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

от "29" декабря 2021 г.

		Коды
	Дата	29.12.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	69300576
Департамент образования администрации Города Томска	глава по БК	920
	по Сводному реестру	693J0565
	ИНН	7017024517
Учреждение	КПП	701701001
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска		
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 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		00000000000000920	0	000	000	71 086 009,13	63 404 100,00	63 890 936,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		00000000000000920	0	000	130	69 497 116,68	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	000		00000000000000920	4	000	130	61 502 616,00	53 682 416,00	53 682 416,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140360621000043	00000000000000920	4	131	130	253 600,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140370621000044	00000000000000920	4	131	130	31 811 400,00	31 214 700,00	31 214 700,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140390621000045	00000000000000920	4	131	130	6 464 400,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140530621000044	00000000000000920	4	131	130	20 316,00	20 316,00	20 316,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621000001	00000000000000920	4	131	130	22 952 900,00	22 447 400,00	22 447 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		00000000000000920	2	000	130	7 994 500,68	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		00000000000000920	5	000	150	1 588 892,45	1 321 684,00	1 808 520,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000		00000000000000920	5	000	150	1 588 892,45	1 321 684,00	1 808 520,00	
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											

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:												
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		00000000000000000	0	000		72 053 285,62	63 404 100,00	63 890 936,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		07010000000000920	0	000		49 805 358,45	42 956 416,00	42 956 416,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		07010000000000920	0	000		38 352 344,33	33 035 955,00	33 035 955,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		07010000000000920	4	266		780,00	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		07010000000000920	0	213		11 452 234,12	9 916 461,00	9 916 461,00	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07010000000000920	0	213		11 452 234,12	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, 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		07010000000000920	4	264		2 149,44			
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							2 149,44			
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		07010000000000920	4	264		2 149,44			
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		3 141 818,74	3 153 736,00	3 153 736,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		00000000000000000	4	291		3 026 066,00	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	000		07010000000000920	0	000		115 752,74	123 000,00	123 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										

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
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		00000000000000000	0	000		19 103 958,99	17 293 948,00	17 780 784,00	
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		16 742 698,81	14 460 656,60	14 947 492,60	
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	0	223		2 361 260,18	2 833 291,40	2 833 291,40	
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**							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			
					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**	2021	x	19 103 958,99	17 293 948,00	17 780 784,00	
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	2021	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	2021	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	2021	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	2021	x	15 551 248,10	17 293 948,00	17 780 784,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	5 184 717,21	7 730 364,00	7 730 364,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	5 184 717,21	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	2021	x	1 588 892,45	1 321 684,00	1 808 520,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	1 588 892,45	1 321 684,00	1 808 520,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	8 777 638,44	8 241 900,00	8 241 900,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	8 777 638,44	8 241 900,00	8 241 900,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федераль**	**26500**	2021	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2021	x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральн**	**26600**	2021	x	15 551 248,10	15 972 264,00	16 472 264,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	15 551 248,10	15 972 264,00	16 472 264,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Жукович Е.В. (фамилия, инициалы)

"14" 01 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Журавлёва М.Г. (расшифровка подписи)

"14" 01 2022 г. № 1