

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

от "12" ноября 2024 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

Дата	12.11.2024
по Свидетельству госуда от ОК	09300576
по Свидетельству госуда от ОК	920
ИНН	69120199
КПП	7017115651
по ОКЕИ	701701001
	313

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		920	0	000	000	71 496 354,40	49 720 460,00	49 720 460,00	
в том числе:												
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	000909	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	70 203 320,40	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, созданного учреждением	1210	130	000		920	4	000	130	63 638 320,40	43 502 460,00	43 502 460,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00230100390621450001	920	4	131	130	6 500,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100390621000001	920	4	131	130	17 514 201,00	16 916 201,00	16 916 201,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100390621068001	920	4	131	130	377 337,00	377 337,00	377 337,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100390621060001	920	4	131	130	617 760,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100390621280001	920	4	131	130	300 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140370621000203	920	4	131	130	29 063 900,00	26 166 600,00	26 166 600,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140390621000303	920	4	131	130	15 728 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140330621000203	920	4	131	130	30 622,40	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		920	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:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		920	0	000	150	1 283 034,00	128 000,00	128 000,00	

6 565 000,00

6 080 000,00

Наименование показателя	Уд. строки	Уд. по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Уд. субсидии	Отраслевой код	КВМД	ККСТУ	Аналитическая группа	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за три года планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе:												
исключая субсидии	1410	150	000		000	6	000	150	1 273 034,76	118 000,00	118 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150			000							
прочие вложения	1430	150	155		000	2	155	150	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с ценными бумагами, всего	1500											
в том числе:												
прочие операции, всего	1500											
из них:												
увеличение счетов денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1501	510										
Выплаты, всего	2000		000		000	0	000		72 220 824,34	49 720 400,00	49 720 400,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100		000		000	0	000		54 974 917,60	35 449 095,00	35 449 095,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		000	0	000		43 258 054,67	27 238 245,00	27 238 245,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения характера	2120	112	000		000	2	000		8 550,00			
иные выплаты, за исключением бонусов оплаты труда учреждений, для выплаты по решению работодателя	2130	113			000							
иные выплаты (исключая вознаграждения) по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		000	0	213		12 608 312,73	8 210 850,00	8 210 850,00	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		000	0	213		12 608 312,73	8 210 850,00	8 210 850,00	
на иные выплаты работникам	2142	119										
пенсии, пенсионные выплаты, включая и выплаты на содержание пенсионеров, выплаты на содержание пенсионеров, выплаты на содержание пенсионеров	2150	131										
исключая выплаты на содержание пенсионеров и выплаты на содержание пенсионеров, выплаты на содержание пенсионеров	2160	132										
иные выплаты пенсионерам, включая и выплаты на содержание пенсионеров, выплаты на содержание пенсионеров	2170	134										
исключая выплаты на содержание пенсионеров и выплаты на содержание пенсионеров, выплаты на содержание пенсионеров	2180	139										
в том числе:												
на выплаты труда стажеров	2181	139			000							
исключая и иные выплаты стажерам, всего	2200	260	264		000	4	264		8 878,00			
в том числе:												
содержание выплаты гражданам, кроме публичных интересующих социальных выплат	2210	220							8 878,00			
из них:												
пенсии, пенсионные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных интересующих обязательств	2211	221	264		000	4	264		8 878,00			
выплаты пенсионерам, включая и выплаты на содержание пенсионеров, выплаты на содержание пенсионеров	2220	240										
исключая выплаты на содержание пенсионеров и выплаты на содержание пенсионеров, выплаты на содержание пенсионеров	2230	250										
на содержание пенсионеров, включая и выплаты на содержание пенсионеров, выплаты на содержание пенсионеров	2240	260										
иные выплаты пенсионерам	2250	260			000	0	000		1 715 507,00	1 722 870,14	1 722 870,14	
доходы на пенсии, пособия и иные выплаты, всего	2300	850	000		000	0	000					

姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话	备注
张三	男	25	教师	北京市朝阳区	13800138000	
李四	女	30	医生	北京市海淀区	13900139000	
王五	男	35	工程师	上海市浦东新区	13600136000	
赵六	女	40	公务员	广东省广州市	13500135000	
孙七	男	45	企业家	浙江省杭州市	13400134000	
周八	女	50	学者	北京市西城区	13300133000	
吴九	男	55	农民	河南省郑州市	13200132000	
郑十	女	60	退休	山东省济南市	13100131000	
陈十一	男	65	工人	辽宁省沈阳市	13000130000	
林十二	女	70	家庭主妇	江苏省南京市	12900129000	
周十三	男	75	退休人员	四川省成都市	12800128000	
吴十四	女	80	老人	安徽省合肥市	12700127000	
郑十五	男	85	老人	福建省福州市	12600126000	
孙十六	女	90	老人	江西省南昌市	12500125000	
周十七	男	95	老人	河北省石家庄市	12400124000	
吴十八	女	100	老人	山西省太原市	12300123000	
郑十九	男	105	老人	河南省开封市	12200122000	
孙二十	女	110	老人	广东省佛山市	12100121000	
周二十一	男	115	老人	浙江省宁波市	12000120000	
吴二十二	女	120	老人	北京市东城区	11900119000	
郑二十三	男	125	老人	上海市黄浦区	11800118000	
孙二十四	女	130	老人	江苏省苏州市	11700117000	
周二十五	男	135	老人	安徽省芜湖市	11600116000	
吴二十六	女	140	老人	福建省厦门市	11500115000	
郑二十七	男	145	老人	江西省景德镇市	11400114000	
孙二十八	女	150	老人	河北省唐山市	11300113000	
周二十九	男	155	老人	山西省大同市	11200112000	
吴三十	女	160	老人	河南省新乡市	11100111000	
郑三十一	男	165	老人	广东省珠海市	11000110000	
孙三十二	女	170	老人	浙江省温州市	10900109000	
周三十三	男	175	老人	北京市丰台区	10800108000	
吴三十四	女	180	老人	上海市静安区	10700107000	
郑三十五	男	185	老人	江苏省无锡市	10600106000	
孙三十六	女	190	老人	安徽省蚌埠市	10500105000	
周三十七	男	195	老人	福建省莆田市	10400104000	
吴三十八	女	200	老人	江西省萍乡市	10300103000	
郑三十九	男	205	老人	河北省秦皇岛市	10200102000	
孙四十	女	210	老人	山西省忻州市	10100101000	
周四十一	男	215	老人	河南省濮阳市	10000100000	
吴四十二	女	220	老人	广东省汕头市	09900099000	
郑四十三	男	225	老人	浙江省嘉兴市	09800098000	
孙四十四	女	230	老人	北京市昌平区	09700097000	
周四十五	男	235	老人	上海市虹口区	09600096000	
吴四十六	女	240	老人	江苏省徐州市	09500095000	
郑四十七	男	245	老人	安徽省安庆市	09400094000	
孙四十八	女	250	老人	福建省泉州市	09300093000	
周四十九	男	255	老人	江西省赣州市	09200092000	
吴五十	女	260	老人	河北省邯郸市	09100091000	
郑五十一	男	265	老人	山西省长治市	09000090000	
孙五十二	女	270	老人	河南省焦作市	08900089000	
周五十三	男	275	老人	广东省潮州市	08800088000	
吴五十四	女	280	老人	浙江省绍兴市	08700087000	
郑五十五	男	285	老人	北京市大兴区	08600086000	
孙五十六	女	290	老人	上海市杨浦区	08500085000	
周五十七	男	295	老人	江苏省南通市	08400084000	
吴五十八	女	300	老人	安徽省黄山市	08300083000	
郑五十九	男	305	老人	福建省龙岩市	08200082000	
孙六十	女	310	老人	江西省上饶市	08100081000	
周六十一	男	315	老人	河北省邢台市	08000	

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)	на протяжении 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	15 521 061,35	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	15 521 061,35	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	7 156 943,41	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	7 156 943,41	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	

4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	5			
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26452	2024	5	7 091 681 94	8 064 376 00	8 064 376 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	5			
2.1	по году начала закупки	26510	2024	5			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	5	15 521 061 35	17 548 488 86	17 548 488 86
3.1	по году начала закупки	26610	2024	5	15 521 061 35	17 548 488 86	17 548 488 86

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 14 » ноября



В.А. Родригес
(подпись)
В.А. Родригес
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

Согласовано с заместителем руководителя учреждения

В.А. Родригес
(подпись)
В.А. Родригес
(фамилия, имя, отчество)

18 11 2024 г.

протокол № 14