

субсн. 1404.00240

**Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 г. Томска

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 29.03.2024 |
| по Сводному реестру | 69300576 |
| глава по БК | 920 |
| по Сводному реестру | 693L3833 |
| 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 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 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 | 119 078,49 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 0000000000 | 29 481 604,20 | 22 132 615,00 | 21 597 615,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 28 184 564,20 | 20 482 615,00 | 20 482 615,00 | 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 | 27 264 564,20 | 19 562 615,00 | 19 562 615,00 | 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 | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 1 297 040,00 | 1 650 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 1 297 040,00 | 1 650 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | х | 0000000000 | 29 600 682,69 | 22 132 615,00 | 21 597 615,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 0000000000 | 22 719 168,48 | 16 560 185,00 | 16 560 185,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 17 472 574,00 | 12 719 022,00 | 12 719 022,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 5 246 594,48 | 3 841 163,00 | 3 841 163,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 5 246 594,48 | 3 841 163,00 | 3 841 163,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 559 752,39 | 559 752,39 | 559 752,39 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 529 752,39 | 529 752,39 | 529 752,39 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 0000000000 | 6 321 761,82 | 5 012 677,61 | 4 477 677,61 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 5 493 078,12 | 4 228 207,91 | 3 693 207,91 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 828 683,70 | 784 469,70 | 784 469,70 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | 0000000000 | 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 |
| (410) Уменьшение стоимости основных средств | | 000 | 0000000000 | 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 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 26000 | 2024 | x | 6 321 761,82 | 5 012 677,61 | 4 477 677,61 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | 2024 | x | 6 321 761,82 | 5 012 677,61 | 4 477 677,61 | 0,00 |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2024 | x | 4 105 975,24 | 2 498 717,61 | 2 498 717,61 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2024 | x | 4 105 975,24 | 2 498 717,61 | 2 498 717,61 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2024 | x | 1 297 040,00 | 1 650 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2024 | x | 1 297 040,00 | 1 650 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2024 | x | 918 746,58 | 863 960,00 | 863 960,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2024 | x | 918 746,58 | 863 960,00 | 863 960,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 2024 | x | 6 321 761,82 | 5 012 677,61 | 4 477 677,61 | 0,00 |
| 3.1 | по году начала закупки: | 26610 | 2024 | x | 6 321 761,82 | 5 012 677,61 | 4 477 677,61 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Г.В. Ланцова
(подпись) (расшифровка подписи)
№30

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

У.А. Матюнина
(фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер телефона)
90 60 97

"10 04 2024"

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета МАДОУ № 30 г. Томска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Григорьев
(подпись)

Садова Н.В.
(расшифровка подписи)

10.04.2024 г.

№ протокола

4