

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации
Города Томска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "28" декабря 2023 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 №40 г. Томска

	Коды
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру ИНН	6930595 7018037460
по ОКЕИ	КПП 701701001 383

Раздел I. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		00000000000000920	0	000	000	84 632 818,20	84 382 818,20	48 594 307,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	121		00000000000000920	2	121	120	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:												
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000909	00000000000000920	2	121	120	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		00000000000000920	0	000	130	83 817 418,20	83 517 418,20	48 224 307,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000		00000000000000920	4	000	130	67 317 418,20	67 017 418,20	31 724 307,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621000001	00000000000000920	4	131	130	31 200 306,00	31 200 306,00	31 200 306,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621068001	00000000000000920	4	131	130	524 001,00	524 001,00	524 001,00	
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	35 272 800,00	35 272 800,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140530621000203	00000000000000920	4	131	130	20 311,20	20 311,20		
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	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		00000000000000920	0	000	150	795 400,00	845 400,00	350 000,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	155		00000000000000920	5	152	150	745 400,00	795 400,00	300 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	130										
прочие поступления	1430	155			00000000000000920	2	155	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №40 Г.
ТОМСКА, Андреева Наталья Геннадьевна, ЗАВедующий

18.01.24 09:44 (MSK)

Сертификат FCB0B25569D95D7C865107448BDC0CB7

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
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	х										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	х	000		0000000000000000	0	000		84 632 818,20	84 382 818,20	48 594 307,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000		07010000000000920	0	000		53 395 451,20	53 395 451,20	18 102 340,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		07010000000000920	0	000		41 679 378,80	41 679 378,80	13 876 682,03	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112										
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	000		07010000000000920	0	000		11 716 072,40	11 716 072,40	4 225 657,97	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07010000000000920	0	213		11 666 072,40	11 666 072,40	4 175 657,97	
на иные выплаты работникам	2142	119	266		07010000000000920	4	266		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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										
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										
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										
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000	0	000		4 759 139,47	4 759 139,47	4 759 139,47	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0000000000000000	4	291		4 589 139,47	4 589 139,47	4 589 139,47	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		07010000000000920	2	000		170 000,00	170 000,00	170 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х										
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		000		0000000000000000	0	000		26 478 227,53	26 228 227,53	25 732 827,53	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №40 Г. ТОМСКА, Андриянова Наталья Геннадьевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
 18.01.24 09:44 (MSK) Сертификат FCB0B25569D95D7C86510744BBDC0CB7

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
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		0000000000000000	0	000		22 235 661,59	21 985 661,59	21 490 261,59	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		0000000000000000	0	223		4 242 565,94	4 242 565,94	4 242 565,94	
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										

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №40 Г.
ТОМСКА**, Андриянова Наталья Геннадьевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

18.01.24 09:44 (MSK)

Сертификат FCB0B25569D95D7C86510744BBDC0CB7

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год 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	26 478 227,53	26 228 227,53	25 732 827,53	
1.1	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)	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				
1.4	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	26 478 227,53	26 228 227,53	25 732 827,53	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	9 482 827,53	9 182 827,53	9 182 827,53	
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	9 482 827,53	9 182 827,53	9 182 827,53	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	745 400,00	795 400,00	300 000,00	
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	745 400,00	795 400,00	300 000,00	
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	16 250 000,00	16 250 000,00	16 250 000,00	
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	16 250 000,00	16 250 000,00	16 250 000,00	
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	26 478 227,53	26 228 227,53	25 732 827,53	
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	26 478 227,53	26 228 227,53	25 732 827,53	



Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Андрянова Н.Г.
Андрянова Наталья Геннадьевна

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

О.З. Матвеево
(фамилия, имя, отчество)
90 60 98
(телефон)

Матвеево

28 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

Кур
(подпись)

Курешова ЕВ
(подпись)

28 декабря 2023 г.

Документ подписан электронной подписью

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №40 Г.
ТОМСКА**, Андрянова Наталья Геннадьевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

18.01.24 09:44 (MSK)

Сертификат FCB0B25569D95D7C86510744BBDC0CB7