

**Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "10" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамента образования администрации Города Томска

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска

Коды	
Дата	10.08.2023
по Сводному реестру	69300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	6930565
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	КФСР	КЦСР	Сумма				
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 545 894,05	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		0000000000		000000000000	0	000	000	0000	0000000000	120 140 281,60	91 462 939,00	91 562 939,00	0,00	
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		000000000000	0920	2	121	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	000000000000	000000000000	0920	2	121	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		000000000000	0920	0	000	0000	0000000000	116 868 759,60	89 818 316,00	89 818 316,00	0,00	
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		000000000000	0920	4	131	0000	0000000000	100 186 358,60	74 122 316,00	74 122 316,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1230	130	0000000000		000000000000	0920	2	000	0000	0000000000	16 682 401,00	15 696 000,00	15 696 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		000000000000	0920	2	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	0000000000		000000000000	000000000000	0900912	0920	2	141	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Страховые возмещения	140	0000000000		000000000000	000000000000	0000913	0920	2	143	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(144) Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	0000000000		000000000000	000000000000	0000910	0920	2	144	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(145) Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	140	0000000000		000000000000	000000000000	0000912	0920	2	145	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		000000000000	0920	0	000	0000	0000000000	3 257 923,00	1 644 623,00	1 744 623,00	0,00	
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	0000000000		000000000000	0920	5	000	0000	0000000000	3 256 923,00	1 644 623,00	1 744 623,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			000000000000	0920					0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1430	150	0000000000		000000000000	0920	2	155	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		000000000000	0920	0	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
(181) Невыясненные поступления		180	0000000000	000000000000	000000000000	0000950	0920	2	181	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(189) Иные доходы		180	0000000000	000000000000	000000000000	0000910	0920	2	189	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(153) Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		180	0000000000	000000000000	000000000000	0000955	0920	3	189	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обложению страховыми взносами	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000		07010000000000920	0	000		0701	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		07010000000000920	4	264		0701	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
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									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000		07010000000000920	2	296		0701	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		0000000000000000000	0	000		0701	00000000000	3 165 725,00	3 984 120,00	3 984 120,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		0000000000000000000	0	000		0701	00000000000	2 935 725,00	2 378 120,00	2 378 120,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		07010000000000920	0	291		0701	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		07010000000000920	0	000		0701	00000000000	230 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных Государств и международными организациями	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000		07010000000000920	0	000		0701	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000		07010000000000920	0	000		0701	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		0000000000000000000	0	000		0000	00000000000	38 015 681,82	24 823 103,00	24 923 103,00	0,00
в том числе закупку научно-исследовательское, опытно-конструкторских, геологических работ	2610	241									0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		0000000000000000000	0	000		0000	00000000000	33 691 597,05	22 083 503,00	22 183 503,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000		0000000000000000000	0	223		0701	00000000000	4 324 084,77	2 739 600,00	2 739 600,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407									0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880									0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	2023	х	38 015 681,82	24 823 103,00	24 923 103,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 4 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; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	х	5 384 572,88	0,00	0,00	0,00
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	2023	х	32 631 108,94	24 823 103,00	24 923 103,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	11 034 197,74	9 088 480,00	9 088 480,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	11 034 197,74	9 088 480,00	9 088 480,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	3 256 923,00	1 644 623,00	1 744 623,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	3 256 923,00	1 644 623,00	1 744 623,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	18 339 908,20	14 090 000,00	14 090 000,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	18 339 908,20	14 090 000,00	14 090 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	х	32 631 108,94	24 823 103,00	24 923 103,00	0,00
3.1	по году начала закупки	26610	2023	х	32 631 108,94	24 823 103,00	24 923 103,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Главный специалист
(экономист)

(подпись)

Исполнитель
24 08 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(подпись)

24 08 2023 г.

протокол № 14