

**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 учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру	693J0556
ИНН	7017043326
КПП	701701001
по ОКЕИ	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 пределами планового периода
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	1 006 287,27	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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		0000000000		0000000000000000920	0	000	000	0000	0000000000	52 944 548,40	40 832 916,00	40 427 216,00	0,00
в том числе:					0000000000000000920									
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		0000000000000000920	2	121	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0000000000000000920									
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	000909	0000000000000000920	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		0000000000000000920	0	000	130	0000	0000000000	51 893 414,40	39 990 816,00	39 990 816,00	0,00
в том числе:					0000000000000000920									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		0000000000000000920	4	131	130	0000	0000000000	43 263 414,40	32 190 816,00	32 190 816,00	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		0000000000000000920	2	000	130	0000	0000000000	8 630 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		0000000000000000920	2	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0000000000000000920									
(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	000932	0000000000000000920	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Страховые возмещения		140	0000000000	000933	0000000000000000920	2	143	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(144) Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	000910	0000000000000000920	2	144	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(145) Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000000	000932	0000000000000000920	2	145	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000000000000000920	0	000	150	0000	0000000000	1 051 134,00	842 100,00	436 400,00	0,00
в том числе:					0000000000000000920									
целевые субсидии	1410	150	0000000000		0000000000000000920	5	000	150	0000	0000000000	1 051 134,00	842 100,00	436 400,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		0000000000000000920	2	155	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		0000000000000000920	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0000000000000000920									
(181) Невыясненные поступления		180	0000000000	000950	0000000000000000920	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(189) Иные доходы		180	0000000000	000910	0000000000000000920	2	189	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	000955	0000000000000000920	3	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(510) Поступление на счета бюджетов		180	0000000000	0000000000000000 000955	0000000000000000 920	3	510	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		0000000000000000 920	2	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(410) Уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	0000000000000000 000912	0000000000000000 920	2	410	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(440) Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	0000000000000000 000914	0000000000000000 920	2	440	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(442) Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	0000000000000000 000914	0000000000000000 920	2	442	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(445) Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	0000000000	0000000000000000 000914	0000000000000000 920	2	445	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	0000000000	0000000000000000 000914	0000000000000000 920	2	446	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000		0000000000000000 920	0	510	510	0000	0000000000	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
(510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов			0000000000	90210140370621 000044	0000000000000000 920	4	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов			0000000000	90210100590621 000001	0000000000000000 920	4	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов			0000000000	10210140370621 000203	0000000000000000 920	4	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов			0000000000	10210100590621 000001	0000000000000000 920	4	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов			0000000000	0000000000000000 000911	0000000000000000 920	2	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов			0000000000	0000000000000000 000910	0000000000000000 920	2	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	0000000000	10210100590622 260001	0000000000000000 920	5	162	160	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	0000000000000000 000910	0000000000000000 920	2	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	0000000000000000 000914	0000000000000000 920	2	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	0000000000000000 000932	0000000000000000 920	2	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	0000000000000000 000934	0000000000000000 920	2	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	0000000000000000 000955	0000000000000000 920	3	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	90210140390621 000045	0000000000000000 920	4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	90210140530621 000044	0000000000000000 920	4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>0000000000</b>		<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>		<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>53 526 150,44</b>	<b>40 832 916,00</b>	<b>40 427 216,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0000000000000000 000	0	000		0701	0000000000	35 861 082,85	25 904 084,00	26 085 016,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		0701000000000000 920	0	000		0701	0000000000	27 611 537,80	19 942 000,39	20 057 769,97	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		0000000000000000 000	0	000		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000		0701000000000000 920	2	000		0701	0000000000	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	0000000000		0701000000000000 920	0	000		0701	0000000000	8 249 545,05	5 962 083,61	6 027 246,03	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		0701000000000000 920	0	213		0701	0000000000	8 249 545,05	5 962 083,61	6 027 246,03	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		0701000000000000 920	4	000		0701	0000000000	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОФСР	КЦСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие 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	0000000000		0701000000000000920	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		0701000000000000920	4	264		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
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									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000		0701000000000000920	2	296		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		0000000000000000000	0	000		0701	0000000000	1 530 492,00	1 530 192,00	1 530 192,00	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		0000000000000000000	0	000		0701	0000000000	1 408 192,00	1 408 192,00	1 408 192,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		0701000000000000920	0	291		0701	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		0701000000000000920	0	000		0701	0000000000	120 300,00	120 000,00	120 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000000		0701000000000000920	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		0701000000000000920	0	000		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	16 134 575,59	13 398 640,00	12 812 008,00	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		0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	13 892 975,59	11 167 040,00	10 580 408,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000		0000000000000000000	0	223		0701	0000000000	2 241 600,00	2 231 600,00	2 231 600,00	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 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

