

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

от "28" июня 2023 г.

Дата	28.06.2023	Коды
по Сводному реестру	69300576	28.06.2023
глава по БК	920	69300576
по Сводному реестру	69300665	7017024517
ИНН	7017024517	701701001
КПП	701701001	383
по ОКЕИ	383	

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Г.города Томска

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 545 894,05	0,00	0,00	0,00
0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1000				0920	0	000	000	0000	0000000000	112 193 381,60	91 462 939,00	91 562 939,00	0,00
1100	120	0000000000		0920	2	121	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	0000000000		0920	2	121	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	130	0000000000		0920	0	000	130	0000	0000000000	108 921 859,60	89 818 316,00	89 818 316,00	0,00
1210	130	0000000000		0920	4	131	130	0000	0000000000	92 239 458,60	74 122 316,00	74 122 316,00	0,00
1220	130	0000000000		0920	2	000	130	0000	0000000000	16 682 401,00	15 696 000,00	15 696 000,00	0,00
1230	130	0000000000		0920	2	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	140	0000000000		0920	2	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	140	0000000000		0920	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	140	0000000000		0920	2	143	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	140	0000000000		0920	2	144	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	140	0000000000		0920	2	-145	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	150	0000000000		0920	0	000	150	0000	0000000000	3 257 923,00	1 644 623,00	1 744 623,00	0,00
1410	150	0000000000		0920	5	000	150	0000	0000000000	3 256 923,00	1 644 623,00	1 744 623,00	0,00
1420	150	0000000000		0920						0,00	0,00	0,00	0,00
1430	150	0000000000		0920	2	155	150	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1500	180	0000000000		0920	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	180	0000000000		0920	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	180	0000000000		0920	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	180	0000000000		0920	3	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

(189) Иные доходы
(153) Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	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
(510) Поступление на счета бюджетов		180	0000000000	0000000000	00000000000000000000	3	510	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		00000000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0920									
(410) Уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	410	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(440) Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	0000912	0920	2	440	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(442) Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	0000914	0920	2	442	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(445) Уменьшение стоимости иного имущества		440	0000000000	0000914	0920	2	445	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	0000000000	0000914	0920	2	446	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	0000000000		00000000000000000000	0	510	510	0000	0000000000	13 599,00	0,00	0,00	0,00
из явс:					0920									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	9021014037062	00000000000000000000	4	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отправление возвратов средств с прошлых периодов			0000000000	1000044	0920	4	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отправление возвратов средств с прошлых периодов			0000000000	1000001	0920	4	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов			0000000000	1021014037062	00000000000000000000	4	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов			0000000000	1021010550962	00000000000000000000	4	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов			0000000000	0000911	0920	2	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов			0000000000	0000910	0920	2	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(162) Поступление капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	0000000000	2260001	0920	5	162	160	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выблате со счетов бюджетов		610	0000000000	0000910	0920	2	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выблате со счетов бюджетов		610	0000000000	0000914	0920	2	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выблате со счетов бюджетов		610	0000000000	0000932	0920	2	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выблате со счетов бюджетов		610	0000000000	0000934	0920	2	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выблате со счетов бюджетов		610	0000000000	0000955	0920	3	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выблате со счетов бюджетов		610	0000000000	1000045	0920	4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выблате со счетов бюджетов		610	0000000000	1000044	0920	4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы всего	2000	X	0000000000		00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0000									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	0000000000		00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	115 692 652,50	91 462 939,00	91 562 939,00	0,00
в том числе:					07010000000000000000									
оплата труда	2110	111	0000000000		07010000000000000000	0	000	000	0701	0000000000	75 285 745,68	62 655 716,00	62 655 716,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		07010000000000000000	0	000	000	0701	0000000000	57 870 380,12	48 122 669,78	48 122 669,78	0,00
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000		07010000000000000000	2	000	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		07010000000000000000	0	000	000	0701	0000000000	17 415 165,56	14 533 046,22	14 533 046,22	0,00
в том числе:					0920									
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		07010000000000000000	0	213	000	0701	0000000000	17 400 131,56	14 533 046,22	14 533 046,22	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		07010000000000000000	4	000	000	0701	0000000000	15 034,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000		0920						0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субвенции	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы на выплаты в соответствии с трудовыми договорами, имеющими специальные звания, связанные 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, подлежащих обязательному страхованию 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		0920	0	000		0701	0000000000	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		0920	4	264		0701	0000000000	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 приобретение 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		0920	2	296		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		0000	0	000		0701	0000000000	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		0000	0	000		0701	0000000000	2 935 725,00	2 378 120,00	2 378 120,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджетная система Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		0920	0	291		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		0920	0	000		0701	0000000000	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 межмуниципальные организации	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи и иные обеспечения реализации соглашений с привлечением иностранных государств и международных организаций	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000		0920	0	000		0701	0000000000	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		0920	0	000		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		0000	0	000		0000	0000000000	37 241 181,82	24 823 103,00	24 923 103,00	0,00
в том числе:														
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических 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		0000	0	000		0000	0000000000	32 917 097,05	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		0000	0	223		0701	0000000000	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
стипендиальные 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

1	Наименование показателя	Код строки	Коды 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	в том числе:															
	налог на прибыль	3010														
	налог на добавленную стоимость	3020								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Прочие выплаты, всего	4000	X							46 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	из них:									46 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610													
	(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000	0000000000	2	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00		
	(410) Уменьшение стоимости основных средств		000	0000000000	0000000000	0000000000	2	410		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00		
	(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000	0000000000	2	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00		
	(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000	0000000000	2	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00		
	(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	9021014035062	0000000000	4	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00		
	(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	1000043	0920	4	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00		
	(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	1000045	0920	4	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00		
	(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	9021014035062	0000000000	4	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00		
	(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	1000044	0920	4	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (поуказный финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	2023	4.1	37 241 181,82	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 5 июля 2011 г. № 14-ФЗ, по контрактам (договорам), заключенным в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	X	5 384 572,88	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным с заключением в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	X	31 856 608,94	24 823 103,00	24 923 103,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (бюджетного задания)	26410	2023	X	10 259 697,74	9 088 480,00	9 088 480,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	X	10 259 697,74	9 088 480,00	9 088 480,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	X	3 256 925,00	1 644 623,00	1 744 623,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	X	3 256 925,00	1 644 623,00	1 744 623,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	X	18 339 888,20	14 090 000,00	14 090 000,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	X	18 339 888,20	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки	26510	2023	X	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	X	31 856 608,94	24 823 103,00	24 923 103,00	0,00
3.1	по году начала закупки	26610	2023	X	31 856 608,94	24 823 103,00	24 923 103,00	0,00



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____

Исполнитель _____

18.07 2023 г.

Президентский избирательный совет (исполнительное лицо избирательного совета) _____

18.07 2023 г.

20 23 г. протокол № 14