

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

от "29" октября 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	29.10.2021
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	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		00000000000000000000 920	0	000	000	71 802 978,44	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		00000000000000000000 920	0	000	130	70 190 269,18	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		00000000000000000000 920	4	131	130	61 261 816,00	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		00000000000000000000 920	2	000	130	8 928 453,18	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		00000000000000000000 920	5	000	150	1 612 709,26		500 000,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	000		00000000000000000000 920	5	000	150	1 612 709,26		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		00000000000000000000 000	0	000		72 770 254,93	62 082 416,00	62 582 416,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		07010000000000000000 920	0	000		50 036 122,80	42 956 416,00	42 956 416,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		07010000000000000000 920	0	000		38 478 869,95	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	000		000000000000000000	0	000		19 596 942,95	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		000000000000000000	0	000		17 082 793,25	13 138 972,60	13 638 972,60	
из них:												
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	1021E254910622000023	0701000000000000920	5	310		187 843,46			
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	1021E254910622000043	0701000000000000920	5	310		8 979,54			
(221) Услуги связи		244	221	000000000000000000000910	0701000000000000920	2	221		400,00	400,00	400,00	
(222) Транспортные услуги		244	222	000000000000000000000910	0701000000000000920	2	222		17 000,00			
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000000000000000910	0701000000000000920	2	225		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	000000000000000000000910	0701000000000000920	2	226		1 665 274,86	1 589 980,00	1 589 980,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	000000000000000000000910	0701000000000000920	2	310		44 000,00			
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000000000000000910	0701000000000000920	2	344		35 000,00			
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	000000000000000000000910	0701000000000000920	2	349		2 000,00			
(221) Услуги связи		244	221	000000000000000000000911	0701000000000000920	2	221		1 000,00			
(226) Прочие работы, услуги		244	226	000000000000000000000911	0701000000000000920	2	226		1 000,00			
(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	000000000000000000000911	0701000000000000920	2	341		15 000,00			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000000000000000911	0701000000000000920	2	342		7 353 228,20	6 500 000,00	6 500 000,00	
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000000000000000911	0701000000000000920	2	344		120 000,00			
(221) Услуги связи		244	221	10210100590621000001	0701000000000000920	4	221		74 000,00	80 000,00	80 000,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10210100590621000001	0701000000000000920	4	225		1 106 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	10210100590621000001	0701000000000000920	4	226		648 554,88	750 000,00	750 000,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210100590621000001	0701000000000000920	4	310		257 540,09			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10210100590621000001	0701000000000000920	4	342		1 091 774,04	1 500 000,00	1 500 000,00	
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10210100590621000001	0701000000000000920	4	344		394 986,10			
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10210100590621000001	0701000000000000920	4	345		162 905,16			
(226) Прочие работы, услуги		244	226	10210140370621000044	0701000000000000920	4	226		182 004,00			
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210140370621000044	0701000000000000920	4	310		92 973,56			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10210140470622000044	0701000000000000920	5	342		1 254 491,26			

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
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210100590621000001	07010000000019920	4	346		15 710,00			
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225	0000000000000000000910	070100000000020920	2	225		31 600,00			
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225	10210100590621000001	070100000000020920	4	225		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1021E254910622000023	070100000000026920	5	346		9 596,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000000910	070100000000026920	2	346		38 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210100590621000001	070100000000026920	4	346		67 268,40			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000000910	070100000000029920	2	346		20 000,00			
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	00000000000000000000911	070100000000029920	2	346		70 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210100590621000001	070100000000029920	4	346		282 793,99	730 653,11	730 653,11	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210140370621000044	070100000000029920	4	346		172 000,00			
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	226	10210100590621000001	070100000000034920	4	226		42 227,52	60 000,00	60 000,00	
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	226	10210100590621000001	070100000000036920	4	226		17 382,00	60 000,00	60 000,00	
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	223	10210100590621000001	070100000000037920	4	223		461 130,30	2 988,60	2 988,60	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223	00000000000000000000910	070100000000039920	2	223		25 000,00	15 000,00	15 000,00	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223	10210100590621000001	070100000000039920	4	223		521 950,89	444 950,89	444 950,89	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	1021E254910622000023	070100000000041920	5	310		92 899,00			
(310) Приобретение оборудования		244	310	00000000000000000000910	070100000000041920	2	310		60 000,00			
(310) Приобретение оборудования		244	310	10210100590621000001	070100000000041920	4	310		24 380,00			
(310) Приобретение оборудования		244	310	19900200000622215002	070100000000041920	5	310		58 900,00			
(225) Текущий ремонт		244	225	00000000000000000000910	070100000000121920	2	225		69 000,00			
(225) Текущий ремонт		244	225	10210100590622002001	070100000000121920	5	225				500 000,00	
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223	10210100590621000001	070100000000136920	4	223		77 000,00	95 000,00	95 000,00	
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							55 260,70			
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							55 260,70			

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	19 596 942,95	15 972 264,00	16 472 264,00	
1.1	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, 2013, № 14, ст. 1652);	26100	2020	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	16 044 232,06	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	4 707 499,74	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	4 707 499,74	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	1 612 709,26		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	1 612 709,26		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	9 724 023,06	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	9 724 023,06	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	16 044 232,06	15 972 264,00	16 472 264,00	
3.1	по году начала закупок:	26610	2020	x	16 044 232,06	15 972 264,00	16 472 264,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



М.В. Коренько
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ad 11

Главный специалист (экономист) *Е.В. Жуккина*
(подпись) (расшифровка подписи) (номер)

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Журавлева
(подпись)

Журавлева *ел.г.*
(подпись)

Ad 11

2021 г.

№

23