

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

от "06" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение  
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 г. Томска

Коды	
Дата	06.06.2023
по Сводному реестру главы по ОК	69300576 920
по Сводному реестру	69320199
ИНН	7017115651
КПП	701701001
по ОКЕД	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КПФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г плановый период	на 2025 г плановый период	на протяжении 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	к	к	к	к	к	к	к	к	к	487 580,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		0000000000		920	0	000	000	0000	0000000000	52 926 801,20	52 504 900,00	52 404 900,00	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		920	2	121	120	0000	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000000000	920	2	121	120	0000	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		920	0	000	130	0000	0000000000	52 378 801,20	51 486 900,00	51 486 900,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-сервисного образования, созданного учреждениями	1210	130	0000000000		920	4	131	130	0000	0000000000	45 678 801,20	44 786 900,00	44 786 900,00	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		920	2	000	130	0000	0000000000	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	0000000000		920	2	000	140	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	0000000000000000	920	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Страховые возмещения		140	0000000000	0000000000000000	920	2	143	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(144) Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	0000000000000000	920	2	144	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(145) Прочие доходы от сумм принудительного взыскания		140	0000000000	0000000000000000	920	2	145	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		920	0	000	150	0000	0000000000	538 000,00	1 018 000,00	918 000,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		920	5	000	150	0000	0000000000	518 000,00	1 018 000,00	918 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		920	2	155	150	0000	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		920	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(181) Невыясненные поступления		180	0000000000	0000000000000000	920	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(189) Иные доходы		180	0000000000	0000000000000000	920	2	189	180	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	0000000000000000	920	3	189	180	3000	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	КМФО	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
(510) Поступления на счета бюджетов		180	0000000000	000955	920	3	510	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства от операций с активами, всего	1900		0000000000		920	2	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					920									
(410) Уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	000912	920	2	410	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(440) Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	000914	920	2	440	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(442) Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	000914	920	2	442	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(445) Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	0000000000	000914	920	2	445	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	0000000000	000914	920	2	446	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000		920	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отражение возврата средств с прошлых периодов			0000000000	90210140370621000044	920	4	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отражение возврата средств с прошлых периодов			0000000000	90210100590621000001	920	4	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступления на счета бюджетов			0000000000	10210140370621000203	920	4	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступления на счета бюджетов			0000000000	10210100590621000001	920	4	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступления на счета бюджетов			0000000000	000911	920	2	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступления на счета бюджетов			0000000000	000910	920	2	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступления на счета бюджетов			0000000000	000910	920	2	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	0000000000	10210100590622260001	920	5	162	160	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	000910	920	2	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	000914	920	2	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	000932	920	2	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	000934	920	2	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	000955	920	3	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	90210140370621000045	920	4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	90210140530621000044	920	4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>0000000000</b>			<b>0</b>	<b>000</b>		<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>53 414 381,68</b>	<b>52 504 900,00</b>	<b>52 404 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000			0	000		0701	0000000000	36 583 432,20	36 576 191,00	36 576 191,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		920	0	000		0701	0000000000	28 110 464,00	28 104 902,00	28 104 902,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		000	0	000		0701	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113	0000000000		920	2	000		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		920	0	000		0701	0000000000	8 457 968,20	8 456 289,00	8 456 289,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		920	0	213		0701	0000000000	8 457 968,20	8 456 289,00	8 456 289,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		920	4	000		0701	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	КФО	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 период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
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, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	0000000000		0701000000000000	0	000		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		0701000000000000	4	264		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление 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 пенсионно	2240	360	0000000000		0701000000000000	2	296		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		0000000000000000	0	000		0701	0000000000	1 847 990,00	1 847 990,00	1 847 990,00	0,00
из них:											0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		0000000000000000	0	000		0701	0000000000	1 812 990,00	1 812 990,00	1 812 990,00	0,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		0701000000000000	0	291		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		0701000000000000	0	000		0701	0000000000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											0,00	0,00	0,00	0,00
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 за закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000		0701000000000000	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		0701000000000000	0	000		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	14 982 959,48	14 080 719,00	13 980 719,00	0,00
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00
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		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	12 470 237,24	11 984 396,76	11 884 396,76	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		0000000000000000	0	223		0701	0000000000	2 512 722,24	2 096 322,24	2 096 322,24	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406									0,00	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический вид	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	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
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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00
вклад на прибыль	3010										0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(410) Уменьшение стоимости основных средств		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	410		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		000	0000000000	90210140360621000043	0000000000000000	4	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		000	0000000000	90210140390621000045	0000000000000000	4	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		000	0000000000	90210140530621000044	0000000000000000	4	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		000	0000000000								0,00	0,00	0,00	0,00

МАДОУ



Таблица 2. Средства на выплаты на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	на предстоящий плановый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>26000</b>	<b>2023</b>	<b>к</b>	<b>14 982 959,48</b>	<b>14 080 719,00</b>	<b>13 980 719,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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, 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	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	к	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	к	3 543 115,46	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	к	11 439 844,02	14 080 719,00	13 980 719,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	к	3 798 263,80	6 422 719,00	6 422 719,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	к	3 798 263,80	6 422 719,00	6 422 719,00	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	к	518 000,00	1 018 000,00	918 000,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	к	518 000,00	1 018 000,00	918 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	к	7 123 580,22	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	к	7 123 580,22	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупок	26510	2023	к	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 закупок	26600	2023	к	11 439 844,02	14 132 695,00	13 577 510,00	0,00
3.1	по году начала закупок	26610	2023	к	11 439 844,02	14 132 695,00	13 577 510,00	0,00

Руководитель учреждения  
(подпись, печать, должность)

Исполнитель

*Александр Александрович Шеня*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Ю. Нестерова  
(подпись, печать)



СОГЛАСОВАНО

*М.А. Шереметьева*  
(подпись)

20 23 г. протокол № 5