Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "11" июля 2024 г.

		Коды
	Дата	11.07.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации Города Томска	по Сводному реестру 69300576
		глава по БК 920
		по Сводному реестру 69320199
Учреждение	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 г. Томска	ИНН 7017115651
		КПП 701701001
Единица измерения: руб.		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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	724 469,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		000		00000000000000920	0	000	000	70 405 954,40	49 720 460,00	49 720 460,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121		00000000000000920	2	121	120	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе: (121) Доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000000909	00000000000000920	2	121	120	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		00000000000000920	0	000	130	69 112 920,40	49 582 460,00	49 582 460,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		00000000000000920	4	131	130	62 547 920,40	43 502 460,00	43 502 460,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00250100590621450001	00000000000000920	4	131	130	6 500,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621000001	00000000000000920	4	131	130	18 066 501,00	16 916 201,00	16 916 201,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621068001	00000000000000920	4	131	130	377 337,00	377 337,00	377 337,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621060001	00000000000000920	4	131	130	617 760,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621280001	00000000000000920	4	131	130	300 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140370621000203	00000000000000920	4	131	130	29 063 900,00	26 166 600,00	26 166 600,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140390621000303	00000000000000920	4	131	130	14 075 300,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140530621000203	00000000000000920	4	131	130	40 622,40	42 322,00	42 322,00	
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	6 565 000,00	6 080 000,00	6 080 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		00000000000000920	0	000	150	1 283 034,00	128 000,00	128 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000		00000000000000920	5	000	150	1 273 034,00	118 000,00	118 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		00000000000000920	2	155	150	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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		71 130 424,34	49 720 460,00	49 720 460,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		07010000000000920	0	000		53 332 217,40	35 449 095,00	35 449 095,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		07010000000000920	0	000		41 036 379,67	27 238 245,00	27 238 245,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		07010000000000920	2	000		8 550,00			
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		12 287 287,73	8 210 850,00	8 210 850,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07010000000000920	0	213		12 287 287,73	8 210 850,00	8 210 850,00	
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	264		07010000000000920	4	264		10 000,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							10 000,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		07010000000000920	4	264		10 000,00			
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										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		00000000000000000	0	000		1 728 876,14	1 722 876,14	1 722 876,14	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		00000000000000000	4	291		1 702 876,14	1 702 876,14	1 702 876,14	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		07010000000000920	2	291		6 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		07010000000000920	2	000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	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		00000000000000000	0	000		16 059 330,80	12 548 488,86	12 548 488,86	
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		00000000000000000	0	000		12 832 319,22	9 335 037,28	9 335 037,28	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		00000000000000000	0	223		3 227 011,58	3 213 451,58	3 213 451,58	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400										
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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										

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:**	**26000**	2024	x	16 059 330,80	12 548 488,86	12 548 488,86	
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	2024	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	2024	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	2024	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	x				
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	2024	x	16 059 330,80	12 548 488,86	12 548 488,86	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	7 695 212,86	6 366 112,86	6 366 112,86	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	7 695 212,86	6 366 112,86	6 366 112,86	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	1 273 034,00	118 000,00	118 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	1 273 034,00	118 000,00	118 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	7 091 083,94	6 064 376,00	6 064 376,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	7 091 083,94	6 064 376,00	6 064 376,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	2024	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	2024	x	16 059 330,80	12 548 488,86	12 548 488,86	
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	16 059 330,80	12 548 488,86	12 548 488,86	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — О.В.Алексеева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный специалист (экономист) (должность) — Н.В. Пуризова (фамилия, инициалы) — (телефон)

"23" 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО — Председатель НС МАДОУ №3 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) — Воробьева И.А. (расшифровка подписи)

"23" 01 2024 г. протокол № 19