

**Плани финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 г. Томск

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному регистру	60300576
главы по БС	920
по Сводному регистру	60300586
ИВН	7017023310
КПП	701701001
по ОКВН	383

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	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за прошлый плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 694 821,51	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	64 152 778,00	65 148 050,00	31 186 650,00	0,00
в том числе:					00000000000000000000									
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		00000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					00000000000000000000									
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	000909	00000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000000000	0	090	130	0000	0000000000	63 713 178,00	64 388 450,00	30 886 650,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000		00000000000000000000	4	090	130	0000	0000000000	52 795 828,00	53 471 100,00	19 969 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		00000000000000000000	2	090	130	0000	0000000000	10 917 350,00	10 917 350,00	10 917 350,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		00000000000000000000	2	090	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					00000000000000000000									
(144) Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	0000910	00000000000000000000	2	144	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		140	0000000000	0000932	00000000000000000000	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(145) Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000000	0000932	00000000000000000000	2	145	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Страховые возмещения		140	0000000000	0000933	00000000000000000000	2	143	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000000000	0	090	150	0000	0000000000	639 600,00	759 600,00	300 000,00	0,00
в том числе:					00000000000000000000									
целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000000000	5	090	150	0000	0000000000	639 600,00	759 600,00	300 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		00000000000000000000	2	155	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		00000000000000000000	0	090	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					00000000000000000000									
(189) Иные доходы		180	0000000000	0000910	00000000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Иные поступления		180	0000000000	0000930	00000000000000000000	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(153) Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		180	0000000000	0000935	00000000000000000000	3	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Код субъекта	Углубленный код	КВФО	КОСГУ	Алфавитическая группа	КОСР	КОСР	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предыдущий финансовый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
депозитное доверие к исполнителям и сотрудникам, выданных специализированные знания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты персоналу штатным и сотрудникам, выданным специализированные знания, зависящие от размера депозитного доверия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу штатным и сотрудникам, выданные специализированные знания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату труда штатным	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	0000000000		07010000000000000000	0	000		0701	0000000000	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	0000000000		07010000000000000000	4	264		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты пенсионной, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение 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 пенсионно	2240	360	0000000000		07010000000000000000	2	296		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000000000	0	000		0701	0000000000	1 611 428,00	1 611 428,00	1 611 428,00	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		00000000000000000000	4	000		0701	0000000000	1 521 428,00	1 521 428,00	1 521 428,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		07010000000000000000	0	291		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		07010000000000000000	0	000		0701	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	8									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты в исполнительные органы	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	8	0000000000		07010000000000000000	0	000		0701	0000000000	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	0000000000		07010000000000000000	0	000		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8	0000000000		00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	21 013 489,51	18 774 922,00	18 715 322,00	0,00
в том числе:														
закупку 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									0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	18 091 737,91	15 856 170,43	15 796 570,43	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и замены из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000		00000000000000000000	0	223		0701	0000000000	2 918 751,57	2 918 751,57	2 918 751,57	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406									0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	ВТФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	ИД КС	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. новый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за период финансового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
строительство (реконструкция) объектов не жилищного назначения государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407									0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880									0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, увеличивающие доход, всего	3000	190									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
плата за прибыль	3010										0,00	0,00	0,00	0,00
плата за добываемую стоимость	3020										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, увеличивающие доход	3030										0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
выплата из бюджет средств субсидии	4010	610									0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(410) Уменьшение стоимости основных средств		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	410		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2022	x	21 013 489,51	18 774 922,00	18 715 322,00	0,00
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	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	x	0,00	0,00	0,00	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	2022	x	4 614 816,18	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	2022	x	16 398 673,33	18 774 922,00	18 715 322,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	3 145 201,82	7 278 972,00	7 678 972,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	3 145 201,82	7 278 972,00	7 678 972,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	639 600,00	759 600,00	300 000,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	639 600,00	759 600,00	300 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	12 613 871,51	10 736 350,00	10 736 350,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	12 613 871,51	10 736 350,00	10 736 350,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	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	2022	x	16 398 673,33	18 774 922,00	18 715 322,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2022	x	16 398 673,33	18 774 922,00	18 715 322,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Затонская
(подпись)

Л.И.Затонская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Нестеренко Н.Ю.
(фамилия, инициалы)

Нестеренко
(подпись)

"19"

01

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Иванов
(подпись)

Иванов
(расшифровка подписи)

"19"

01

20 23 г.

протокол № 1