

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

от "23" июля 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                 | 23.07.2021 |
| по Сводному регистру | 09.300576  |
| плана по ОК          | 920        |
| по Сводному регистру | 69.330565  |
| 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        | х   | х                 | х            | х              | х    | х     | х                    | 1 022 537,19                     |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | х   | х                 | х            | х              | х    | х     | х                    |                                  |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   | 000               |              | 00000000000000 | 0    | 000   | 000                  | 69 320 906,26                    | 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          | 00000000000000 | 0    | 000   | 130                  | 67 659 716,00                    | 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, созданного учреждения | 1210        |   | 130               | 131          | 00000000000000 | 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          | 00000000000000 | 2    | 000   | 130                  | 8 820 000,00                     | 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               | 000          | 00000000000000 | 5    | 000   | 150                  | 1 661 190,26                     |  | 500 000,00                             |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |              |                |      |       |                      |                                  |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        |   | 150               | 000          | 00000000000000 | 5    | 000   | 150                  | 1 661 190,26                     |  | 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        |   | х                 |              |                |      |       |                      |                                  |  |  |                                |
| из них:   |             |   |                   |              |                |      |       |                      |                                  |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        |   | 910               |              |                |      |       |                      |                                  |  |  |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | х   | 000               |              | 00000000000000 | 0    | 000   |                      | 70 288 182,75                    | 62 082 416,00                          | 62 582 416,00                          |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |              |                |      |       |                      |                                  |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | х   | 000               |              | 07010000000000 | 0    | 000   |                      | 47 818 022,80                    | 42 956 416,00                          | 42 956 416,00                          |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |              |                |      |       |                      |                                  |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110        |   | 111               | 000          | 07010000000000 | 0    | 000   |                      | 36 653 370,76                    | 33 035 955,00                          | 33 035 955,00                          |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        |   | 112               | 266          | 07010000000000 | 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          | 07010000000000 | 0    | 213   |                      | 10 950 652,04                    | 9 916 461,00                           | 9 916 461,00                           |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |              |                |      |       |                      |                                  |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        |   | 119               | 213          | 07010000000000 | 0    | 213   |                      | 10 950 652,04                    | 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, превышающие от размера денежного довольствия   | 2160        |   | 133               |              |                |      |       |                      |                                  |  |  |                                |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2170        |   | 134               |              |                |      |       |                      |                                  |  |  |                                |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами                                       | 2180        |   | 139               |              |                |      |       |                      |                                  |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |              |                |      |       |                      |                                  |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров  | 2181        |   | 139               |              |                |      |       |                      |                                  |  |  |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        |   | 300               | 264          | 07010000000000 | 4    | 264   |                      | 5 000,00                         |  |  |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии            | Отраслевой код    | ЗФО | 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:   |            |   |                   |                         |                   |     |       |                      |                                   |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320   |                   |                         |                   |     |       |                      | 5 000,00                          |   |   |                                |
| из них:  |            |   |                   |                         |                   |     |       |                      |                                   |   |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321   | 264               |                         | 07010000000000920 | 4   | 264   |                      | 5 000,00                          |   |   |                                |
| 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   |                   |                         |                   |     |       |                      |                                   |   |   |                                |
| услуги налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850   | 000               |                         | 00000000000000000 | 0   | 000   |                      | 3 153 736,00                      | 3 153 736,00                            | 3 153 736,00                            |                                |
| из них:  |            |   |                   |                         |                   |     |       |                      |                                   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851   | 291               |                         | 00000000000000000 | 4   | 291   |                      | 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   |                   |                         |                   |     |       |                      |                                   |   |   |                                |
| услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853   | 000               |                         | 07010000000000920 | 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   |                   |                         | 00000000000000000 |     |       |                      |                                   |   |   |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600       | x   | 000               |                         | 00000000000000000 | 0   | 000   |                      | 19 511 423,95                     | 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   | 000               |                         | 00000000000000000 | 0   | 000   |                      | 16 693 274,25                     | 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                          |   |   |                                |
| (221) Услуги связи   | 244        | 221   |                   | 00000000000000000000910 | 07010000000000920 | 2   | 221   |                      | 400,00                            | 400,00                                  | 400,00                                  |                                |
| (222) Транспортные услуги  | 244        | 222   |                   | 00000000000000000000910 | 07010000000000920 | 2   | 222   |                      | 17 000,00                         |   |   |                                |
| (225) Работы, услуги по содержанию имущества   | 244        | 225   |                   | 00000000000000000000910 | 07010000000000920 | 2   | 225   |                      | 10 000,00                         | 10 000,00                               | 10 000,00                               |                                |
| (226) Прочие работы, услуги  | 244        | 226   |                   | 00000000000000000000910 | 07010000000000920 | 2   | 226   |                      | 1 854 874,86                      | 1 589 980,00                            | 1 589 980,00                            |                                |
| (310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)   | 244        | 310   |                   | 00000000000000000000910 | 07010000000000920 | 2   | 310   |                      | 3 000,00                          |   |   |                                |
| (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 244        | 349   |                   | 00000000000000000000910 | 07010000000000920 | 2   | 349   |                      | 2 000,00                          |   |   |                                |
| (221) Услуги связи   | 244        | 221   |                   | 00000000000000000000911 | 07010000000000920 | 2   | 221   |                      | 1 000,00                          |   |   |                                |
| (226) Прочие работы, услуги  | 244        | 226   |                   | 00000000000000000000911 | 07010000000000920 | 2   | 226   |                      | 1 000,00                          |   |   |                                |
| (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 244        | 341   |                   | 00000000000000000000911 | 07010000000000920 | 2   | 341   |                      | 15 000,00                         |   |   |                                |
| (342) Увеличение стоимости продуктов питания   | 244        | 342   |                   | 00000000000000000000911 | 07010000000000920 | 2   | 342   |                      | 7 253 228,20                      | 6 500 000,00                            | 6 500 000,00                            |                                |
| (344) Увеличение стоимости строительных материалов   | 244        | 344   |                   | 00000000000000000000911 | 07010000000000920 | 2   | 344   |                      | 120 000,00                        |   |   |                                |
| (221) Услуги связи   | 244        | 221   |                   | 10210100590621000001    | 07010000000000920 | 4   | 221   |                      | 80 000,00                         | 80 000,00                               | 80 000,00                               |                                |
| (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) 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   |                      | 234 640,09                        |   |   |                                |
| (342) Увеличение стоимости продуктов питания   | 244        | 342   |                   | 10210100590621000001    | 07010000000000920 | 4   | 342   |                      | 1 146 908,00                      | 1 500 000,00                            | 1 500 000,00                            |                                |



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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                              |  |  | 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       | <b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>  | <b>26000</b> | 2020               | x                              | 19 511 423,95                      | 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) | 26100        | 2020               | x                              |                                    |  |  |                                |
| 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        | 2020               | x                              |                                    |  |  |                                |
| 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                              | 3 552 710,89                       |  |  |                                |
| 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        | 2020               | x                              | 15 958 713,06                      | 15 972 264,00                            | 16 472 264,00                            |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 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                              | 1 661 190,26                       |  | 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                              | 1 661 190,26                       |  | 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                              | 9 624 023,06                       | 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                              | 9 624 023,06                       | 8 241 900,00                             | 8 241 900,00                             |                                |
| 2       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>   | <b>26500</b> | 2020               | x                              |                                    |  |  |                                |
| 2.1     | по году начала закупки:   | 26510        | 2020               | x                              |                                    |  |  |                                |
| 3       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>  | <b>26600</b> | 2020               | x                              | 15 938 713,06                      | 15 972 264,00                            | 16 472 264,00                            |                                |
| 3.1     | по году начала закупки:   | 26610        | 2020               | x                              | 15 938 713,06                      | 15 972 264,00                            | 16 472 264,00                            |                                |

| № 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     |                         |            |                    | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий *С.С. Селезнева* 001-09  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

"18" 07 2021 г.

Ведущий специалист (экономист) Г.Ю. Садчук  
(подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)



СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

*Садчук*  
(подпись)

*Журавлева М.В.*  
(расшифровка подписи)

"18" 07 2021 г. № 17