

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования администрации Города Томска

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

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	69300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	693P8696
ИНН	7020013956
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	21 040 651,20	22 428 831,20	9 273 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	19 864 531,20	20 052 711,20	9 273 500,00	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	18 794 531,20	18 982 711,20	8 203 500,00	0,00

прочие поступления	1230	130	0000000000	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	1 176 120,00	2 376 120,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	1 176 120,00	2 376 120,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	21 040 651,20	22 428 831,20	9 273 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	16 158 522,20	16 158 522,20	5 486 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	12 051 340,00	12 051 340,00	3 838 740,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	3 607 182,20	3 607 182,20	1 148 160,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	3 607 182,20	3 607 182,20	1 148 160,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	645 720,00	645 720,00	645 720,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	593 720,00	593 720,00	593 720,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	4 236 409,00	5 624 589,00	3 140 880,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	3 466 056,06	4 851 089,00	2 367 380,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	770 352,94	773 500,00	773 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		000	0000000000	0,00	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
18	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	x	3 936 946,55	5 624 589,00	3 140 880,00	0,00
18.1	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)	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	x	850 183,25	0,00	0,00	0,00
18.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
19	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	2023	x	3 086 763,30	5 624 589,00	3 140 880,00	0,00
19.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	922 643,30	2 260 469,00	2 152 880,00	0,00
19.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	922 643,30	2 260 469,00	2 152 880,00	0,00
19.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
20	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	2023	x	1 176 120,00	2 376 120,00	0,00	0,00
20.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	1 176 120,00	2 376 120,00	0,00	0,00
20.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
22	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	988 000,00	988 000,00	988 000,00	0,00
22.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	988 000,00	988 000,00	988 000,00	0,00
22.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x	3 086 763,30	5 624 589,00	3 140 880,00	0,00
23.1	по году начала закупки:	26510	2023	x	3 086 763,30	5 624 589,00	3 140 880,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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



Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

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