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

от "30" ноября 2023 г.

		Коды
	Дата	30.11.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации Города Томска по Сводному реестру	69308576
	глава по БК	920
Учреждение	по Сводному реестру	69320199
	ИНН	7017115651
Единица измерения: руб.	КПП	701701001
	по ОКЕИ	383

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

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	Суммы			
									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	487 580,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		00000000000000920	0	000	000	67 329 848,76	52 504 900,00	52 404 900,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	121		00000000000000920	2	121	120	10 000,00			
в том числе:												
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000000909	00000000000000920	2	121	120	10 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		00000000000000920	0	000	130	66 781 848,76	51 486 900,00	51 486 900,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000		00000000000000920	4	000	130	57 353 198,76	44 786 900,00	44 786 900,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00250100590621000001	00000000000000920	4	131	130	5 500,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621060001	00000000000000920	4	131	130	694 560,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140370621000203	00000000000000920	4	131	130	27 455 400,00	28 520 900,00	28 520 900,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140390621000303	00000000000000920	4	131	130	12 265 900,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140530621000203	00000000000000920	4	131	130	25 437,25			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621000001	00000000000000920	4	131	130	16 906 401,51	16 266 000,00	16 266 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		00000000000000920	2	000	130	9 428 650,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		00000000000000920	0	000	150	538 000,00	1 018 000,00	918 000,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		00000000000000920	5	152	150	518 000,00	1 018 000,00	918 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										

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		00000000000000920	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										
Расходы, всего	**2000**	x	000		00000000000000000	0	000		67 817 429,24	52 504 900,00	52 404 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		07010000000000920	0	000		47 568 896,29	36 576 191,00	36 576 191,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		07010000000000920	0	000		36 686 427,00	28 104 902,00	28 104 902,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		07010000000000920	0	000		12 795,60	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		07010000000000920	0	213		10 869 673,69	8 456 289,00	8 456 289,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07010000000000920	0	213		10 869 673,69	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		00000000000000000	0	000		1 847 990,00	1 847 990,00	1 847 990,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		00000000000000000	4	291		1 812 990,00	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		07010000000000920	2	000		35 000,00	35 000,00	35 000,00	

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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
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										
взносы в международные организации	2450	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений 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		0000000000000000	0	000		18 400 542,95	14 080 719,00	13 980 719,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		0000000000000000	0	000		15 509 250,38	11 984 396,76	11 884 396,76	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		0000000000000000	0	223		2 891 292,57	2 096 322,24	2 096 322,24	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400										
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407										
специальные расходы	2800	880										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100										
Прочие выплаты, всего	4000	x										
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										