

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "01" января 2021 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

Коды	
Дата	01.01.2021
по Сводному реестру	69300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	69300565
ЮНИ	7017024517
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КРФО	КОСГУ	Ан. Группа	КФСР	КЦСР	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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	
Доходы, всего:	1000		000000000		0000000000000920	0					60 184,55	59 784,55	30 847,40	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	000000000		0000000000000920	0					60 184,55	59 784,55	30 847,40	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000000000		0000000000000920	4					51 784,55	51 384,55	22 447,40	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	000000000		0000000000000920	2					8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150									0,00	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	000000000		0000000000000000	0					60 184,55	59 784,55	30 847,40	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000000000		07010000000000920	0					40 658,55	40 658,55	11 721,40	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	000000000		07010000000000920	0					31 309,79	31 309,79	9 045,93	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000		07010000000000920	4					14,00	14,00	4,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	000000000		07010000000000920	0					9 334,76	9 334,76	2 671,47	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000		07010000000000920	0					9 334,76	9 334,76	2 671,47	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

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
спецвыплаты 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 стимуляционного 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	000000000	000000000000000000	0					3 153,74	3 153,74	3 153,74	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000	4					3 030,74	3 030,74	3 030,74	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	070100000000000920	0					123,00	123,00	123,00	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	000000000000000000	0					16 372,26	15 972,26	15 972,26	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	000000000000000000	0					16 372,26	15 972,26	15 972,26	0,00
из них:													
(221) Услуги связи	244	0000000000	00000000000000000910	070100000000000920	2					0,40	0,40	0,40	0,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	0000000000	00000000000000000910	070100000000037920	2					47,52	47,52	47,52	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	0000000000	00000000000000000910	070100000000038920	2					79,00	79,00	79,00	0,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	0000000000	00000000000000000910	070100000000039920	2					15,00	15,00	15,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000910	070100000000000920	2					10,00	10,00	10,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000910	070100000000000920	2					1 589,98	1 589,98	1 589,98	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000911	070100000000000920	2					6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
(221) Услуги связи	244	0000000000	10210100590621000001	070100000000000920	4					80,00	80,00	80,00	0,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	0000000000	10210100590621000001	070100000000037920	4					1 759,76	1 759,76	1 759,76	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	0000000000	10210100590621000001	070100000000038920	4					950,00	950,00	950,00	0,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	0000000000	10210100590621000001	070100000000039920	4					444,95	444,95	444,95	0,00
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	0000000000	10210100590621000001	070100000000136920	4					95,00	95,00	95,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	10210100590621000001	070100000000000920	4					1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
(225) Содержание в чистоте помещений, дворов, иного имущества	244	0000000000	10210100590621000001	070100000000020920	4					200,00	200,00	200,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги	244	0000000000	10210100590621000001	070100000000000920	4					750,00	750,00	750,00	0,00
(226) Оплата услуг инвентаризационной (в том числе пожарный) охраны	244	0000000000	10210100590621000001	070100000000034920	4					60,00	60,00	60,00	0,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	0000000000	10210100590621000001	070100000000036920	4					60,00	60,00	60,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	10210100590621000001	070100000000000920	4					1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	10210100590621000001	070100000000000920	4					400,00	0,00	0,00	0,00

(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	10210100590621000001	07010000000029920	4					730,65	730,65	730,65	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	3099	190									0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4099	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

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2020	x	16 372 264,00	15 972 264,00	15 972 264,00	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	2020	x	16 372 264,00	15 972 264,00	15 972 264,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	8 130 364,00	7 730 364,00	7 730 364,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	8 130 364,00	7 730 364,00	7 730 364,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	8 241 900,00	8 241 900,00	8 241 900,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	8 241 900,00	8 241 900,00	8 241 900,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2020	x	16 372 264,00	15 972 264,00	15 972 264,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	16 372 264,00	15 972 264,00	15 972 264,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"25" 12 2020 г.

Заведующий детским садом комбинированного вида № 99
Апальков Э.Л.
90-60-97 (1297)

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
Журавлева С.Г.

Протокол № 12 от "25" 12 20 20