

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



Утверждаю
Директор
Н.С. Сидоренко
расшифровка подписи
20 24 г.

**Изменения план финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024г. И на плановый период 2025 и 2026 годов)
от 01.02.2024г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Департамент по образованию Администрации города Тобольска
Учреждение МАДОУ "Детский сад № 30" г. Тобольска
Единица измерения: руб.

Дата
01.02.2024
по Сводному реестру
глава по ОК
71302488
031
ИНН
7206037208
КТМ
720601001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	КПСР	КФСР	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	5 0400 24 20 2224			031 8 4 000000 000 130	24 934,37			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	5 0400 23 1 00000			031 8 4 000000 000 130	217 467,28			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	5 0300 23 0 00000			031 8 2 000000 000 130	365 438,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	5 0500 23 287330			031 9 5 000000 000 152	12 103,28			
ВСЕГО Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х				х	619 943,53	0,00	0,00	
Доход, всего:	1000	х				х	60 460 912,00	58 335 912,00	59 292 912,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и классификации	Код субсидии	КПСР	КФСР	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
							на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3				4	5	6	7	8	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130					57 590 912,00	58 335 912,00	59 292 912,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 0400 24 1 00000		00 00	031 8 4 000000 000 130	29 729 000,00	30 461 000,00	31 392 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 0400 24 20 2224		00 00	031 8 4 000000 000 130	19 929 000,00	19 942 000,00	19 968 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	5 0300 24 0 00000		00 00	031 8 2 000000 000 130	7 932 912,00	7 932 912,00	7 932 912,00		
обязательные денежные поступления, всего	1400	150					2 870 000,00				
в том числе:	1410	150	5 0500 24 2 0 2232	74 0 04 0М 790	00 00	031 9 5 000000 000 152	2 870 000,00				
Расходы, всего	2000	X					61 080 855,53	58 335 912,00	59 292 912,00		
в том числе:	2100	X					29 624 875,02	31 874 875,02	31 966 875,02	X	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	5 0300 24 0 00000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 00000 0000	1 014 875,02	1 014 875,02	1 014 875,02	X	
в том числе:	2110	111	5 0400 24 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0000	10 000 000,00	11 125 000,00	11 156 000,00	X	
оплата труда	2110	111	5 0400 24 20 2224	74 0 01 0М 700	0701	031 00 0 00 00000 0000	14 530 000,00	14 920 000,00	14 921 000,00	X	
в том числе:	2110	111	5 0400 24 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	4 000 000,00	4 735 000,00	4 795 000,00	X	
оплата труда	2110	111	5 0400 24 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	4 000 000,00	4 735 000,00	4 795 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 0400 24 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	5 0300 24 0 00000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 00000 0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119					8 883 646,26	8 971 646,26	8 971 646,26	X	
в том числе:	2141	119	5 0300 24 0 00000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 00000 0000	314 646,26	314 646,26	314 646,26	X	
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 24 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0000	2 970 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	X	
в том числе:	2141	119	5 0400 24 20 2224	74 0 01 0М 700	0701	031 00 0 00 00000 0000	4 399 000,00	4 057 000,00	4 057 000,00	X	
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 24 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе Российского	Код субсидии	КЛСР	КФСР	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				4	2 870 000,00	0,00	0,00	X
"Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения"	2211	323				1004	2 870 000,00	0,00	0,00	X
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 24 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 24 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					448 113,07	448 113,07	448 113,07	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					448 113,07	448 113,07	448 113,07	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате аварии, пожара, наводнения, землетрясения, урагана, стихийных бедствий и иных чрезвычайных происшествий	2520	831	5 0300 24 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					19 040 117,90	16 839 277,65	17 704 277,65	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					16 458 434,98	12 763 594,73	13 360 594,73	X
из них:							5 721 594,73	5 721 594,73	5 721 594,73	
			5 0300 24 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	245 438,60			
			5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	120 000,00			
			5 0300 23 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0310	5 879 000,00	5 052 000,00	5 646 000,00	
			5 0400 24 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0310	461 000,00			
			5 0400 24 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0310	24 934,57			
			5 0400 23 20 2224	74 0 01 0M700	0701	031 00 0 00 00000 0000	1 000 000,00	935 000,00	960 000,00	
			5 0400 24 20 2224	74 0 01 0M700	0701	031 00 0 00 00000 0000	2 689 000,00	955 000,00	933 000,00	
			5 0400 24 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	217 167,28			
			5 0400 23 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			5 0300 24 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0310	300,00			
			5 0400 23 1 00000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 00000 0000	81 682,92	81 682,92	81 682,92	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	5 0300 24 0 00000	00 0 00 00000	0701	031 00 0 00 00000 0000	2 500 000,00	3 994 000,00	4 262 000,00	X
закупку энергетических ресурсов	2640	247	5 0400 24 1 00000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 00000 0000	12 103,28			X
прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					12 103,28			X
из них:	4010	610	5050023287330	7400419970	0701	000 0000 0000000 00	12 103,28			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 - дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подпада 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 "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	x	19 040 117,90	16 839 277,65	17 704 277,65	
	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	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	77 706,64	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	18 962 411,26	16 839 277,65	17 704 277,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 715 754,73	10 936 000,00	11 801 000,00	
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	12 715 754,73	10 936 000,00	11 801 000,00	
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	6 246 656,53	5 903 277,65	5 903 277,65	

№ 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		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	6 246 656,53	5 903 277,65	5 903 277,65	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	18 962 411,26	16 839 277,65	17 704 277,65	
	в том числе по году начала закупки:	26610		18 962 411,26	16 839 277,65	17 704 277,65	

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 01 " февраля

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

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

О.В. Избенко
 (подпись) (фамилия, инициалы) (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), 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 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 соответствующей графы 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 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.

