

Утвердил
Начальник

Департамента образования
Администрации Города Томска

М.Г. Савенков



Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от 10 августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Департамент образования администрации Города Томска

Утверждает:
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад образовательного вида № 137 г. Томск

	Коды
Дата:	10.08.2023
по Сводному регистру счета по БУ	0810076 920
по Сводному регистру ИИИ	09198714 7017025342
КТО	701701001
по ОКЭД	383

Таблица 1. Поступления в бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КДРО	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0	0	0	0	0	0	0				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0	0	0	0	0	0	0	1 324 779,27			
Денежные, валюты:	1000		000									
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	121		920	2	121	120	48 871 962,00	53 205 756,00	53 205 756,00	
в том числе:												
(121) Доходы от операций с ценностями		120	121		920	2	121	120	10 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, интеллектуальных прав учреждений, всего	1200	130	000		920	0	000	130	48 148 018,00	52 908 956,00	52 908 956,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	130	131		920	4	131	130	57 066 018,00	41 876 976,00	41 876 976,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1321010079041 00001	920	4	131	130	300 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1421010079041 00001	920	4	131	130	14 712 346,00	14 880 100,00	14 880 100,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1421010079041 005001	920	4	131	130	97 976,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1421010077061 000203	920	4	131	130	28 456 500,00	26 673 300,00	26 673 300,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1421010079041 000203	920	4	131	130	13 197 700,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФД	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1021014033061100020	00000000000000000000	4	131	130	101 356,00	101 356,00	101 356,00	
в том числе:					00000000000000000000							
прочие поступления	1230	130	000		920	2	000	130	11 052 000,00	11 052 000,00	11 052 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		920	0	000	150	673 884,00	296 800,00	296 800,00	
в том числе:					00000000000000000000							
целевые субсидии	1410	150	000		920	5	000	150	373 884,00	296 800,00	296 800,00	
прочие поступления	1430	150	155		920	2	155	150	100 000,00			
Расходы, всего	3000	к	000		000	0	000		30 007 143,36	53 205 756,00	53 205 756,00	
в том числе:					07010000000000000000							
на выплаты персоналу, всего	2100	к	000		920	0	000		48 900 493,07	34 430 323,00	34 430 323,00	
в том числе:					07010000000000000000							
оплата труда	2110	111	000		920	0	000		37 629 031,05	26 320 724,00	26 320 724,00	
в том числе:					07010000000000000000							
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение обязанностей по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	112	000		920	2	000		7 154,00			
в том числе:					07010000000000000000							
на выплаты по оплате труда	2140	110	213		920	0	213		11 264 308,02	7 900 599,00	7 900 599,00	
в том числе:					07010000000000000000							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		920	0	213		11 264 308,02	7 900 599,00	7 900 599,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	000		000	0	000		1 948 646,00	1 948 646,00	1 948 646,00	
в том числе:					00000000000000000000							
на имущество организаций и земельный налог	2310	831	291		000	4	291		1 827 546,00	1 827 546,00	1 827 546,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	000		920	2	000		121 100,00	121 100,00	121 100,00	
в том числе:					00000000000000000000							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	к	000		000	0	000		19 248 004,49	16 826 787,00	16 826 787,00	
в том числе:					00000000000000000000							
покупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		000	0	000		16 779 219,49	14 185 533,00	14 185 533,00	
закупку материальных ресурсов	2660	247	223		000	0	223		2 472 785,00	2 641 254,00	2 641 254,00	
Прочие выплаты, всего	0000	к							76 497,71			
в том числе:												
возврат в бюджет грации субсидии	4010	610							76 497,71			

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 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	4.1	5	6	7	8
18	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	х	19 248 004,49	16 826 787,00	16 826 787,00	
18.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	х	2 937 508,36			
19	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	х	16 310 496,13	16 826 787,00	16 826 787,00	
19.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	3 551 107,64	5 677 207,00	5 677 207,00	
19.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	3 551 107,64	5 677 207,00	5 677 207,00	
20	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	573 884,00	296 800,00	296 800,00	
20.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	573 884,00	296 800,00	296 800,00	
22	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	12 135 504,49	10 852 780,00	10 852 780,00	
22.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	12 135 504,49	10 852 780,00	10 852 780,00	
23	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	х	16 310 496,13	16 826 787,00	16 826 787,00	
23.1	по году начала закупки:	26510	2023	х	16 310 496,13	16 826 787,00	16 826 787,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Сергеев О.А. Ренникова
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

21 *08*



О.Д. Филатова
(фамилия, инициалы)

Филатова
(подпись)