

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



Утверждено
Директор
Н.С. Сидоренко
расшифровка подписи
ноября 20 23 г.

Изменения план финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)
от 31.07.2023г.

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

Учреждение МАДОУ "Детский сад № 30" г. Тобольска
Единица измерения: руб.

Коды	31.07.2023
Дата	31.07.2023
по Сводному реестру	71302488
глава по БК	031
по Сводному реестру	7130543
ИНН	7206037208
КПП	720601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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	9	10	
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	x				x	59 435 172,29	55 775 000,00	56 791 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-квалификационной таблице Российского	Код субсидии	КЦСР	КФСР	Отраслевой код	Сумма			за пределами 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	1200	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 субъекта Правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 0400 23 1 00000	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 субъекта 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		0000000000	00 00	031 8 2 000000 000 130	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								
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150					4 678 674,98	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			
целевые субсидии	1410	150	5 0500 23 1 0 6089	0000000000	00 00	031 9 5 000000 000 152	2 079 674,98	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					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					60 138 436,19	55 775 000,00	56 791 000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					27 825 603,92	30 000 759,00	30 000 759,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	830 759,00	830 759,00	830 759,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 23 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 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 00000 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 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	4 844,92			x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 23 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	3 840 000,00	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 00000 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 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	50 000,00			x
в том числе:										
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119					8 770 274,54	8 920 274,54	8 920 274,54	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 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 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 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 00000 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 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	950 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Код субсидии	КПСР	КФСР	Органический 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	9	10	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				4	2 599 000,00	0,00	0,00	x
"Приобретение 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	0,00	0,00	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 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2520	831	5 0500 23 1 0 6089	74 005 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	2 079 674,98			x
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 организациям и физическим лицам,	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2520	831	5 0300 22 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	190 810,00	448 113,07	448 113,07	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					18 022 959,68	16 203 853,39	17 219 853,39	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и классификации	Код субсидии	КЦСР	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					18 022 959,68	16 203 853,39	17 219 853,39	
из них:							5 574 853,39	5 724 853,39	5 724 853,39	
			5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	196 446,99			
			5 0300 22 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0310	2 000,00			
			5 0300 22 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	38 905,82			
			5 0400 22 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0310	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 0000	523 497,31			
			5 0400 23 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0310	131 890,30			
			5 0400 22 20 2224	74 0 01 19250	0701	031 00 0 00 00000 0310	740 000,00	935 000,00	960 000,00	
			5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	0701	031 00 0 00 00000 0000	190 000,00			
			5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	0701	031 00 0 00 00000 0310	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	
			5 0400 23 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	138 365,87			
			5 0400 22 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0310	100 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2640	244	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	2 413 000,00	2 468 000,00	2 865 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	5 0400 23 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	0,00			X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X								X
из них:	4010	610								X

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 вычитаются 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	18 022 959,68	16 203 853,39	17 219 853,39	
	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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	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	26400	x	17 977 338,75	16 203 853,39	17 219 853,39	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 985 284,63	10 329 000,00	11 345 000,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
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	11 985 284,63	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	26420	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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	26440	x				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	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	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	5 992 054,12	5 874 853,39	5 874 853,39	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	17 977 338,75	16 203 853,39	17 219 853,39	
		26610		17 977 338,75	16 203 853,39	17 219 853,39	

Руководитель учреждения:

(полномоченное лицо учреждения)
 директор (квалификационные требования) Н.С. Сидоренко
 Главный бухгалтер (квалификационные требования) О.В. Избенко
 Исполнитель Главный бухгалтер (квалификационные требования) О.В. Избенко
 " 31 " июля 2023 года



- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.
- 12 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 15 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

