

Утверждаю

Заместитель начальника департамента
образования администрации Города Томска

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации Города Томска

(наименование органа - учредителя (учреждения))



СФ
(подпись)

Н.Ф.Сапожникова

(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от "31" июля 2023 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	31.07.2023
по Сводному реестру	69300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	693Р8696
ИНН	7020013956
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	483 075,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	27 635 731,20	22 978 111,20	21 778 111,20	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	26 520 731,20	20 663 111,20	20 663 111,20	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	25 450 731,20	19 593 111,20	19 593 111,20	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	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(145) Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Страховые возмещения		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	1 115 000,00	2 315 000,00	1 115 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	1 115 000,00	2 315 000,00	1 115 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	27 820 370,68	22 978 111,20	21 778 111,20	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	20 831 637,49	16 262 818,20	16 262 818,20	0,00

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
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	16 042 274,00	12 515 436,01	12 515 436,01	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	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	4 789 363,49	3 747 382,19	3 747 382,19	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4 789 363,49	3 747 382,19	3 747 382,19	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	650 112,00	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	56 392,00	52 000,00	52 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	6 338 621,19	6 069 573,00	4 869 573,00	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	5 565 121,19	5 296 073,00	4 096 073,00	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	773 500,00	773 500,00	773 500,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		298 436,16	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		298 436,16	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	х	6 338 621,19	6 069 573,00	4 869 573,00	0,00
18.1	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	2023	х	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	х	0,00	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	х	850 183,25	0,00	0,00	0,00
19	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом средств	26400	2023	х	5 488 437,94	6 069 573,00	4 869 573,00	0,00
19.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	3 209 363,83	2 766 573,00	2 766 573,00	0,00
19.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	3 209 363,83	2 766 573,00	2 766 573,00	0,00
19.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	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	х	1 115 000,00	2 315 000,00	1 115 000,00	0,00
20.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	1 115 000,00	2 315 000,00	1 115 000,00	0,00
20.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
21	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
22	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	1 168 466,11	988 000,00	988 000,00	0,00
22.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	1 168 466,11	988 000,00	988 000,00	0,00
22.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2023	х	5 488 437,94	6 069 573,00	4 869 573,00	0,00
23.1	по году начала закупки:	26510	2023	х	5 488 437,94	6 069 573,00	4 869 573,00	0,00
24	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1	по году начала закупки:	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий Ольга Владимировна Шамцова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист
(экономист)
Исполнитель

У.А. Матюнина
(фамилия, инициалы)

90-60-98
(телефон)

"0" сентября 2023 г.

