

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований, утвержденного Управлением государственного Комитета по образованию



Утверждаю
Директор
И.С. Сидоренко
20 23 г.

Изменения планов финансово-хозяйственной деятельности на 2023-
(на 2023г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)
от 05.12.2023

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0300 22 0 00000			031 8 2 0000000 000 130	387 256,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0400 22 1 00000			031 8 4 0000000 000 130	182 116,61			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0400 22 20 2224			031 8 4 0000000 000 130	131 890,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0320 22 0 00000			031 8 2 0000000 000 150	2 000,00			
ВСЕГО Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				x	703 263,90	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000						62 864 928,92	55 775 000,00	56 791 000,00	

по Сводному реестру	Дата	Коды
глава по БК	05.12.2023	
по Сводному реестру		71302488
ИНН		01
КПП		7130543
ИНН		7206037208
по ОКЕИ		220601001
		383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	КПСР	КФСР	Огрешенный 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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130				4	57 484 765,30	55 775 000,00	56 791 000,00		8
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта	1210	130	5 0400 23 1 00000	0000000000	00 00	031 8 4 000000 000 130	28 488 565,30	29 134 000,00	30 125 000,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта	1210	130	5 0400 23 20 2224	0000000000	00 00	031 8 4 000000 000 130	20 416 000,00	19 022 000,00	19 047 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	5 0300 23 0 00000	0000000000	00 00	031 8 2 000000 000 130	8 519 000,00	7 619 000,00	7 619 000,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (муниципального) задания, созданного учреждением	1210	130	5 0400 23 01 0440	0000000000	00 00	031 8 4 000000 000 130	61 200,00	0,00	0,00		
доходы от дивидендов, пеней, иных сумм притязательного характера,	1300	140					0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
безвозмездные поступления, всего	1400	150					5 380 163,62	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 2 87 330	0000000000	00 00	031 9 5 000000 000 152	142 737,23				
целевые субсидии	1410	150	5 0500 23 1 0 6089	0000000000	00 00	031 9 5 000000 000 152	2 079 674,98				
целевые субсидии	1410	150	5 0500 23 1 08 030	0000000000	00 00	031 9 5 000000 000 152	558 751,41		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00				
в том числе:											
прочие поступления, всего 6	1980	x					0,00				
Рисков, всего	2000	x					63 568 192,82	55 775 000,00	56 791 000,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x					29 026 803,92	30 000 759,00	30 000 759,00		x
оплата труда	2110	111	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	1 130 759,00	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	14 900 000,00	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:											
оплата труда	2110	111	5 0400 23 01 440	74 0 01 19970	0701	031 00 0 00 00000 0000	61 200,00				x
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	0,00	30 000,00	30 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	5 0300 23 0 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0000	40 000,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	50 000,00				x
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119					9 159 674,54	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	563 274,54	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	3 100 000,00	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	4 546 400,00	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
суммирование и иные выплаты персоналу, всего	2200	300					2 741 737,23	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	КПСР	КФФСР	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	
"Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения"	2211	323	5 0500 232 87 330	74 0 04 19970	0701	031 00 0 00 00000 0000	142 737,23			
"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			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					202 000,00	202 000,00	202 000,00	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,	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
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x								x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					3 277 349,46	448 113,07	448 113,07	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного	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	2520	831	5 0500 23 1 0 6089	74 005 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	2 079 674,98			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного	2520	831	5 0500 231 08 030	74 00 570 310	0701	031 00 0 00 00000 0000	558 751,41			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного	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					19 160 627,67	16 203 853,39	17 219 853,39	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-финансовому классификационному коду Российской Федерации	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
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244					19 160 627,67	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	5 874 853,39	5 724 853,39	5 724 853,39	
			5 0300 22 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0310	58 102,67			
			5 0320 22 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	2 000,00			
			5 0400 23 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0000	6 298 067,99	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 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0310	38 905,82			
			5 0300 22 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	138 344,32			
			5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	0701	031 00 0 00 00000 0000	919 000,00	935 000,00	960 000,00	
			5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	0701	031 00 0 00 00000 0310	50 600,00			
			5 0400 22 20 2224	74 0 01 19250	0701	031 00 0 00 00000 0310	131 890,30			
			5 0400 23 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	2 324 000,00	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					100 000,00			
			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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					2 413 000,00	2 468 000,00	2 865 000,00	x
из них:	4010	610					0,00			x
возврат в бюджет средств субсидии										

1 В случае утверждения закона (бюджетной) 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджета.

7 Показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкласс 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, услуг ¹⁰

№ 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	19 160 627,67	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, 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	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	19 115 006,74	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	12 822 952,62	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	12 822 952,62	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	
1.4.2.1	в том числе: 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				
1.4.4.1	в том числе: 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	6 292 054,12	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	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 292 054,12	5 874 853,39	5 874 853,39	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	19 115 006,74	16 203 853,39	17 219 853,39	
	в том числе по году начала закупки:	26610		19 115 006,74	16 203 853,39	17 219 853,39	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 05 " декабря



(подпись)

Н.С. Сидоренко
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

О.В. Избенко
(телефон)

(фамилия, инициалы)

О.В. Избенко
(телефон)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателями строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.