

Утверждаю:

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации
Города Томска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" октября 2023 г.

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

от "30" октября 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	30.10.2023
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	487 580,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000 920	0	000	000	68 765 859,40	52 504 900,00	52 404 900,00	
в том числе:					0000000000000000 920							
доходы от собственности, всего	1100	120	121		0000000000000000 920	2	121	120	10 000,00			
в том числе:												
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000 000909	0000000000000000 920	2	121	120	10 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		0000000000000000 920	0	000	130	68 217 859,40	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	131		0000000000000000 920	4	131	130	59 389 209,40	44 786 900,00	44 786 900,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00250100590621 000001	0000000000000000 920	4	131	130	5 500,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621 000001	0000000000000000 920	4	131	130	16 816 401,51	16 266 000,00	16 266 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621 060001	0000000000000000 920	4	131	130	694 560,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140370621 000203	0000000000000000 920	4	131	130	29 584 800,00	28 520 900,00	28 520 900,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140390621 000303	0000000000000000 920	4	131	130	12 265 900,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140530621 000203	0000000000000000 920	4	131	130	22 047,89			

исполнения государственного задания за счет фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
	1230	130	000		0000000000000000 920	2	000	130	8 828 650,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
индивидуального изъятия, всего	1300	140										
всего	1400	150	000		0000000000000000 920	0	000	150	538 000,00	1 018 000,00	918 000,00	
целевых вложений	1410	150	152		0000000000000000 920	5	152	150	518 000,00	1 018 000,00	918 000,00	
	1420	150										
	1430	150	155		0000000000000000 920	2	155	150	20 000,00			
	1500	180										
	1900											
	1980	x										
деств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510										
	2000	x	000		0000000000000000 000	0	000		69 253 439,88	52 504 900,00	52 404 900,00	
	2100	x	000		0701000000000000 920	0	000		49 709 347,89	36 576 191,09	36 576 191,09	
	2110	111	000		0701000000000000 920	0	000		38 319 308,00	28 104 902,00	28 104 902,00	
ислс компенсационного характера	2120	112	000		0701000000000000 920	0	000		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
онда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113										
ому страхованию на выплаты по оплате труда никам учреждений, всего	2140	119	213		0701000000000000 920	0	213		11 375 039,89	8 456 289,00	8 456 289,00	
	2141	119	213		0701000000000000 920	0	213		11 375 039,89	8 456 289,00	8 456 289,00	
	2142	119										
щих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										
шим и сотрудникам, имеющим специальные звания, овольствия	2160	133										
сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134										
социальное страхование в части выплат персоналу, ми взносами	2180	139										
	2181	139										
всего	2200	300										
оме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
оциальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321										
инных расходов на социальную поддержку ндального фонда	2220	340										
д достижения в области культуры, искусства, сже на предоставление грантов с целью поддержки н и искусства	2230	350										
	2240	360										
всего	2300	850	000		0000000000000000 000	0	000		1 847 990,00	1 847 990,00	1 847 990,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за предельный 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	17 696 101,99	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	14 152 986,53	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	4 382 756,31	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	4 382 756,31	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	9 252 230,22	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	9 252 230,22	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	14 152 986,53	14 132 695,00	13 577 510,00	
3.1	по году начала закупки	26610	2023	x	14 152 986,53	14 132 695,00	13 577 510,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ирина Николаевна
Ирина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.В. Туркина
Н.В. Туркина
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

23 11 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Н.А. Степанова
Н.А. Степанова
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

20 23 11
ПРОТОКОЛ № 11