

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения бюджетного учреждения дошкольного образования «Детский сад № 30 г. Тобольск»



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.

Дата 29.12.2023
Коды
71302488
031
71310543
7206037208
720601001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-финансовой классификации	Код субсидии	КПСР	КФСР	Организационный 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 000000			031 8 2 000000 000 130	387 256,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	5 0400 22 1 000000			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 000000			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						62 538 500,80	55 775 000,00	56 791 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-финансовому классификационному аппарату Российской Федерации	Код субсидии	КЦСР	КУФСР	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	11
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	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-правового образования, созданного учреждения	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-правового образования, созданного учреждения	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, созданного учреждения	1210	130	5 0400 23 2 0 2232	0000000000	00 00	031 9 5 000000 000 152	61 200,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140					0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140					4 939 763,13	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	2 158 599,51			
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			
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			
Расходы, всего	2000	х					63 241 764,70	55 775 000,00	56 791 000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х					28 048 054,69	30 000 759,00	30 000 759,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0300 23 0 00000	00 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	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	031 00 0 00 000000 0000	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	031 00 0 00 000000 0000	14 659 920,00	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	031 00 0 00 000000 0000	4 844,92			х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 23 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 000000 0000	3 567 597,75	4 140 000,00	4 140 000,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 23 2 0 440	74 0 01 19970	0701	031 00 0 00 000000 0000	61 200,00			х
в том числе:										
оплата труда	2110	112	5 0400 23 20 2224	74 0 01 19250	0701	031 00 0 00 000000 0000	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	031 00 0 00 000000 0000	32 960,00			х
в том числе:										
оплата труда	2120	112	5 0300 23 0 00000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	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 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	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	031 00 0 00 000000 0000	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	031 00 0 00 000000 0000	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	031 00 0 00 000000 0000	804 751,24	1 100 000,00	1 100 000,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2200	300					2 301 336,74	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации	Код субсидии	КДЦСР	КФУСР	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	2 158 599,51			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830					202 000,00	202 000,00	202 000,00	x
иные налоги (включенные 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
финансовые 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 23 1 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	5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	20 790 940,14	16 203 853,39	17 219 853,39	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	КПСР	КОФСР	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					18 057 940,14	13 585 853,39	14 204 853,39			
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	138 565,87					
			5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	170 000,00					
закупку энергетических ресурсов	2640	247	5 0400 23 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0000						
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 выданы, всего	4000	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 Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом, учреждением - 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 источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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 2640 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 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, всего¹¹	26000	x	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	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 <u>до начала текущего финансового года</u> 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 <u>к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	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	x	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	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	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	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
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, 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				
	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	20 745 319,21	16 203 853,39	17 219 853,39	
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:	26610		20 745 319,21	16 203 853,39	17 219 853,39	

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

директор
Н.С. Сидоренко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
О.В. Избенко
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

Исполнитель
О.В. Избенко
(подпись)
(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.



10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам 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 2600 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), 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 действующей указанным 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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.