

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
от "30" апреля 2025 г.

Департамент образования администрации Города Томска

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 г. Томска

Дата	Код
30.04.2025	
по Сводному расчерту	69310576
главы по БК	920
по Сводному расчерту	69310598
ИНН	7020016805
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 097 494,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Догодн, всего:	1000		000		000000000000000	0	000	000	56 675 449,00	49 725 500,00	49 725 500,00	
в том числе:												
Доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		000000000000000	0	000	130	55 181 059,00	49 255 500,00	49 255 500,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	10210100590621	000000000000000	4	131	130	50 474 825,00	43 915 500,00	43 915 500,00	
				0000001	920	4	131	130	24 184 700,00	23 161 800,00	23 161 800,00	
				10210100590621	000000000000000	4	131	130	559 125,00	264 400,00	264 400,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	0648001	000000000000000	4	131	130	723 200,00	723 200,00	723 200,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	0640001	920	4	131	130	200 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210100590621	000000000000000	4	131	130	15 806 300,00	19 764 100,00	19 764 100,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140390621	000000000000000	4	131	130	8 999 500,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140390621	000000000000000	4	131	130	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	10210140390621	000000000000000	4	131	130				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			000000000000000	2	000	130	4 706 234,00	5 340 000,00	5 340 000,00	
прочие поступления	1230	130	000		920							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		920	5	152	150	1 494 390,00	470 000,00	470 000,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		000000000000000	5	152	150	1 494 390,00	470 000,00	470 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150										
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Ресурсы, всего	2000	x	000		0000000000000000	0	000		57 772 943,28	49 725 500,00	49 725 500,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0701000000000000	0	000		40 039 669,60	34 549 001,96	34 549 001,96	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		0701000000000000	0	000		30 832 884,00	26 628 833,00	26 628 833,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		0701000000000000	0	000		16 992,00			
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	213		0701000000000000	0	213		9 189 793,60	7 920 168,96	7 920 168,96	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0701000000000000	0	213		9 189 793,60	7 920 168,96	7 920 168,96	
на иные выплаты работникам	2142	119										
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, предоставляющих обремененным сотрудникам взносы	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 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										
иные выплаты населению	2240	360			0000000000000000							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000	0	000		1 600 971,00	1 616 867,00	1 616 867,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0000000000000000	4	291		1 580 971,00	1 596 867,00	1 596 867,00	
иные налоги (включенные 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		0701000000000000	2	000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	

[illegible]

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 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	16 132 302,68	13 559 631,04	13 559 631,04		
1.1	Федеральный закон 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	2025	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	2025	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	2025	x	7 078 422,18				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x	7 078 422,18				
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	9 053 880,50	13 559 631,04	13 559 631,04		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	4 029 266,77	7 795 631,04	7 795 631,04		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	4 029 266,77	7 795 631,04	7 795 631,04		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	1 494 390,00	470 000,00	470 000,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x	1 494 390,00	470 000,00	470 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2025	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2025	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2025	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2025	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x	3 530 223,73	5 294 000,00	5 294 000,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x	3 530 223,73	5 294 000,00	5 294 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2025	x					

№ 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
2.1	по году начала закупки:	26510	2025	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26000	2025	x	9 053 880,50	13 559 631,04	13 559 631,04	
3.1	по году начала закупки:	26610	2025	x	9 053 880,50	13 559 631,04	13 559 631,04	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись) И.А. Сидорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЦЗО №1 Е.А. Волковская
(подпись) (расшифровка подписи)
(фамилия, имя, отчество) (гос.фон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.С. Максимова
(расшифровка подписи)

" 05 " мая 20 25 г. ПРОТОКОЛ № 10