

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "30" октября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждений

Департамент образования администрации Города Томска

Дата	30.10.2025	Код
по Сводному реестру	69300376	
глава по БК	920	
по Сводному реестру	69320199	
ИНН	7017115651	
КПП	701701001	
по ОКЕИ	383	

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 г. Томска"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Оtrasлевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма				за пределами главного периода
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода		
I	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	566 439,61	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		000		00000000000000000000	0	000	000	81 384 492,30	55 097 722,00	55 097 722,00		0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120							0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		00000000000000000000	0	000	130	81 066 492,30	54 779 722,00	54 779 722,00		0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000		00000000000000000000	4	000	130	70 909 029,80	48 613 422,00	48 613 422,00		0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621	00000000000000000000								
				000001	920				20 333 959,40	19 107 200,00	19 107 200,00		0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621	00000000000000000000								
				060001	920				736 898,40	617 800,00	617 800,00		0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621	00000000000000000000								
				068001	920				946 250,00	377 300,00	377 300,00		0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621	00000000000000000000								
				280001	920				100 000,00	0,00	0,00		0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140370621	00000000000000000000								
				000203	920				29 443 100,00	28 468 800,00	28 468 800,00		0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140390621	00000000000000000000								
				000303	920				19 306 500,00	0,00	0,00		0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140350621	00000000000000000000								
				000203	920				42 322,00	42 322,00	42 322,00		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											
прочие поступления	1230	130	000		00000000000000000000	2	000	130	10 157 462,50	6 166 300,00	6 166 300,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		00000000000000000000	5	152	150	318 000,00	318 000,00	318 000,00		0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	152		00000000000000000000	5	152	150	318 000,00	318 000,00	318 000,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							0,00	0,00	0,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Оtrasловый код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
прочие поступления	1430	150							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x			00000000000000000000	0	000		81 950 931,91	55 097 722,00	55 097 722,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x			07010000000000000000	0	000		60 829 814,72	39 895 750,00	39 895 750,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111			07010000000000000000	0	000		46 817 829,55	30 734 170,00	30 734 170,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			07010000000000000000	2	000		3 450,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			07010000000000000000	0	213		14 008 535,17	9 161 580,00	9 161 580,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119			07010000000000000000	0	213		14 008 535,17	9 161 580,00	9 161 580,00	0,00
на выплаты работникам	2142	119							0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завышение от размера денежного довольствия	2160	133							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139							0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление 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							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			00000000000000000000	0	000		1 688 715,72	1 695 676,00	1 695 676,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			00000000000000000000	4	291		1 672 700,00	1 685 676,00	1 685 676,00	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			00000000000000000000							
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			07010000000000000000	2	000		16 015,72	10 000,00	10 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код суббюдж.	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами главного периода
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862							0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		000000000000000000000000	0	000		19 432 401,47	13 506 296,00	13 506 296,00	0,00
в том числе:												
закупку на научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241							0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			000000000000000000000000	0	000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		000		000		15 192 149,57	9 310 044,10	9 310 044,10	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			000000000000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		000	0	223		4 240 251,90	4 196 251,90	4 196 251,90	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880							0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
возврат в бюджет средства суббюдж.	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	2025	x	19 432 401,47	13 506 296,00	13 506 296,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025	x	8 279 513,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x	8 279 513,82	0,00	0,00	0,00
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	2025	x	11 152 887,65	13 506 296,00	13 506 296,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	3 307 020,91	7 084 996,00	7 084 996,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	3 307 020,91	7 084 996,00	7 084 996,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x	7 527 866,74	6 103 300,00	6 103 300,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x	7 527 866,74	6 103 300,00	6 103 300,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2025	x	11 152 887,65	13 506 296,00	13 506 296,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2025	x	11 152 887,65	13 506 296,00	13 506 296,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий _____ (подпись) _____ (подпись)
Алексеева О.В.
(расшифровка подписи)

Главный специалист
(экономист) _____ (подпись) _____ (подпись)
Н.В. Пургозова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись)

СОГЛАСОВАНО

(идентифицированное должностное лицо органа-кредитора)

20 25 г. протокол №