

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

от "31" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

	Коды
Дата	31.03.2021
по Сводному реестру	69300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	693J0565
ИНН	7017024517
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 022 537,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		0000000000	69 056 834,00	62 082 416,00	62 582 416,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	67 339 716,00	62 082 416,00	62 082 416,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	58 839 716,00	53 682 416,00	53 682 416,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	0000000000	8 500 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	1 717 118,00		500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	1 717 118,00		500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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	0000000000	70 079 371,19	62 082 416,00	62 582 416,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	47 673 283,50	42 956 416,00	42 956 416,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	36 653 370,06	33 035 955,00	33 035 955,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	14 000,00	4 000,00	4 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	11 005 913,44	9 916 461,00	9 916 461,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	11 005 913,44	9 916 461,00	9 916 461,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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	0000000000	3 153 736,00	3 153 736,00	3 153 736,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	3 030 736,00	3 030 736,00	3 030 736,00	
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	0000000000	123 000,00	123 000,00	123 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	19 252 351,69	15 972 264,00	16 472 264,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	16 159 060,29	13 138 972,60	13 638 972,60	
из них:							
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0000000000	570 312,02			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	319 046,84	730 653,11	730 653,11	
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	75 900,00			
(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	30 000,00			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	10 331 028,20	8 000 000,00	8 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	873 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	
(221) Услуги связи		244	0000000000	81 400,00	80 400,00	80 400,00	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	0000000000	536 950,89	459 950,89	459 950,89	
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	0000000000	2 988,60	2 988,60	2 988,60	
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	0000000000	2 421 433,74	2 339 980,00	2 339 980,00	
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	0000000000	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
(225) Текущий ремонт		244	0000000000			500 000,00	
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	500 000,00			
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	2 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год 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	19 152 351,69	15 972 264,00	16 472 264,00	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	2020	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	3 552 710,89			
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2020	x	15 599 640,80	15 972 264,00	16 472 264,00	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2020	x	4 820 019,74	7 730 364,00	7 730 364,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	4 820 019,74	7 730 364,00	7 730 364,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	1 717 118,00		500 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	1 717 118,00		500 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	9 062 503,06	8 241 900,00	8 241 900,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	9 062 503,06	8 241 900,00	8 241 900,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26500	2020	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2020	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	2020	x	15 599 640,80	15 972 264,00	16 472 264,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	15 599 640,80	15 972 264,00	16 472 264,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

главный специалист
(экономист)
(должность)

Исполнитель

06 04 2021 г.

Иванов М.В.
(подпись)

Иванова М.В.
(подпись)

Иванова М.В.
(подпись)



СЕРТИФИЦИРОВАНО

Председатель инициативного комитета
Иванова М.В.
(грамотная подпись)

06 04 2021 г. № Прометей 19