

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

от "25" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение
Единица измерения: тыс. руб.

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

Дата	25.09.2020
по Сводному реестру	69300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	6930565
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	Ан. 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	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	372,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	00000000000000000000	00000000000000920	0					66 956,87	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	00000000000000920	0					65 645,05	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, создающего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000920	0					65 645,05	59 157,89	59 157,89	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
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	00000000000000920	5					1 311,82	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	10210140470622000044	00000000000000920	5					1 311,82	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	0000000000	00000000000000000000	00000000000000920	0					67 323,14	59 157,89	59 157,89	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	00000000000000000000	07010000000000920	0					46 138,05	40 269,85	40 269,85	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	07010000000000920	0					35 455,22	30 970,30	30 970,30	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	07010000000000920	4					12,00	12,00	12,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	07010000000000920	0					10 670,82	9 287,54	9 287,54	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	07010000000000920	0					10 670,82	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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									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	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в качестве:	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	000000000000000000	0					3 138,06	3 160,36	3 160,36	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	10210100590621000001	000000000000000000	4					3 054,06	3 075,36	3 075,36	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000910	070100000000000920	2					84,00	85,00	85,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным 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	000000000000000000	0					18 047,03	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	000000000000000000	0					18 047,03	15 727,68	15 727,68	0,00
из них:														
(221) Услуги связи	244	0000000000	00000000000000000910	070100000000000920	2						0,40	0,40	0,40	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	0000000000	00000000000000000910	07010000000038920	2						50,00	50,00	50,00	0,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	0000000000	00000000000000000910	07010000000039920	2						20,00	20,00	20,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000910	07010000000000920	2						1 347,30	1 274,50	1 274,50	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	0000000000	00000000000000000910	07010000000000920	2						36,35	60,00	60,00	0,00
(310) Приобретение оборудования	244	0000000000	00000000000000000910	07010000000041920	2						153,65	130,00	130,00	0,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000910	07010000000000920	2						130,00	130,00	130,00	0,00
(345) Увеличение стоимости материального инвентаря	244	0000000000	00000000000000000910	07010000000000920	2						3,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000910	07010000000025920	2						9,77	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000910	07010000000026920	2						35,00	35,00	35,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000910	07010000000029920	2						37,23	50,00	50,00	0,00
(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
(342) Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000911	07010000000000920	2						6 901,07	6 665,00	6 665,00	0,00
(345) Увеличение стоимости материального инвентаря	244	0000000000	00000000000000000911	07010000000029920	2						40,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Ан. 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
(221) Услуги связи		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000000920	4					80,00	80,00	80,00	0,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических 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, водотведения		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					900,00	1 100,00	1 100,00	0,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, 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					581,17	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					1 375,28	1 272,78	1 272,78	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000000920	4					50,00	0,00	0,00	0,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000000920	4					200,00	0,00	0,00	0,00
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000000920	4					50,00	0,00	0,00	0,00
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000019920	4					5,00	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					45,00	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					60,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000029920	4					271,39	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги		244	0000000000	10210140370621000044	07010000000000920	4					40,00	0,00	0,00	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0000000000	10210140370621000044	07010000000000920	4					120,00	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					246,20	0,00	0,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	10210140470622000044	07010000000000920	5					1 311,82	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	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									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		000	0000000000	00000000000000000910	00000000000000920	2					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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	18 047 033,14	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	x	x	3 345 782,41	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	14 701 250,73	15 727 680,00	15 727 680,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 673 186,59	7 312 780,00	7 312 780,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	4 673 186,59	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	x	x	1 311 819,60	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	1 311 819,60	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	8 716 244,54	8 414 900,00	8 414 900,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	8 716 244,54	8 414 900,00	8 414 900,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	14 701 250,73	15 727 680,00	15 727 680,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			14 701 250,73	15 727 680,00	15 727 680,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(подпись)

(должность)

Исполнитель

Алиев
(подпись)

Ведущий специалист

(должность)

"30" 09 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
(Подседатель наблюдательного совета)

Журавлева
(подпись)

Журавлева
(подпись)

Протокол № 1 от "30" 09 2020 г.