

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

от "06" декабря 2023 г.

Департамент образования администрации Города Томска

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

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	06.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру	69320199
ИНН	7017115651
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	487 580,48			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		000		0000000000000000							
в том числе:					920	0	000	000				
доходы от собственности, всего	1100	120	121		0000000000000000	2	121	120	68 470 965,76	54 093 300,00	52 404 900,00	
в том числе:					920							
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000	0000000000000000	2	121	120	10 000,00			
в том числе:				000909	920							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		0000000000000000	0	000	130	10 000,00			
в том числе:					920							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000	4	131	130	67 922 965,76	53 075 300,00	51 486 900,00	
в том числе:					920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00230100390621	0000000000000000	4	131	130	58 494 315,76	46 375 300,00	44 786 900,00	
в том числе:				000001	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100390621	0000000000000000	4	131	130	5 500,00			
в том числе:				000001	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100390621	0000000000000000	4	131	130	18 047 518,51	16 266 000,00	16 266 000,00	
в том числе:				060001	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140370621	0000000000000000	4	131	130	694 560,00	1 588 400,00		
в том числе:				000203	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140390621	0000000000000000	4	131	130	27 455 400,00	28 520 900,00	28 520 900,00	
в том числе:				000303	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140330621	0000000000000000	4	131	130	12 265 900,00			
в том числе:				000203	920							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				4	131	130	25 437,25			
в том числе:												
прочие поступления	1230	130	000		0000000000000000	2	000	130	9 428 650,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
в том числе:					920							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		0000000000000000	0	000	150				
в том числе:					920				538 000,00	1 018 000,00	918 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000	5	152	150				
в том числе:					920							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							518 000,00	1 018 000,00	918 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	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
прочие поступления	1430	150	155		0000000000000000 920	2	155	150	20 000,00			
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										
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	000		0000000000000000 000	0	000		68 958 546,24	54 093 300,00	52 404 900,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0701000000000000 920	0	000		48 114 746,29	36 576 191,00	36 576 191,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		0701000000000000 920	0	000		37 113 347,00	28 104 902,00	28 104 902,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		0701000000000000 920	0	000		2 795,60	15 000,00	15 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		0701000000000000 920	0	213		10 998 603,69	8 456 289,00	8 456 289,00	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0701000000000000 920	0	213		10 998 603,69	8 456 289,00	8 456 289,00	
на иные выплаты работникам	2142	119										
денежное 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 взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139										
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										
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		0000000000000000 000	0	000		1 835 072,00	1 847 990,00	1 847 990,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0000000000000000 000	4	291		1 800 072,00	1 812 990,00	1 812 990,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		0701000000000000 920	2	000		35 000,00	35 000,00	35 000,00	



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	x	18 365 142,95	14 080 719,00	13 980 719,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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	x				
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	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	2023	x	3 543 115,46			
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	x	14 822 027,49	14 080 719,00	13 980 719,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	4 449 592,87	6 422 719,00	6 422 719,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	4 449 592,87	6 422 719,00	6 422 719,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	518 000,00	1 018 000,00	918 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	518 000,00	1 018 000,00	918 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	9 854 434,62	6 640 000,00	6 640 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	9 854 434,62	6 640 000,00	6 640 000,00	
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				
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	x				
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	14 822 027,49	14 132 695,00	13 577 510,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	14 822 027,49	14 132 695,00	13 577 510,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Иванов Иван Иванович*  
(подпись)

Исполнитель

*Иванов Иван Иванович*  
(подпись)

Главный специалист  
(экономист)

И.П. Горизова  
(выполн. обязанности)

*Иванов Иван Иванович*  
(подпись)

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

*Иванов Иван Иванович*  
(подпись)

*Иванов Иван Иванович*  
(подпись)

20 23 г. протокол № 13

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	19 008 727,95	15 669 119,00	13 980 719,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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	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	2023	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	2023	х	3 543 115,46			
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	15 465 612,49	15 669 119,00	13 980 719,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	5 093 177,87	8 011 119,00	6 422 719,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	5 093 177,87	8 011 119,00	6 422 719,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	518 000,00	1 018 000,00	918 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	518 000,00	1 018 000,00	918 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	9 854 434,62	6 640 000,00	6 640 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	9 854 434,62	6 640 000,00	6 640 000,00	
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				
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	х				
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	15 465 612,49	15 669 119,00	13 577 510,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	х	15 465 612,49	15 669 119,00	13 577 510,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

2023 г.

Главный специалист  
(экономист)

Н.В. Пурикова  
(фамилия, имя)

СОИ ЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

2023 г.

протокол №