

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

от "08" июня 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	08.06.2021
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	Аналитическая группа	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 022 537,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000	0	000	000	68 942 006,26	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	000		0000000000000000	0	000	130	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	131		0000000000000000	4	131	130	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	000		0000000000000000	2	000	130	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	152		0000000000000000	5	152	150	1 602 290,26		500 000,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000	5	152	150	1 602 290,26		500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150										
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	x	000		0000000000000000	0	000		69 964 543,45	62 082 416,00	62 582 416,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0701000000000000	0	000		47 673 283,50	42 956 416,00	42 956 416,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		0701000000000000	0	000		36 653 370,06	33 035 955,00	33 035 955,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	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	9	10	11	12	13
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0701000000000000 920	4	266		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	213		0701000000000000 920	0	213		11 005 913,44	9 916 461,00	9 916 461,00	
в том числе:					0701000000000000 920	0	213		11 005 913,44	9 916 461,00	9 916 461,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213									
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	264		0701000000000000 920	4	264		5 000,00			
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							5 000,00			
из них:					0701000000000000 920	4	264		5 000,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350										
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000 000	0	000		3 153 736,00	3 153 736,00	3 153 736,00	
из них:					0000000000000000 000	4	291		3 030 736,00	3 030 736,00	3 030 736,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291									
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	000		0701000000000000 920	0	000		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	000		0000000000000000 000	0	000		19 132 523,95	15 972 264,00	16 472 264,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	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	9	10	11	12	13
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	000		00000000000000	0	000		16 534 374,25	13 138 972,60	13 638 972,60	
из них:												
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	1021E254910622000023	07010000000000920	5	310		187 843,46			
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	1021E254910622000043	07010000000000920	5	310		8 979,54			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1021E254910622000023	0701000000000026920	5	346		9 596,00			
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	1021E254910622000023	0701000000000041920	5	310		92 899,00			
(221) Услуги связи		244	221	000000000000000000910	07010000000000920	2	221		400,00	400,00	400,00	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223	00000000000000000000910	0701000000000039920	2	223		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000000000000000910	07010000000000920	2	225		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	000000000000000000000910	07010000000000920	2	226		1 669 874,86	1 589 980,00	1 589 980,00	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000000000000000910	0701000000000029920	2	346		20 000,00			
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	000000000000000000000910	07010000000000920	2	349		2 000,00			
(221) Услуги связи		244	221	000000000000000000000911	07010000000000920	2	221		1 000,00			
(226) Прочие работы, услуги		244	226	000000000000000000000911	07010000000000920	2	226		1 000,00			
(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	000000000000000000000911	07010000000000920	2	341		15 000,00			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000000000000000911	07010000000000920	2	342		7 413 228,20	6 500 000,00	6 500 000,00	
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	000000000000000000000911	0701000000000029920	2	346		30 000,00			
(221) Услуги связи		244	221	10210100590621000001	07010000000000920	4	221		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223	10210100590621000001	07010000000000136920	4	223		95 000,00	95 000,00	95 000,00	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223	10210100590621000001	0701000000000039920	4	223		521 950,89	444 950,89	444 950,89	
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	223	10210100590621000001	0701000000000037920	4	223		498 130,30	2 988,60	2 988,60	
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225	10210100590621000001	0701000000000020920	4	225		170 000,00	200 000,00	200 000,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10210100590621000001	07010000000000920	4	225		1 106 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	226	10210100590621000001	0701000000000036920	4	226		17 382,00	60 000,00	60 000,00	
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	226	10210100590621000001	0701000000000034920	4	226		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	10210100590621000001	07010000000000920	4	226		568 554,88	750 000,00	750 000,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210100590621000001	07010000000000920	4	310		115 000,00			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10210100590621000001	07010000000000920	4	342		1 354 908,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

Приложение 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	19 132 523,95	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 нормы 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	15 579 813,06	15 972 264,00	16 472 264,00	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2020	x	4 673 499,74	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	4 673 499,74	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	1 602 290,26		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	1 602 290,26		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	9 304 023,06	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	9 304 023,06	8 241 900,00	8 241 900,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе:	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 Фе:	26600	2020	x	15 579 813,06	15 972 264,00	16 472 264,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	15 579 813,06	15 972 264,00	16 472 264,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий ЦДТ Ковалкина О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Детский сад
комбинированного
2021 года № 99

Е.В. Жуковина

(фамилия, инициалы) (указан)

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Журавлёва М.Г.
(подпись)

Журавлёва М.Г.
(расшифровка подписи)

16.06.2021 г. № 13