Утверждаю

Начальник департамента образования администрации Города Томска

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации Города Томска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

М.Г. Сайников

(подпись) (расшифровка подписи)

01 2023 г.

Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" декабря 2022 г.

		Коды
	Дата	30.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации Города Томска	по Сводному реестру	69300576
	глава по БК	920
	по Сводному реестру	693P9756
	ИНН	7017115482
Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска	КПП	701701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	Суммы			
									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	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	80 195,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		000		0000000000000 0920	0	000	000	27 218 020,84	21 176 884,31	21 176 884,31	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		0000000000000 0920	0	000	130	26 732 907,70	21 051 024,31	21 051 024,31	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000 0920	4	131	130	23 333 407,70	18 576 024,31	18 576 024,31	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1021010059061 1060001	0000000000000 0920	4	131	130	496 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1021010059061 1000001	0000000000000 0920	4	131	130	9 065 243,66	7 868 413,11	7 868 413,11	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1021014037061 1000044	0000000000000 0920	4	131	130	10 759 535,00	10 687 300,00	10 687 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1021014039061 1000045	0000000000000 0920	4	131	130	2 999 100,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1021014053061 1000044	0000000000000 0920	4	131	130	13 529,04	20 311,20	20 311,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		0000000000000 0920	2	000	130	3 419 500,00	2 475 000,00	2 475 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	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	12	13
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		0000000000000 0920	5	152	150	465 002,10	125 860,00	125 860,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000 0920	5	152	150	465 002,10	125 860,00	125 860,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150										
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900		442		0000000000000 0920	2	442	440	111,04			
в том числе:												
(442) Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	0000000000000 0000914	0000000000000 0920	2	442	440	111,04			
прочие поступления, всего	1980	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	**2000**	x	000		0000000000000 0000	0	000		27 298 316,15	21 176 884,31	21 176 884,31	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0701000000000 0920	0	000		17 218 878,81	14 407 874,20	14 407 874,20	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		0701000000000 0920	0	000		13 256 376,43	11 080 661,00	11 080 661,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		0701000000000 0920	0	213		3 962 502,38	3 327 213,20	3 327 213,20	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0701000000000 0920	0	213		3 962 502,38	3 327 213,20	3 327 213,20	
на иные выплаты работникам	2142	119										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139										
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										
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										
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000 0000	0	000		1 611 226,66	1 581 043,00	1 581 043,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0000000000000 0000	4	291		1 567 226,66	1 581 043,00	1 581 043,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
									за 2022 г текущий финансовый год	за 2023 г первый год планового периода	за 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		07010000000000920	2	000		44 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										
взносы в международные организации	2450	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		00000000000000000	0	000		8 468 110,68	5 187 967,11	5 187 967,11	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		00000000000000000	0	000		7 211 599,40	4 004 967,11	4 004 967,11	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		00000000000000000	0	223		1 256 511,28	1 183 000,00	1 183 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400										
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406										
строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407										
специальные расходы	2800	880										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**										
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**										
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										

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
11	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26600	2022	x	3 397 614,59	2 475 000,00	2 475 000,00	
11.1	по году начала закупки	26610	2022	x	3 397 614,59	2 475 000,00	2 475 000,00	
12	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26500	2022	x	4 020 708,38	2 712 967,11	2 712 967,11	
12.1	по году начала закупки	26510	2022	x	4 020 708,38	2 712 967,11	2 712 967,11	
13	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	26450	2022	x	3 397 614,59	2 475 000,00	2 475 000,00	
13.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	3 397 614,59	2 475 000,00	2 475 000,00	
13.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x				
14	**за счет средств обязательного медицинского страхования**	26440	2022	x				
14.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x				
14.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x				
15	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	26420	2022	x	465 002,10	125 860,00	125 860,00	
15.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x				
15.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	465 002,10	125 860,00	125 860,00	
16	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ**	26400	2022	x	7 418 322,97	5 187 967,11	5 187 967,11	
16.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	3 555 706,28	2 587 107,11	2 587 107,11	
16.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x				
16.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	3 555 706,28	2 587 107,11	2 587 107,11	
17	**Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:**	26000	2022	x	8 468 110,68	5 187 967,11	5 187 967,11	
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	1 049 787,71			
17.2	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	2022	x				
17.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2022	x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) [подпись] (подпись) С.Н. Новикова (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий специалист (экономист) (должность) К.В. Шавлак (фамилия, инициалы) [подпись] (подпись) 90-60-97 (телефон)

24 01 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 18 г. ТОМСКА ИНН 7017115482 ОГРН 1067000012565 МБДОУ № 18