

Изменения план финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. И на плановый период 2024 и 2025 годов)
от 29.12.2023

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

Учреждение МАДОУ "Детский сад № 30" г. Тобольска

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор
Муниципального учреждения
подведомственного Комитету по образованию
И.С. СИДОРЕНКО
подпись
29 декабря 2023 г.



Коды	
Дата	29.12.2023
ИНН	71302488
КПП	031
по Сводному реестру	713J0543
ИНН	7206037208
КПП	720601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российско	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
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						62 978 901,29	55 775 000,00	56 791 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130					57 598 737,67	55 775 000,00	56 791 000,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-	1210	130	5 0400 23 1 00000	0000000000	00 00	031 8 4 000000 000 130	28 602 537,67	29 134 000,00	30 125 000,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-	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 публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 0400 232 01440	0000000000	00 00	031 8 4 000000 000 130	61 200,00			
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					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 232 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 231 08 030	0000000000	00 00	031 9 5 000000 000 152	558 751,41			
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 ⁶	1980	x					0,00			
Расходы, всего	2000	x					63 682 165,19	55 775 000,00	56 791 000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					28 048 054,69	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	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	8 540 773,02	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	14 659 920,00	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	3 567 597,75	4 140 000,00	4 140 000,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 232 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	32 960,00			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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119					8 622 083,67	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	2 567 657,89	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	4 686 400,00	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	804 751,24	1 100 000,00	1 100 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					2 741 737,23	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российско	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
"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					20 790 940,14	16 203 853,39	17 219 853,39	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					20 790 940,14	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	7 240 649,45	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	50 680,00			
			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			
	2640	244	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0310	100 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2640	247	5 0400 23 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0000	170 000,00			
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	
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	4000	x					0,00			x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

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

² Указываются 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 подвида 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 выплат по расходам на закупки 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, 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	х	20 790 940,14	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	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 <u>до начала текущего финансового года</u> 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 <u>заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	20 745 319,21	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	14 453 265,09	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	14 453 265,09	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	

№ 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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 292 054,12	5 874 853,39	5 874 853,39	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х				
		26510					
3	Итого по договорам, планируем 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	х	20 745 319,21	16 203 853,39	17 219 853,39	
		26610		20 745 319,21	16 203 853,39	17 219 853,39	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 29 " декабря



(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Н.С. Сидоренко

(расшифровка подписи)

О.В. Избенко

(телефон)

О.В. Избенко

(телефон)

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 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

V. Сведения о вносимых изменениях № 14 _____

субсидии на иные цели, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 29 декабря 2023г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	КФСР	КОСГУ	КБР	КВФО	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6		7	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года								0,00	
Выплаты всего:								80,00	
в том числе:								X	X
оплата труда	0701	000	111	8	5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	031 00 0 00 00000 0000	-80,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг,	0701	000	244	8	5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	031 00 0 00 00000 0310	80,00	распределение экономии денежных средств
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:								X	X
в том числе:									
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года								-80,00	