

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



Утверждаю
Директор

(подпись, должность уполномоченного лица)

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 23.12.2024г.

Коды	
Дата	23.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	71302488
по Сводному реестру ИНН	031
КПП	7130543
по ОКЕИ	720601001
	383

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

Учреждение МАДОУ "Детский сад № 30" г. Тобольска

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3					5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0400 24 20 2224				24 934,37			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	5 0400 23 1 000000				217 467,28			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	5 0300 23 0 000000				365 438,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	5 0500 23 287330				12 103,28			
ВСЕГО Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x					619 943,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x					0,00	0,00	0,00	
Итого, всего:	1000						67 614 105,19	58 335 912,00	59 292 912,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КЦСР	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
1	2	3	4	5	6	7	8			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130				4	62 268 297,98	58 335 912,00	59 292 912,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 0400 24 1 000000	0000000000	00 00	031 8 4 000000 000 130	30 781 385,98	30 461 000,00	31 392 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 0400 24 20 2224	0000000000	00 00	031 8 4 000000 000 130	23 262 000,00	19 942 000,00	19 968 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 0400 24 20 1446	0000000000	00 00	031 8 4 000000 000 130	292 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений безвозмездные денежные поступления, всего	1210	130	5 0300 24 0 000000	0000000000	00 00	031 8 2 000000 000 130	7 932 912,00	7 932 912,00	7 932 912,00	
в том числе:	1400	150					5 345 807,21	0,00	0,00	
целевые субсидии			5 0500 24 2 8 7330	74 0 04 0M 720	00 00	031 9 5 000000 000 152				
целевые субсидии			5 0500 24 2 8 7331	74 004 0 M 720	00 00	031 8 2 000000 000 152	374 910,12			
целевые субсидии			5 0500 24 1 0 4083	74 0 05 70 310	00 00	031 9 2 000000 000 152	37 696,25			
целевые субсидии	1410	150	5 0500 24 2 0 2232	74 0 04 0M 790	00 00	031 9 5 000000 000 152	2 063 200,84			
Расходы, всего	2000	X					2 870 000,00			
в том числе:							68 234 048,72	58 335 912,00	59 292 912,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	X					30 796 875,02	31 874 875,02	31 966 875,02	X
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0300 24 0 000000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	1 224 875,02	1 014 875,02	1 014 875,02	X
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 24 1 000000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 000000 0000	9 080 000,00	11 125 000,00	11 156 000,00	X
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 24 20 2224	74 0 01 0M700	0701	031 00 0 00 000000 0000	16 080 000,00	14 920 000,00	14 921 000,00	X
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 24 1 000000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 000000 0000	4 000 000,00	4 735 000,00	4 795 000,00	X
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 0400 24 20 1446	74 0 01 19990	0701	031 00 0 00 000000 0000	292 000,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 0400 24 1 000000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 000000 0000	70 000,00	30 000,00	30 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	5 0300 24 0 000000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119					9 217 074,70	8 971 646,26	8 971 646,26	X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0300 24 0 000000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	364 646,26	314 646,26	314 646,26	X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 24 1 000000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 000000 0000	2 380 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 24 20 2224	74 0 01 0M700	0701	031 00 0 00 000000 0000	5 629 000,00	4 057 000,00	4 057 000,00	X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 24 1 000000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 000000 0000	843 428,44	1 100 000,00	1 100 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КЦСР	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
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				4	3 282 606,37	0,00	0,00	
"Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения"	2211	323	5 0500 24 2 8 7330	74 004 0M 720	0701	031 00 0 00 000000 0000	374 910,12			
"Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения"	2211	323	5 0500 24 2 8 7331	74 004 0 M 720	0701	031 00 0 00 000000 0000	37 696,25			
"Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения"	2211	323	5 0500 24 2 0 2232	74 004 0M 790	1004	031 00 0 00 000000 0000	2 870 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					202 000,00	202 000,00	202 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	5 0300 24 0 000000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2330	853	5 0300 24 0 000000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2400	X								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X					448 113,07	448 113,07	448 113,07	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	5 0500 24 0 000000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	448 113,07	448 113,07	448 113,07	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	X					24 275 276,28	16 839 277,65	17 704 277,65	
из них:	2640	244					21 243 593,36	12 763 594,73	13 360 594,73	
			5 0300 24 0 000000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	5 461 594,73	5 721 594,73	5 721 594,73	
			5 0300 23 0 000000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	295 438,60			
			5 0300 23 0 000000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0310	70 000,00			
			5 0400 24 1 000000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 000000 0000	7 355 024,98			
			5 0400 24 1 000000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 000000 0310	531 000,00			
			5 0400 23 20 2224	74 0 01 0M700	0701	031 00 0 00 000000 0000	24 934,37			
			5 0400 24 20 2224	74 0 01 0M700	0701	031 00 0 00 000000 0000	1 495 000,00			
			5 0400 24 1 000000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 000000 0000	3 571 932,56			
			5 0400 23 1 000000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 000000 0310	198 380,00			
			5 0400 23 1 000000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 000000 0000	18 787,28			
			5 0500 24 1 04083	74 0 05 70310	0701	031 00 0 00 000000 0000	2 063 200,84			
			5 0400 24 20 2224	74 0 01 0M700	0701	031 00 0 00 000000 0310	58 000,00			
			5 0300 24 0 000000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			5 0400 23 1 000000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 000000 0000	300,00			
закупку энергетических ресурсов	2640	247	5 0300 24 0 000000	00 0 00 000000	0701	031 00 0 00 000000 0000	81 682,92	81 682,92	81 682,92	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	5 0400 24 1 000000	74 0 04 71969	0701	031 00 0 00 000000 0000	250 000,00	3 994 000,00	4 262 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	5 0400 24 1 000000	74 0 01 70310	0701	031 00 0 00 000000 0000	2 700 000,00	3 994 000,00	4 262 000,00	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					12 103,28			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	5050023287330	7400419970	0701	000 0000 00000000 00	12 103,28			

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 упомянутым лицом учреждения - дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов

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

по строкам 400 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

7 Показатели выделены 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

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	24 275 276,28	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	24 197 569,64	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	14 821 140,71	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	14 821 140,71	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	2 063 200,84	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	2 063 200,84	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	7 313 228,09	5 903 277,65	5 903 277,65		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
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	7 313 228,09	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 ¹⁶ 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:	26510					
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:	26600	x	24 197 569,64	16 839 277,65	17 704 277,65	
	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		24 197 569,64	16 839 277,65	17 704 277,65	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 23 " декабря 20 24 г.



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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

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 внесении изменений № 10

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

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 23 декабря 2024г.

(дата внесения изменений)

Наименование показателя ***	КОСР	КОСУ	КВР	КВБ	Кол. субсидии	КДР	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									
Целевые субсидии	0701	000	000	9	5050024287331	00 0 00 000000	031 9 2 0000000 000 152	37 696,25	зачисление соглашения
Выплаты всего									
в том числе									
прочую закупку товаров, работ и услуг	0701	000	244	8	5 0400 24 20 2224	74 0 01 0M700		X	распределение жонхони денежных средств
прочую закупку товаров, работ и услуг	0701	000	244	8	5 0400 24 20 2224	74 0 01 0M700	031 00 0 00 000000 0000	242 000,00	распределение жонхони денежных средств
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0701	000	119	8	5 0400 24 1 000000	74 0 01 70310	031 00 0 00 000000 0000	-156 571,56	распределение жонхони денежных средств
прочую закупку товаров, работ и услуг	0701	000	244	8	5 0400 24 1 000000	74 0 01 70310	031 00 0 00 000000 0000	156 571,56	распределение жонхони денежных средств
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0701	000	119	8	5 0400 24 1 000000	74 0 04 71969	031 00 0 00 000000 0000	-1 000 000,00	распределение жонхони денежных средств
закупку энергетических ресурсов	0701	000	247	8	5 0400 24 1 000000	74 0 04 71969	031 00 0 00 000000 0000	1 000 000,00	распределение жонхони денежных средств
прочую закупку товаров, работ и услуг	0701	000	244	8	5 0400 24 20 2224	74 0 01 0M700	031 00 0 00 000000 0000	70 000,00	распределение жонхони денежных средств
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0701	000	119	8	5 0400 24 20 2224	74 0 01 0M700	031 00 0 00 000000 0000	-70 000,00	распределение жонхони денежных средств
оплата труда	0701	000	111	8	5 0400 24 1 000000	74 0 04 71969	031 00 0 00 000000 0000	-850 000,00	повышение доводительского соглашения
прочую закупку товаров, работ и услуг	0701	000	244	8	5 0400 24 1 000000	74 0 04 71969	031 00 0 00 000000 0000	850 000,00	распределение жонхони денежных средств
оплата труда	0701	000	111	8	5 0400 24 20 2224	74 0 01 0M700	031 00 0 00 000000 0000	-150 000,00	повышение доводительского соглашения
"Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения"	0701	000	323	9	5 0500 242 87 331	74 0 04 0M 720	031 00 0 00 000000 0000	37 696,25	повышение соглашения
в том числе								X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года								0,00	X