

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

от 09* сентября 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	09.09.2021
по Сводному реестру главы по БК	69300576
по Сводному реестру ИНН	920
	69310565
	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		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 учреждением	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	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	x	000		00000000000000	0	000		70 288 182,75	62 082 416,00	62 582 416,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		07010000000000	0	000		47 618 022,80	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	

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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		07010000000000							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для высланных отдельных подразделений	2130	113			920	4	266		14 000,00	4 000,00	4 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		07010000000000							
в том числе:					920	0	213		10 950 652,04	9 916 461,00	9 916 461,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07010000000000							
на иные выплаты работникам	2142	119			920	0	213		10 950 652,04	9 916 461,00	9 916 461,00	
доплата до уровня 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 по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180	139										
в том числе:												
на оплату труда стожеров	2181	139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264		07010000000000							
в том числе:					920	4	264		5 000,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
из них:									5 000,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		07010000000000							
инициатива стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			920	4	264		5 000,00			
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										
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		00000000000000							
из них:					000	0	000					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		00000000000000				3 153 736,00	3 153 736,00	3 153 736,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852			000	4	291		3 030 736,00	3 030 736,00	3 030 736,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		07010000000000							
безосновательные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			920	0	000		123 000,00	123 000,00	123 000,00	
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										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		00000000000000							
					000	0	000		19 511 423,95	15 972 264,00	16 472 264,00	

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
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			000000000000000	0	000	16 843 274,25	13 138 972,60	13 638 972,60	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	1021E254910622000023	070100000000000920	5	310		187 843,46			
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	1021E254910622000043	070100000000000920	5	310		8 979,34			
(221) Услуги связи		244	221	000000000000000000910	070100000000000920	2	221		400,00	400,00	400,00	
(222) Транспортные услуги		244	222	00000000000000000000910	070100000000000920	2	222		17 000,00			
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000910	070100000000000920	2	225		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000910	070100000000000920	2	226		1 854 874,86	1 589 980,00	1 589 980,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	00000000000000000000910	070100000000000920	2	310		3 000,00			
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	00000000000000000000910	070100000000000920	2	349		2 000,00			
(221) Услуги связи		244	221	00000000000000000000911	070100000000000920	2	221		1 000,00			
(226) Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000911	070100000000000920	2	226		1 000,00			
(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000000000911	070100000000000920	2	341		15 000,00			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	00000000000000000000911	070100000000000920	2	342		7 253 228,20	6 500 000,00	6 500 000,00	
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	00000000000000000000911	070100000000000920	2	344		120 000,00			
(221) Услуги связи		244	221	10210100590621000001	070100000000000920	4	221		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10210100590621000001	070100000000000920	4	225		1 106 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	10210100590621000001	070100000000000920	4	226		768 554,88	750 000,00	750 000,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210100590621000001	070100000000000920	4	310		244 640,09			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10210100590621000001	070100000000000920	4	342		896 908,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10210100590621000001	070100000000000920	4	344		398 359,91			
(345) Увеличение стоимости низкого инвентаря		244	345	10210100590621000001	070100000000000920	4	345		168 900,00			
(226) Прочие работы, услуги		244	226	10210140370621000044	070100000000000920	4	226		182 004,00			
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210140370621000044	070100000000000920	4	310		92 973,56			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10210140470622000044	070100000000000920	5	342		1 302 972,26			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210100590621000001	070100000000019920	4	346		15 710,00			
(225) Содержание в частоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225	10210100590621000001	0701000000000020920	4	225		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1021E254910622000023	0701000000000026920	5	346		9 506,00			

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за предельный плановый период
					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	19 511 423,95	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), заключенным и заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации по нормам 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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	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 Фе	26600	2020	x	15 958 713,06	15 972 264,00	16 472 264,00	
3.1	по году начала закупки	26610	2020	x	15 958 713,06	15 972 264,00	16 472 264,00	

Руководитель учреждения
(подпись)

Заведующий
(подпись)

М.В. Перемина
(подпись)



Главный
инспектор (подпись)

Е.В. Жукина
(подпись)

Согласовано
Исполнительный директор
Исполнительный директор
Журавлева М.Г.
(подпись)

30 - сентября 2021 г. № 21