

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, подлежащих рассмотрению Комитету по образованию администрации города Тобольска



Утверждаю
Директор
Н.С. Сидоренко
расшифровка подписи:
августа 20 22 г.

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 25 " августа 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент по образованию Администрации города Тобольска

Учреждение: МАДОУ "Детский сад № 30" г. Тобольска

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	5 0300 21 0 000	031 8 0 0000000 000 130	199 278,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	5 0400 21 1 000	031 8 4 000000 000 130	2 910 860,10			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	5 0400 21 2 224	031 8 4 000000 000 130	27 848,34			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	5 0330 19 0 000	000 0000 0000000 000	2 016 915,90			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	5 0500 20 1 000	031 950 000000000150	177 845,55			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	5 0500 20 2 111	031 950 000000000150	12 846 535,51			
ВСЕГО Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X		X	18 179 283,92	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	X		X	96 193 717,30	60 937 000,00	61 573 000,00	

Коды	Дата
25 08 2022	по Сводному реестру
71302488	глава по БК
71310543	по Сводному реестру
7206037208	ИНН
720601001	КПП
383	по ОКЕИ

4

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Фгосразмин 3	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				за присланными планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 22 г. г.	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	130		4	5	6	7	8	
в том числе:	1200	130			57 716 068,36	60 937 000,00	61 573 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 0400 22 1 000	031 8 4 000000 000 130	28 172 068,36	29 602 000,00	30 211 000,00		
в том числе:	1210	130	5 0400 22 2 224	031 8 4 000000 000 130	18 925 000,00	20 716 000,00	20 743 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 0400 22 2 224	031 8 4 000000 000 130	18 925 000,00	20 716 000,00	20 743 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	5 0300 22 0 000	031 8 2 000000 000 130	10 619 000,00	10 619 000,00	10 619 000,00		
в том числе:	1300	140			800 000,00	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	5 0300 22 0 000	031 8 2 000000 000 140	800 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150			37 587 648,94	0,00	0,00		
Целевые субсидии			5 0320 22 0 000	031 8 2 000000 000 150	510 000,00				
Целевые субсидии			5 0500 22 2 110	031 9 2 000000 000 150	3 438 668,94				
Целевые субсидии			5 0500 22 2 110	031 9 2 000000 000 150	30 229 980,00				
Прочие доходы, всего	1410	150	5 0500 22 2 232	031 9 5 000000 000 150	3 409 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	1500	180			0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления, всего 6	1910	440	5 0300 22 0 000	031 8 2 000000 000 440	90 000,00				
в том числе:	1980	x			90 000,00				
Расходы, всего	2000	x			0,00				
в том числе:	2100	x			114 373 001,22	60 937 000,00	61 573 000,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x			27 916 000,00	33 221 000,00	33 221 000,00	x	
в том числе:	2110	111	5 0300 22 0 000	031 00 0 00 000000 0000	1 666 000,00	1 666 000,00	1 666 000,00	x	
оплата труда	2110	111	5 0400 22 1 000	031 74 0 04 71969 000	8 897 000,00	12 851 000,00	12 851 000,00	x	
в том числе:	2110	111	5 0400 22 2 224	031 74 0 01 19250 0000	13 722 000,00	15 093 000,00	15 093 000,00	x	
оплата труда	2110	111	5 0400 22 2 224	031 74 0 01 19250 0000	13 722 000,00	15 093 000,00	15 093 000,00	x	
в том числе:	2110	111	5 0400 22 1 000	031 74 0 01 70310 0000	3 541 000,00	3 541 000,00	3 541 000,00	x	
оплата труда	2110	111	5 0400 22 1 000	031 74 0 01 70310 0000	3 541 000,00	3 541 000,00	3 541 000,00	x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 0400 22 2 224	031 74 0 01 19250 0000	20 000,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	112	5 0300 22 0 000	031 00 0 00 000000 0000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	
в том числе:	2140	119			8 517 342,90	10 008 274,54	10 008 274,54	x	
на выплаты по оплате труда	2140	119	5 0300 22 0 000	031 00 0 00 000000 0000	503 274,54	503 274,54	503 274,54	x	
в том числе:	2141	119	5 0400 22 1 000	031 74 0 04 71969 000	2 797 068,36	3 880 000,00	3 880 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 22 1 000	031 74 0 04 71969 000	2 797 068,36	3 880 000,00	3 880 000,00	x	
в том числе:	2141	119	5 0400 22 2 224	031 74 0 01 19250 0000	4 149 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 22 2 224	031 74 0 01 19250 0000	4 149 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	x	
в том числе:	2141	119	5 0400 22 1 000	031 74 0 01 70310 0000	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 22 1 000	031 74 0 01 70310 0000	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			3 409 000,00	0,00	0,00	x
"Триобитинские товары, работ, услуг" в пользу граждан в целях их социального обеспечения"	2211	323	5 0500 22 2 232	031 74 0 04 19370 0000	3 409 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			315 644,23	125 500,00	125 500,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	5 0300 21 0 000	031 00 0 00 00000 0000	113 644,23			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0000	140 000,00	63 500,00	63 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0000	62 000,00	62 000,00	62 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			665 897,07			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	5 0500 22 1 001	031 74 0 05 70310 000	217 784,00	10 000,00	10 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0000	448 113,07	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			71 354 355,57	17 572 225,46	18 208 225,46	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5 0500 20 2 111	031 74005 S00190000000	12 846 535,51			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0000	593 489,93			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5 0500 22 1 001	031 74 0 05 70310 000	3 220 884,94			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5 0500 22 2 110	031 74005 S0019000000	30 229 980,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			24 463 465,19	17 572 225,46	18 208 225,46		
из них:									
					5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0000	7 839 102,46	8 244 225,46	8 244 225,46
					5 0400 22 1 000	031 74 0 04 71969 000	6 070 000,00	3 552 000,00	3 552 000,00
					5 0400 21 1 000	031 74 0 04 71969 000	2 142 415,07		
					5 0400 22 1 000	031 74 0 04 71969 310	150 000,00		
					5 0400 21 1 000	031 74 0 04 71969 310	550 000,00		
					5 0320 22 0 000	031 00 0 00 00000 0310	510 000,00		
					5 0400 22 2 224	031 74 0 01 19250 0000	784 000,00	1 066 000,00	1 093 000,00
					5 0400 22 2 224	031 74 0 01 19250 0310	250 000,00		
					5 0400 21 2 224	031 74 0 01 19250 0000	27 848,34		
					5 0400 22 1 000	031 74 0 01 70310 0223	1 523 577,77		
					5 0400 22 1 000	031 74 0 01 70310 0000	1 829 000,00	2 227 000,00	2 415 000,00
					5 0400 21 1 000	031 74 0 01 70310 0000	218 445,03		
					5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0223	10 000,00		
					5 0300 21 0 000	031 00 0 00 00000 0310	85 634,29		
закупку энергетических ресурсов	2640	244			5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0310	50 000,00		
					5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0223	127 020,00		
закупку энергетических ресурсов	2640	247			5 0400 22 1 000	031 74 0 01 70310 0223	2 296 422,23	2 483 000,00	2 904 000,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					2 194 761,45		x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			5 0330 19 0 000	000 0000 00000000 00	2 016 915,90		x
	4010	610			5 0500 20 1 000	000 0000 00000000 00	177 845,55		

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом - учреждение - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицита;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁷ Показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Государственные и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	71 354 355,57	20 981 225,46	21 617 225,46	
	в том числе:						
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) ¹²	26100	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 ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	47 939,60	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 ¹³	26400	x	71 306 415,97	20 981 225,46	21 617 225,46	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 805 235,39	12 737 000,00	13 373 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	15 805 235,39	12 737 000,00	13 373 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	46 297 400,45	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	46 297 400,45	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 203 780,13	8 244 225,46	8 244 225,46	

