

Утверждаю



**Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "08" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 30 г. Томска

Коды	
Дата	08.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру ИНН	693Р8696 7020013956
КПП по ОКЕИ	701701001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Сумма			
							на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	128 076,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000000000000000	920	24 369 781,02	19 847 744,31	19 847 744,31	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000000000	920	23 404 061,02	18 671 624,31	18 671 624,31	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		0000000000000000	920	22 505 752,00	18 101 624,31	18 101 624,31	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		0000000000000000	920	898 309,02	570 000,00	570 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000 920	5	965 720,00	1 176 120,00	1 176 120,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000 920	5	965 720,00	1 176 120,00	1 176 120,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		00000000000000 000	0	24 480 548,53	19 847 744,31	19 847 744,31	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		07010000000000 920	0	18 713 930,15	15 610 211,20	15 610 211,20	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	0000000000		07010000000000 920	0	14 424 053,24	11 995 964,05	11 995 964,05	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		07010000000000 920	4	600,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		07010000000000 920	0	4 289 276,91	3 614 247,15	3 614 247,15	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		07010000000000 920	0	4 289 276,91	3 614 247,15	3 614 247,15	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139					0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360					0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000 000	0	832 459,00	783 559,00	783 559,00	0,00

из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	4	782 959,00	783 559,00	783 559,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0701000000000000920	2	49 500,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624				0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862				0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000000000000000000000000000	0	4 934 159,38	3 453 974,11	3 453 974,11	0,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000000000	0	4 141 633,67	2 720 974,11	2 768 974,11	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000	0	792 525,71	733 000,00	685 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400				0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406				0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407				0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880				0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x				17 309,02	0,00	0,00	0,00	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				17 309,02	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
12	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2022	x	4 288 184,14	3 453 974,11	3 453 974,11	0,00
12.1	по году начала закупки:	26510	2022	x	4 288 184,14	3 453 974,11	3 453 974,11	0,00
13	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	928 032,13	570 000,00	570 000,00	0,00
13.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	928 032,13	570 000,00	570 000,00	0,00
14	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
15	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	2022	x	965 720,00	1 176 120,00	1 176 120,00	0,00
15.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	965 720,00	1 176 120,00	1 176 120,00	0,00
16	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом тре	26400	2022	x	4 288 184,14	3 453 974,11	3 453 974,11	0,00
16.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	2 394 432,01	1 707 854,11	1 707 854,11	0,00
16.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	2 394 432,01	1 707 854,11	1 707 854,11	0,00
17	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2022	x	4 934 159,38	3 453 974,11	3 453 974,11	0,00
17.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	x	645 975,24	0,00	0,00	0,00
17.2	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)	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Г.В. Ланцова
(подпись) Г.В. Ланцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

У.А. Матонина
(подпись) У.А. Матонина
(фамилия, инициалы) 90-60-97
(телефон)

02 02 2023 г.