

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

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. И на плановый период 2024 и 2025 годов)
от 22.12.2023



по Свердловскому региону
главы по ОК
ИНН 7206037208
КПП 720601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-финансовым ассигновкам	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 000000 000 130	387 256,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0400 22 1 00000			031 8 4 000000 000 130	182 116,61			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0400 22 20 2224			031 8 4 000000 000 130	131 890,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0320 22 0 00000			031 8 2 000000 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	

Орг. осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент по образованию Администрации города Тюльска
Учреждение МАДОУ "Детский сад № 30" г. Тюльска
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-финансовому классификационному коду 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 предельными пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130				57 484 765,30	55 775 000,00	56 791 000,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	5 0400 23 1 00000	0000000000	00 00	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 публично-правового образования	1210	130	5 0400 23 20 2224	0000000000	00 00	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	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 публично-правового образования, созданного на основании закона, иного нормативного акта, иного средства бюджета публично-правового образования, иного источника финансирования государственного задания	1210	130	5 0400 23 2 01440	0000000000	00 00	61 200,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
бюджетные поступления	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	2 599 000,00				
целевые субсидии	1410	150	5 0500 23 2 87 330	0000000000	00 00	142 737,23				
целевые субсидии	1410	150	5 0500 23 1 0 6039	0000000000	00 00	2 079 674,98				
целевые субсидии	1410	150	5 0500 23 1 08 030	0000000000	00 00	558 751,41				
прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900	440				0,00				
в том числе:										
прочие поступления, всего 6	1980	х				0,00				
Рисков, всего	2000	х				63 568 192,82	55 775 000,00	56 791 000,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х				28 048 134,69	30 000 759,00	30 000 759,00	х	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	1 130 759,00	830 759,00	830 759,00	х	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 23 1 00000	74 0 04 71969	0701	8 540 773,02	11 000 000,00	11 000 000,00	х	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	0701	14 660 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	х	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 22 1 00000	74 0 01 70310	0701	4 844,92			х	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 23 1 00000	74 0 01 70310	0701	3 567 597,75	4 140 000,00	4 140 000,00	х	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 23 2 01 440	74 0 01 19970	0701	61 200,00			х	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	0701	0,00	30 000,00	30 000,00	х	
в том числе:										
оплата труда	2120	112	5 0300 23 0 00000	74 0 04 71969	0701	32 960,00			х	
в том числе:										
оплата труда	2120	112	5 0300 23 1 00000	00 0 00 00000	0701	50 000,00			х	
в том числе:										
оплата труда	2140	119				8 622 083,67	8 920 274,54	8 920 274,54	х	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	563 274,54	263 274,54	263 274,54	х	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 23 1 00000	74 0 04 71969	0701	2 567 657,89	3 500 000,00	3 500 000,00	х	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	0701	4 686 400,00	4 057 000,00	4 057 000,00	х	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 23 1 00000	74 0 01 70310	0701	804 751,24	1 100 000,00	1 100 000,00	х	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2200	300				2 741 737,23	0,00	0,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и классификации	Код субсидии	КЛСР	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
"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		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,	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
Генеральные дирекции организации 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	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
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	2520	831	5 0500 231 08 030	74 00 570 310	0701	031 00 0 00 00000 0000	558 751,41			x
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
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного	2600	x					20 676 887,77	16 203 853,39	17 219 853,39	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Код субсидии	КЛСР	КФСР	Ограничений 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								
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	7 296 677,08	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	1 019 000,00	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	2 741 651,01	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	2 413 000,00	2 468 000,00	2 865 000,00	
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	X					0,00			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 валютной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды валютной группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4040 - коды валютной группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

7. Показатели выплат 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предельными 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	20 676 887,77	16 203 853,39	17 219 853,39	8
	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	х				
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	х				
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	х	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	х	20 631 266,84	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	х	14 339 212,72	10 329 000,00	11 345 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	14 339 212,72	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	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 292 054,12	5 874 853,39	5 874 853,39	

