

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

от "10" декабря 2024 г.

Средств государственной
финансов и количественно учреждений

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	10.12.2024
по Свидетельству регистрации	69100576
главы по БК	920
по Свидетельству регистрации	69120199
ИЮН	7017115631
КПП	701701001
по ОКЕИ	183

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 период 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		0000000000000000	0	000	000	70 590 534,40	49 720 460,00	49 720 460,00	
в том числе:					0000000000000000							
доходы от собственности, всего	1100	120	121		920	2	121	120	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:				0000000000000000	0000000000000000							
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000	920	2	121	120	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		920	0	000	130	69 297 520,40	49 582 460,00	49 582 460,00	
в том числе:					0000000000000000							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131		920	4	131	130	62 732 520,40	43 502 460,00	43 502 460,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00150100390621	0000000000000000	4	131	130	6 500,00			
				450001	920							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100390621	0000000000000000	4	131	130	17 977 301,00	16 916 201,00	16 916 201,00	
				000001	920							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100390621	0000000000000000	4	131	130	377 337,00	377 337,00	377 337,00	
				068001	920							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100390621	0000000000000000	4	131	130	617 760,00			
				060001	920							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100390621	0000000000000000	4	131	130	300 000,00			
				280001	920							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140370621	0000000000000000	4	131	130	27 695 000,00	26 166 600,00	26 166 600,00	
				000203	920							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140390621	0000000000000000	4	131	130	15 728 000,00			
				000303	920							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140370621	0000000000000000	4	131	130	30 622,40	42 322,00	42 322,00	
				000203	920							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		0000000000000000	2	000	130	6 563 000,00	6 080 000,00	6 080 000,00	
					920							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:					0000000000000000							
бюджетные ассигнования, всего	1400	150	000		920	0	000	150	1 283 034,00	128 000,00	128 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
									на 2024 г. по плану финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе:					0000000000000000							
целевые субсидии	1410	150	000		920	5	000	150	1 273 634,00	118 000,00	118 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0000000000000000				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	1430	150	155		920	2	155	150				
прочие поступления	1500	180										
прочие доходы, всего												
в том числе:												
доходы от операций с ценными бумагами, 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			0000000000000000				71 315 024,34	49 720 460,00	49 720 460,00	
Расходы, всего	2000	x	000		000	0	000		54 069 117,40	35 449 095,00	35 449 095,00	
в том числе:					0701000000000000							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		920	0	000		41 619 954,00	27 238 245,00	27 238 245,00	
в том числе:					0701000000000000							
оплата труда	2110	111	000		920	0	000					
	2120	112	000		920	2	000		8 550,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113			0701000000000000				12 440 583,40	8 210 850,00	8 210 850,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты пенсионных накоплений	2140	119	213		920	0	213					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213		0701000000000000				12 440 583,40	8 210 850,00	8 210 850,00	
в том числе:					920	0	213					
на выплаты по оплате труда	2142	119										
на иные выплаты работникам	2150	131										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников денежного довольствия, имеющих социальные звания	2160	133										
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам денежного довольствия, имеющих социальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим социальные звания	2180	139										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию пенсионного страхования	2181	139			0701000000000000				2 467,17			
в том числе:					920	4	264					
на оплату труда студентов	2200	300	264						2 467,17			
социальные и иные выплаты населению, всего												
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
из них:					0701000000000000				2 467,17			
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		920	4	264					
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										
	2240	360										
иные выплаты населению	2300	850	000		0000000000000000				1 715 967,00	1 722 876,14	1 722 876,14	

[illegible]

[illegible]

Таблица 3. Сведения по исполнению по закупкам товаров, работ, услуг

№ строка	Наименование показателя	Единица измерения	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. (покупка в полном объеме)	на 2023 г. (покупка в полном объеме)	на 2022 г. (покупка в полном объеме)	на период планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Расчеты по расчетам по закупкам товаров, работ, услуг:	16000	2024	г	13 527 473,77	12 548 488,86	12 548 488,86	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 3 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. 1632; 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. 4371; 2018, № 32, ст. 5113) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2024	г				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в полном объеме в соответствии с финансовым годом без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	г				
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	г				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26318	2024	г				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	г				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в полном объеме в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	г	13 527 473,77	12 548 488,86	12 548 488,86	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	г	7 143 354,83	6 366 112,86	6 366 112,86	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	г				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	г	7 143 354,83	6 366 112,86	6 366 112,86	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	г	1 273 034,00	118 000,00	118 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	г				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	г	1 273 034,00	118 000,00	118 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	г				
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	2024	г				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	г				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	г				
1.4.5	за счет средств областного бюджета	26450	2024	г	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	г				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	г	7 091 083,94	6 064 376,00	6 064 376,00	
2	Итого по контрактам, заключенным в полном объеме в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800	2024	г				
2.1	по году начала закупки	26710	2024	г				
3	Итого по контрактам, заключенным в полном объеме в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26900	2024	г	13 527 473,77	12 548 488,86	12 548 488,86	
3.1	по году начала закупки	26810	2024	г	13 527 473,77	12 548 488,86	12 548 488,86	

Руководитель учреждения *И.О. Заварзин*
(подпись)

Копия
12



12.12.2024

12

12.12.2024