

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "07" декабря 2020 г.

Департамент образования администрации Города Томска

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата	07.12.2020
по Сводному реестру	99300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	09330565
ИНН	7017024517
КПП	701701001
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	Ал. Группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
											8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	372,68	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1900		0000000000	00000000000000000000	000000000000000920	0					66 201,97	59 157,89	59 157,89	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	00000000000000000000	000000000000000920	0					65 259,25	59 157,89	59 157,89	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	00000000000000000000	000000000000000920	4					56 694,25	50 592,89	50 592,89	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	00000000000000000000	000000000000000920	2					8 565,00	8 565,00	8 565,00	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	10210140470622000044	000000000000000920	5					942,72	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	10210140470622000044	000000000000000920	5					942,72	0,00	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	х									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
Расходы, всего	2000	х	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0					66 569,24	59 157,89	59 157,89	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	00000000000000000000	070100000000000920	0					45 750,24	40 269,85	40 269,85	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	070100000000000920	0					35 209,84	30 970,30	30 970,30	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	070100000000000920	4					10,00	12,00	12,00	0,00
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	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	00000000000000000000	070100000000000920	0					10 530,41	9 287,54	9 287,54	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	070100000000000920	0					10 530,41	9 287,54	9 287,54	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Ак. Группа	КОСР	КЦСР	Сумма				
											на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	9	10	11	
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	00000000000000000000	00000000000000000000	0						3 252,79	3 160,36	3 160,36	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	10210100590621000001	00000000000000000000	4						3 148,29	3 075,36	3 075,36	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) и бюджетные системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852										0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	07010000000000920	0						104,50	85,00	85,00	0,00
безотчетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										0,00	0,00	0,00	0,00
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	00000000000000000000	00000000000000000000	0						17 566,20	15 727,68	15 727,68	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0						17 566,20	15 727,68	15 727,68	0,00
из них:															
(221) Услуги связи	244	0000000000	000000000000000000910	07010000000000920	2							0,40	0,40	0,40	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	0000000000	000000000000000000910	07010000000038920	2							30,00	30,00	30,00	0,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	0000000000	000000000000000000910	07010000000039920	2							15,50	20,00	20,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000000000910	07010000000000920	2							10,00	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000000000910	07010000000000920	2							1 337,30	1 274,30	1 274,30	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	0000000000	000000000000000000910	07010000000000920	2							36,35	60,00	60,00	0,00
(310) Приобретение оборудования	244	0000000000	000000000000000000910	07010000000041920	2							156,65	130,00	130,00	0,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000000000910	07010000000000920	2							190,00	130,00	130,00	0,00
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	000000000000000000910	07010000000000920	2							3,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000000000910	07010000000025920	2							9,77	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000000000910	07010000000026920	2							62,00	35,00	35,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000000000910	07010000000029920	2							38,23	50,00	50,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000000000911	07010000000019920	2							15,00	0,00	0,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000000000911	07010000000000920	2							13,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Ан. Группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	9	10	11
(221) Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000911	07010000000000920	2					5,00	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000911	07010000000000920	2					10,00	0,00	0,00	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0000000000	00000000000000000911	07010000000000920	2					13,00	0,00	0,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000911	07010000000000920	2					6 793,07	6 665,00	6 665,00	0,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000911	07010000000000920	2					15,00	0,00	0,00	0,00
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000000000000911	07010000000029920	2					90,00	0,00	0,00	0,00
(221) Услуги связи		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000000920	4					80,00	80,00	80,00	0,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и теплотехнических нужд горячего водоснабжения		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000037920	4					1 670,00	1 800,00	1 800,00	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000038920	4					1 233,56	1 300,00	1 300,00	0,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000039920	4					406,85	450,00	450,00	0,00
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	0000000000	10210100590621000001	070100000000136920	4					150,00	260,00	260,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000000920	4					1 010,80	1 100,00	1 100,00	0,00
(225) Содержание в чистоте помещений, дворов, иного имущества		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000020920	4					120,00	250,00	250,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000000920	4					681,17	750,00	750,00	0,00
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000034920	4					45,00	50,00	50,00	0,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000036920	4					21,83	0,00	0,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000000920	4					1 306,30	1 272,78	1 272,78	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000000920	4					49,82	0,00	0,00	0,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000000920	4					150,18	0,00	0,00	0,00
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000000920	4					8,47	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	10210141020621000043	07010000000019920	4					16,30	0,00	0,00	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0000000000	10210141020621000043	07010000000019920	4					217,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000025920	4					26,98	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000019920	4					21,86	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000026920	4					35,29	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000029920	4					140,59	0,00	0,00	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0000000000	10210140370621000044	07010000000000920	4					150,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	10210140370621000044	07010000000025920	4					30,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	10210140370621000044	07010000000029920	4					256,20	0,00	0,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				5					942,72	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
в том числе: налог на прибыль	3010										0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x									5,41	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									5,41	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 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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	2020	x	17 566 196,47	15 727 680,00	15 727 680,00	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	2020	x	3 345 782,41	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	x	14 220 414,06	15 727 680,00	15 727 680,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	4 502 429,92	7 312 780,00	7 312 780,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	4 502 429,92	7 312 780,00	7 312 780,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	942 719,60	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	942 719,60	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	8 775 264,54	8 414 900,00	8 414 900,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	8 775 264,54	8 414 900,00	8 414 900,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2020	x	14 220 414,06	15 727 680,00	15 727 680,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	14 220 414,06	15 727 680,00	15 727 680,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

10 12 2020 г.



М.В. Коркина
(расшифровка подписи)

90-60-97 (1297)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ирина Владимировна Ковалева
(Председатель наблюдательного совета)

Ирина Владимировна Ковалева
(подпись) *Ирина Владимировна Ковалева*
(расшифровка подписи)

Протокол № 9 от 10 12 20 20