

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, полномочных Комитету по образованию



**Изменения план финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)
от 26.06.2023г.**

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	Код субсидии	КПСР	КФСР	Организац. код	Сумма			
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	5 0300 22 0 00000			031 8 2 000000 000 130	387 256,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	5 0400 22 1 00000			031 8 4 000000 000 130	182 116,61			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	5 0400 22 20 2224			031 8 4 000000 000 130	131 890,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	5 0320 22 0 00000			031 8 2 000000 000 150	2 000,00			
ВСЕГО Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				x	703 263,90	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000						57 355 497,31	55 775 000,00	56 791 000,00	

Коды	Дата
26.06.2023	по Сводному Реестру
71302488	глава по БК
031	по Сводному Реестру
71310543	ИНН
7206037208	КПП
720601001	по ОКЕИ
383	

62

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	КПСР	КФСР	Отраслевой код	Сумма			за периодами планового периода
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					54 756 497,31	55 775 000,00	56 791 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 0400 23 1 000000	0000000000	00 00	031 8 4 000000 000 130	28 050 497,31	29 134 000,00	30 125 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 0400 23 20 2224	0000000000	00 00	031 8 4 000000 000 130	19 087 000,00	19 022 000,00	19 047 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130					7 619 000,00	7 619 000,00	7 619 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140					0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					2 599 000,00	0,00	0,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	5 0500 23 2 0 2232	0000000000	00 00	031 9 5 000000 000 152	2 599 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00			
в том числе:	1910	440								
прочие поступления, всего	1980	x					0,00			
Расходы, всего	2000	x					58 058 761,21	55 775 000,00	56 791 000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					27 090 603,92	30 000 759,00	30 000 759,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0300 23 0 000000	00 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	830 759,00	830 759,00	830 759,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 23 1 000000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 000000 0000	9 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	0701	031 00 0 00 000000 0000	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 22 1 000000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 000000 0000	4 844,92			x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 23 1 000000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 000000 0000	3 105 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	x
в том числе:										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	0701	031 00 0 00 000000 0000	100 000,00	30 000,00	30 000,00	x
в том числе:										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 0300 23 0 000000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	50 000,00			x
в том числе:										
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119					8 645 274,54	8 920 274,54	8 920 274,54	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0300 23 0 000000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	263 274,54	263 274,54	263 274,54	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 23 1 000000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 000000 0000	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	0701	031 00 0 00 000000 0000	4 057 000,00	4 057 000,00	4 057 000,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 23 1 000000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 000000 0000	825 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-квасификации административно-территориального устройства Российской Федерации	Код субсидии	КЦСР	КФРСР	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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					2 599 000,00	0,00	0,00	x
"Триобработка товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения"	2211	323	5 0500 23 2 0 2232	74 004 19370	1004	031 00 0 00 00000 0000	2 599 000,00			x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					2 281 674,98	202 000,00	202 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в бюджетной системе Российской Федерации, а также	2520	831	5 0400 23 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	2 079 674,98			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами, прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2330	853	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	62 000,00	62 000,00	62 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в мировые соглашения по возмещению вреда, причиненного в	2400	x					638 923,07	448 113,07	448 113,07	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2500	x					190 810,00	448 113,07	448 113,07	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831	5 0300 22 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	448 113,07	448 113,07	448 113,07	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	448 113,07	448 113,07	448 113,07	x
	2600	x					16 803 284,70	16 203 853,39	17 219 853,39	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классификации	Код субсидии	КПСР	КФСР	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3				4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					16 803 284,70	16 203 853,39	17 219 853,39	
из них:										
			5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	5 574 853,39	5 724 853,39	5 724 853,39	
			5 0300 22 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0310	196 446,99			
			5 0300 22 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	2 000,00			
			5 0400 22 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0310	38 905,82			
			5 0400 23 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0000	5 800 000,00	5 052 000,00	5 646 000,00	
			5 0400 23 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0310	523 497,31			
			5 0400 22 20 2224	74 0 01 19250	0701	031 00 0 00 00000 0310	131 890,30			
			5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	0701	031 00 0 00 00000 0000	740 000,00	935 000,00	960 000,00	
			5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	0701	031 00 0 00 00000 0310	190 000,00			
			5 0400 23 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	1 409 326,00	1 874 000,00	1 874 000,00	
			5 0400 22 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0310	138 365,87			
закупку энергетических ресурсов	2640	244	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0310	100 000,00			
	2640	247	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	5 0400 23 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	1 807 999,02	2 468 000,00	2 865 000,00	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					0,00			x
из них:	4010	610								x
возврат в бюджет средств субсидии										

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 учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвала 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 выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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 закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16 803 284,70	16 203 853,39	17 219 853,39	
1.1	в том числе: 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, юридические лица" (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	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	45 620,93	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 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	16 757 663,77	16 203 853,39	17 219 853,39	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	10 765 609,65	10 329 000,00	11 345 000,00	
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	10 765 609,65	10 329 000,00	11 345 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x				
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	5 992 054,12	5 874 853,39	5 874 853,39	

