

УТВЕРЖДАЮ

ДТДМ

Handwritten signature: *Francis J. [illegible]*

ОИФ

протокол от " 20 г. №

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

« 1 октября 2023 г.

по ОКПО
по РУБН/НУБП

по ОКВ
по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ	383
---------	-----

Департамент образования администрации Г.Томска

634041, г. Томск, ул. Вершинина, 17

(наименование должности лица, утверждающего)

Handwritten signature: *Francis J. [illegible]*

(расшифровка подписи)

20



КОДЫ

Форма по КФД

Дата	29.09.2023
------	------------

29.09.2023
44228129
693J0295
643
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
				8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	10 399 892,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	126 077 861,28	82 135 822,74	82 707 899,74	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	38 609,44	38 609,44	0,00
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	0,00	38 609,44	38 609,44	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	121 771 561,28	81 997 213,30	82 569 290,30	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	105 521 561,28	78 995 923,00	79 568 000,00	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	16 250 000,00	3 001 290,30	3 001 290,30	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	4 306 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	3 306 300,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	9	10	11	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	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	0,00
Расходы, всего	2000	х	0000000000	136 407 199,62	82 135 822,74	82 707 899,74		0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	89 490 996,29	57 258 123,00	57 830 200,00		0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0000000000	68 574 041,71	43 923 519,97	44 362 903,23		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	360 994,00	55 000,00	55 000,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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	20 555 960,58	13 279 603,03	13 412 296,77		0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	20 555 960,58	13 279 603,03	13 412 296,77		0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		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
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	10 000,00	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		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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	8	9	10	11	
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	6 105 943,20	6 038 943,20	6 038 943,20	0,00	
из них:	2310	851	0000000000	5 782 960,00	5 782 960,00	5 782 960,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	5 782 960,00	5 782 960,00	5 782 960,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	5 983,20	5 983,20	5 983,20	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	317 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	х		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		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000	40 800 260,13	18 838 756,54	18 838 756,54	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	35 083 840,93	14 838 756,54	14 838 756,54	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	5 716 419,20	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	8	9	10	11
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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		70 554,20	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		70 554,20	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7
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 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О Федеральном законе № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ	26000	x	x	40 800 260,13	18 838 756,54	18 838 756,54
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	x	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	6 931 917,62	1 500,00	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	x	x	33 868 342,51	18 837 256,54	18 838 756,54
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	16 479 010,84	16 207 356,80	16 208 856,80
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	16 479 010,84	16 207 356,80	16 208 856,80
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3 306 300,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	3 306 300,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	14 083 031,67	2 629 899,74	2 629 899,74
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	14 083 031,67	2 629 899,74	2 629 899,74
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			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	x	x	33 868 342,51	18 837 256,54	18 838 756,54
	в том числе по году начала закупки:	26610			33 868 342,51	18 837 256,54	18 838 756,54

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.О. Директор
(подпись)
А.С. Борисова
(инициалы и фамилия)
90-70-46
(телефон)

главный специалист-экономист
(должность)

№ 09 " 10 " 23 г.