

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов )

от " 11 " октября 20 22 г. 2

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

Учреждение: МАДОУ "Детский сад № 30" г. Тобольска

Единица измерения: руб.



Утверждаю  
Директор  
Н.С. Сидоренко  
расшифровка подписи:  
05 октября 20 22 г.

Коды	Дата
11.10.2022	по Среднему реестру
71302488	глава по БК
031	по Среднему реестру
71310543	ИНН
7206037208	КПП
720601001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	Код субсидии	4	Сумма				8
						на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x		5 0300 21 0 000	031 8 0 000000 000 130	199 278,52				
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x		5 0400 21 1 000	031 8 4 000000 000 130	2 910 860,10				
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x		5 0400 21 2 224	031 8 4 000000 000 130	27 848,34				
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x		5 0330 19 0 000	000 0000 0000000 000	2 016 915,90				
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x		5 0500 20 1 000	031 950 000000000150	177 845,55				
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x		5 0500 20 2 111	031 950 000000000150	12 846 535,51				
ВСЕГО Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x			x	18 179 283,92	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x				0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000					96 206 047,98	60 937 000,00	61 573 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			57 716 068,36	60 927 000,00	61 573 000,00		X
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 0400 22 1 000	031 8 4 000000 000 130	28 172 068,36	29 602 000,00	30 211 000,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 0400 22 2 224	031 8 4 000000 000 130	18 925 000,00	20 716 000,00	20 743 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	5 0300 22 0 000	031 8 2 000000 000 130	10 619 000,00	10 619 000,00	10 619 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			800 000,00	0,00	0,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	5 0300 22 0 000	031 8 2 000000 000 140	800 000,00	0,00	0,00		
в том числе:									
ценные субсидии	1400	150			37 587 648,94				
в том числе:									
ценные субсидии			5 0320 22 0 000	031 8 2 000000 000 150	510 000,00				
целевые субсидии			5 0500 22 2 110	031 9 2 000000 000 150	3 438 668,94				
целевые субсидии			5 0500 22 2 110	031 9 2 000000 000 150	30 229 980,00				
прочие доходы, всего	1410	150	5 0500 22 2 232	031 9 5 000000 000 150	3 409 000,00				
в том числе:					0,00		0,00		
доходы от операций с активами, всего	1500	180			90 000,00				
в том числе:					90 000,00				
прочие поступления, всего	1910	440	5 0300 22 0 000	031 8 2 000000 000 440	90 000,00				
из них:	1980	X			12 330,68				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5 0330 22 0 000	000000000000000000	12 330,68				X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>			<b>114 385 331,90</b>	<b>60 937 000,00</b>	<b>61 573 000,00</b>		<b>X</b>
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X			27 916 000,00	33 221 000,00	33 221 000,00		X
в том числе:									
оплата труда	2110	111	5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0000	1 666 000,00	1 666 000,00	1 666 000,00		X
в том числе:									
оплата труда	2110	111	5 0400 22 1 000	031 74 0 04 71969 000	8 897 000,00	12 851 000,00	12 851 000,00		X
в том числе:									
оплата труда	2110	111	5 0400 22 2 224	031 74 0 01 19250 0000	13 722 000,00	15 093 000,00	15 093 000,00		X
в том числе:									
оплата труда	2110	111	5 0400 22 1 000	031 74 0 01 70310 0000	3 541 000,00	3 541 000,00	3 541 000,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 0400 22 2 224	031 74 0 01 19250 0000	20 000,00				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0000	70 000,00	70 000,00	70 000,00		X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			8 517 342,90	10 008 274,54	10 008 274,54		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0000	503 274,54	503 274,54	503 274,54		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 22 1 000	031 74 0 04 71969 000	2 797 068,36	3 880 000,00	3 880 000,00		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 22 2 224	031 74 0 01 19250 0000	4 149 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00		X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 22 1 000	031 74 0 01 7031 0 0000	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	x

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			3 409 000,00	0,00	0,00	x
"Грибничество товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения"	2211	323	5 0500 22 2 232	031 74 0 04 19370 0000	3 409 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830			305 644,23	125 500,00	125 500,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	5 0300 21 0 000	031 00 0 00 00000 0000	103 644,23			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0000	140 000,00	63 500,00	63 500,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0000	62 000,00	62 000,00	62 000,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			665 897,07	10 000,00	10 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	5 0500 22 1 001	031 74 0 05 70310 000	217 784,00	10 000,00	10 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0000	448 113,07	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x			71 364 355,57	17 572 225,46	18 208 225,46	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5 0500 20 2 111	031 74005 S00190000000	12 846 535,51			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5 0300 22 0 000	031 00 0 00 00000 0000	593 489,93			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5 0500 22 1 001	031 74 0 05 70310 000	3 220 884,94			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5 0500 22 2 110	031 74005 S0019000000	30 229 980,00			

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			24 473 465,19	17 572 225,46	18 208 225,46	
из них:								
					7 839 102,46	8 244 225,46	8 244 225,46	
					6 020 000,00	3 552 000,00	3 552 000,00	
					2 192 415,07			
					200 000,00			
					500 000,00			
					510 000,00			
					1 034 000,00	1 066 000,00	1 093 000,00	
					27 848,34			
					1 523 577,77			
					1 829 000,00	2 227 000,00	2 415 000,00	
					218 445,03			
					10 000,00			
					95 634,29			
закупку энергетических ресурсов	2640	244			50 000,00			
	2640	247			127 020,00			
закупку энергетических ресурсов	2640	247			2 296 422,23	2 483 000,00	2 904 000,00	
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x			2 207 092,13			x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			2 016 915,90			x
	4010	610			177 845,55			
	4010	610			12 330,68			

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 подкласса 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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Товары и услуги" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".



Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>71 364 355,57</b>	<b>20 981 225,46</b>	<b>21 617 225,46</b>	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	47 939,60	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 <sup>13</sup>	26400	x	71 316 415,97	20 981 225,46	21 617 225,46	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 805 235,39	12 737 000,00	13 373 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	15 805 235,39	12 737 000,00	13 373 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	46 297 400,45	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	46 297 400,45	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 213 780,13	8 244 225,46	8 244 225,46	