0                                       | 0                                                | 0                                             | 0                                       |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                      | 26441         |                          |                                                                 | 0                                       | 0                                                | 0                                             | 0                                       |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                     | 26442         |                          |                                                                 | 0                                       | 0                                                | 0                                             | 0                                       |



| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                            | Код<br>строки | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                   |                                                  |                                               |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                    |               |                          |                                                                 | На 2021<br>текущий<br>финансовый<br>год | На 2022<br>первый<br>год<br>планового<br>периода | На 2023<br>второй год<br>планового<br>периода | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                  | 3             | 4                        | 4.1                                                             | 5                                       | 6                                                | 7                                             | 8                                       |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                  | 26450         |                          |                                                                 | 8095735.33                              | 7640000                                          | 7640000                                       | 0                                       |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:                                                                                                                                               | 26451         |                          |                                                                 | 0                                       | 0                                                | 0                                             | 0                                       |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                      | 26452         |                          |                                                                 | 8095735.33                              | 7640000                                          | 7640000                                       | 0                                       |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500         |                          |                                                                 |                                         |                                                  |                                               |                                         |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600         |                          |                                                                 |                                         |                                                  |                                               |                                         |