Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "28" февраля 2022 г.

		Коды
	Дата	28.02.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации Города Томска	по Сводному реестру	69300576
	глава по БК	920
	по Сводному реестру	693J0565
	ИНН	7017024517
Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска	КПП	701701001
Единица измерения: руб.	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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	1 059 100,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		000		00000000000000 920	0	000	000	70 663 656,00	63 161 869,11	62 661 869,11	1 559 040,00
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 920	0	000	130	69 104 616,00	61 102 829,11	61 102 829,11	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000		00000000000000 920	4	000	130	61 204 616,00	53 202 829,11	53 202 829,11	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621 000001	00000000000000 920	4	131	130	22 562 500,00	22 656 113,11	22 656 113,11	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140370621 000044	00000000000000 920	4	131	130	30 526 400,00	30 526 400,00	30 526 400,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140390621 000045	00000000000000 920	4	131	130	8 095 400,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140530621 000044	00000000000000 920	4	131	130	20 316,00	20 316,00	20 316,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		00000000000000 920	2	000	130	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		00000000000000 920	5	152	150	1 559 040,00	2 059 040,00	1 559 040,00	1 559 040,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		00000000000000 920	5	152	150	1 559 040,00	2 059 040,00	1 559 040,00	1 559 040,00
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										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	**2000**	**x**	000		00000000000000000	0	000		71 722 756,90	63 161 869,11	62 661 869,11	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		07010000000000920	4	000		50 099 429,58	43 638 716,00	43 638 716,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		07010000000000920	4	000		38 472 423,23	33 556 574,50	33 533 379,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		07010000000000920	4	266		780,00			
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		07010000000000920	4	213		11 626 226,35	10 082 141,50	10 105 336,60	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07010000000000920	4	213		11 626 226,35	10 082 141,50	10 105 336,60	
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										
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										
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		00000000000000000	0	000		3 120 736,00	3 130 736,00	3 130 736,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		00000000000000000	4	291		3 020 736,00	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										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		07010000000000920	2	297		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	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										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		00000000000000000	0	000		18 502 591,32	16 392 417,11	15 892 417,11	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		00000000000000000	0	000		15 902 591,32	13 792 417,11	13 292 417,11	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		00000000000000000	4	223		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400										
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**										
Прочие выплаты, всего	**4000**	x										
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	18 502 591,32	16 392 417,11	15 892 417,11	
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, 2013,	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	2 620 835,38			
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	15 881 755,94	16 392 417,11	15 892 417,11	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	5 523 113,60	6 533 377,11	6 533 377,11	
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	5 523 113,60	6 533 377,11	6 533 377,11	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	1 559 040,00	2 059 040,00	1 559 040,00	
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	1 559 040,00	2 059 040,00	1 559 040,00	
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	8 799 602,34	7 800 000,00	7 800 000,00	
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	8 799 602,34	7 800 000,00	7 800 000,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер**	**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 Федера**	**26600**	2020	x	15 881 755,94	16 392 417,11	15 892 417,11	
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	15 881 755,94	16 392 417,11	15 892 417,11	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Т.В.Корягина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист(экономист) (должность) Е.В.Жуковина (фамилия, инициалы) (телефон)

03 03 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)
(подпись) (расшифровка подписи)

03.03.2022г. Протокол №5