

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

от "22" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детской сад комбинированного вида № 99 г. Томска

	№ Коды
Дата	22.09.2021
по Сводному реестру главы по БК	69300576 920
по Сводному реестру ИФОИ	69310565 7017024517
КПП по ОКЕИ	701701001 383

Раздел I. 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	920	0	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:												
доходам от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		00000000000000	920	0	000	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	920	4	131	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	920	2	000	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	920	5	000	1 661 190,26		500 000,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	000		00000000000000	920	5	000	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	000	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	920	0	000	47 614 022,80	42 956 416,00	42 956 416,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		07010000000000	920	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	Отраженный 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 учреждений, для выплаты отдаленных должностей	2130	113			920	4	266		10 000,00	4 000,00	4 000,00	
квоты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		07010000000000	0	213					
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07010000000000	0	213		10 950 652,04	9 916 461,00	9 916 461,00	
на иные выплаты работникам	2142	119			920	0						
долевое 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 квоты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139										
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264		07010000000000	4	264					
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							5 000,00			
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		07010000000000	4	264		5 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340										
на прекращение 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	0	000					
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		00000000000000	4	291		3 123 736,00	3 153 736,00	3 153 736,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			000				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	0	000					
безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам, всего	2400	x			920				93 000,00	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										
квоты в международные организации	2450	862										
платежи в целях обеспечения реализации составленной 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	0	000		19 545 423,95	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		0000000000000000	000	000		17 087 274,25	13 138 972,60	13 638 972,60	
из них:												
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	1021E254910622000023	07010000000000920	5	310		187 843,46			
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	1021E254910622000043	07010000000000920	5	310		8 979,54			
(221) Услуги связи		244	221	0000000000000000000910	07010000000000920	2	221		400,00	400,00	400,00	
(222) Транспортные услуги		244	222	0000000000000000000910	07010000000000920	2	222		17 000,00			
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000000000000910	07010000000000920	2	225		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	0000000000000000000910	07010000000000920	2	226		1 716 274,86	1 589 980,00	1 589 980,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	0000000000000000000910	07010000000000920	2	310		3 000,00			
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0000000000000000000910	07010000000000920	2	344		35 000,00			
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0000000000000000000910	07010000000000920	2	349		2 000,00			
(221) Услуги связи		244	221	0000000000000000000911	07010000000000920	2	221		1 000,00			
(226) Прочие работы, услуги		244	226	0000000000000000000911	07010000000000920	2	226		1 000,00			
(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0000000000000000000911	07010000000000920	2	341		15 000,00			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0000000000000000000911	07010000000000920	2	342		7 253 228,20	6 500 000,00	6 500 000,00	
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0000000000000000000911	07010000000000920	2	344		120 000,00			
(221) Услуги связи		244	221	10210100590621000001	07010000000000920	4	221		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10210100590621000001	07010000000000920	4	225		1 106 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	226	10210100590621000001	07010000000000920	4	226		768 554,88	750 000,00	750 000,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210100590621000001	07010000000000920	4	310		257 540,09			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10210100590621000001	07010000000000920	4	342		1 068 774,04	1 500 000,00	1 500 000,00	
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10210100590621000001	07010000000000920	4	344		392 986,10			
(345) Увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	10210100590621000001	07010000000000920	4	345		162 905,16			
(226) Прочие работы, услуги		244	226	10210140370621000044	07010000000000920	4	226		182 004,00			
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	10210140370621000044	07010000000000920	4	310		92 973,56			
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10210140470622000044	07010000000000920	5	342		1 302 972,26			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210100590621000001	07010000000000920	4	346		15 710,00			
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225	0000000000000000000910	07010000000000920	2	225		31 600,00			

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
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225	10210100590621000001	07010000000020920	4	225		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1021E254910622000023	07010000000026920	5	346		9 596,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00500000000000000910	07010000000026920	2	346		38 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210100590621000001	07010000000026920	4	346		44 668,40			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000910	07010000000029920	2	346		20 000,00			
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	00000000000000000911	07010000000029920	2	346		70 000,00			
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210100590621000001	07010000000029920	4	346		192 621,51	730 653,11	730 653,11	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10210140370621000044	07010000000029920	4	346		172 000,00			
(226) Оплата услуг анивалометрической (в том числе пожарной) охраны		244	226	10210100590621000001	07010000000034920	4	226		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	226	10210100590621000001	07010000000036920	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	07010000000037920	4	223		483 130,30	2 988,60	2 988,60	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	223	00000000000000000910	07010000000039920	2	223		25 000,00	15 000,00	15 000,00	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведение		244	223	10210100590621000001	07010000000039920	4	223		521 950,89	444 950,89	444 950,89	
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	310	1021E254910622000023	07010000000041920	5	310		92 899,00			
(310) Приобретение оборудования		244	310	00500000000000000910	07010000000041920	2	310		60 000,00			
(310) Приобретение оборудования		244	310	10210100590621000001	07010000000041920	4	310		24 380,00			
(310) Приобретение оборудования		244	310	19900200000062215002	07010000000041920	5	310		58 900,00			
(225) Текущий ремонт		244	225	00000000000000000910	07010000000121920	2	225		69 000,00			
(225) Текущий ремонт		244	225	10210100590622002001	07010000000121920	5	225				500 000,00	
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223	10210100590621000001	070100000000136920	4	223		95 000,00	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							35 260,70			
Прочие выплаты, всего	4000	x										
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 строки	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	х	19 545 423,95	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	х				
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	х				
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	х	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	х	15 992 713,06	15 972 264,00	16 472 264,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	х	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	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	х	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	х	1 661 190,26		500 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	х	1 661 190,26		500 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	х	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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	х	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 Фе	26500	2020	х				
2.1	по году начала закупки	26510	2020	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2020	х	15 992 713,06	15 972 264,00	16 472 264,00	
3.1	по году начала закупки	26610	2020	х	15 992 713,06	15 972 264,00	16 472 264,00	

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021



Руководитель учреждения
(подпись) *М.В. Карякина*
Исполнитель
(подпись) *Е.В. Жукович*

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

М.И. Журавлёва
г. Томск
РОССИЯ

30.09.2021 № 1