



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

З.К. Казистова

(расшифровка подписи)

" 30 " мая 20 23 г

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

от " 30 " мая 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ ЦРР д/с №110 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.05.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	137
по Сводному реестру	
ИНН	7204118719
КПП	720301001
по ОКЕИ	

Раздел 1: Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации (1)	КДСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ой год планирования	В том числе	
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1.1	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	0701	0000000000	я	13750400000000000	504002100	2 516 102,07		2 516 102,07						
				0701	0000000000	я	13750400000000000	503001000	2 317 428,85		2 317 428,85						
				0701	0000000000	я	13750400000000000	503301000	198 284,30		198 284,30						
1.2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	0701	0000000000	я	13750400000000000	504002100	0,00		0,00						
				0701	0000000000	я	13750400000000000	503001000	0,00		0,00						
				0701	0000000000	я	13750400000000000	503301000	0,00		0,00						
1.3	Доходы всего, в том числе:	1000	0000000	0000	0000	о	00000000000000000	000000000	163 731 456,88	17 484 024,36	148 247 431,76	150 466 291,80	12 669 214,80	137 797 077,00	150 466 291,80	12 669 214,80	137 797 077,00
	- доходы от собственности	1100	120	0701	0000000000	я	13750400000000000	503001000	62 110,00		62 110,00						
				0701	0000000000	я	13750400000000000	503001000	32 185 000,00		32 185 000,00				32 185 000,00		32 185 000,00
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	0000000000	я	13750400000000000	504001000	57 434 389,00	57 434 389,00	50 581 612,00	50 581 612,00	50 581 612,00	50 581 612,00	50 581 612,00	50 581 612,00	50 581 612,00
				0701	0000000000	я	13750400000000000	504001000	55 738 550,20	55 738 550,20	55 018 465,00	55 018 465,00	55 018 465,00	55 018 465,00	55 018 465,00	55 018 465,00	55 018 465,00
	- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0701	0000000000	я	13750400000000000	503001000	0,00		0,00						
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	0000000000	я	13750400000000000	505001000	9 974 160,00	9 974 160,00	8 382 882,00	8 382 882,00	8 382 882,00	8 382 882,00	8 382 882,00	8 382 882,00	
				0701	0000000000	я	13750400000000000	505001000	5 388 240,36	5 388 240,36	4 306 552,80	4 306 552,80	4 306 552,80	4 306 552,80	4 306 552,80	4 306 552,80	
				0701	0000000000	я	13750400000000000	505001000	2 141 574,00	2 141 574,00	2 141 574,00						
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	610	0701	0000000000	я	13750400000000000	503001000	622 363,62		622 363,62						
	средств поступившие во временное распоряжение		510	0701	0000000000	я	13750400000000000	503301000	203 188,88		203 188,88						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КВРСР	КЦСР	ИФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ой год планирования		
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
1.4	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	168 764 269.08	17 484 024.36	151 254 244.72	150 466 291.80	12 669 214.80	137 797 077.00
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	79 276 945.00	0.00	79 276 945.00	73 495 000.00	73 495 000.00	73 495 000.00
	оплата труда	2110	111						4 951 945.00	4 951 945.00	4 951 945.00	4 951 945.00	4 951 945.00	4 951 945.00
									42 779 750.00	42 779 750.00	37 664 305.00	37 664 305.00	37 664 305.00	37 664 305.00
									31 519 500.00	31 519 500.00	30 648 758.00	30 648 758.00	30 648 758.00	30 648 758.00
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	23 933 700.00	23 933 700.00	22 192 400.00	22 192 400.00	22 192 400.00	22 192 400.00
									1 495 487.00	1 495 487.00	1 495 487.00	1 495 487.00	1 495 487.00	1 495 487.00
									12 919 484.00	12 919 484.00	11 360 687.00	11 360 687.00	11 360 687.00	11 360 687.00
									9 518 828.00	9 518 828.00	9 316 325.00	9 316 325.00	9 316 325.00	9 316 325.00
	на выплаты по оплате труда	2141	119						15 342 450.36	15 342 450.36	12 809 214.80	12 809 214.80	12 809 214.80	12 809 214.80
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323						5 308 200.36	5 308 200.36	4 306 552.80	4 306 552.80	4 306 552.80	4 306 552.80
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2520	831						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	4 907 251.54	2 141 574.00	47 406 177.54	42 119 400.00	42 119 400.00	42 119 400.00
									24 958 401.00	24 958 401.00	24 806 241.00	24 806 241.00	24 806 241.00	24 806 241.00
									2 317 426.85	2 317 426.85				
									822 263.62	822 263.62				
									1 735 135.00	1 735 135.00	1 528 530.00	1 528 530.00	1 528 530.00	1 528 530.00
									11 838 800.20	11 838 800.20	11 000 850.00	11 000 850.00	11 000 850.00	11 000 850.00
									2 400 107.07	2 400 107.07				
									2 141 574.00	2 141 574.00				
	закупка энергетических ресурсов	2650	247						2 802 532.00	2 802 532.00	2 802 532.00	2 802 532.00	2 802 532.00	2 802 532.00
									841 327.00	841 327.00	841 327.00	841 327.00	841 327.00	841 327.00
	средства поступающие во временное распоряжение	0701	000						189 284.30	189 284.30				
									203 688.68	203 688.68				

(1) в графе 4 отменяется:
 по строкам 1100 - 1600 - форма бюджетной классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1600 - 1601 - форма бюджетной классификации доходов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2500 - форма бюджетной классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - форма бюджетной классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;
 по строкам 4000 - 4010 - форма бюджетной классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;
 (2) - показатель строки берется по закону МИНУС.



 Руководитель учреждения
 (подпись)
 А.Н. Шамратова
 (подпись)

З.К. Рахитова
 (подпись)
 (подпись)

8345234 70-34
 (телефон)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (1)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пре-
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	49 807 751,54	42 119 480,00	42 119 480,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	x	18 112 971,94			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	31 694 779,60			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с том требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
2.	Итого по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

(1) В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.



Губернатор Тюменской области
Исполнитель
Ирина Владимировна Соловьева

Заведующий
(должность)

(подпись)

З.К. Казистова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.Н. Шамратова
(расшифровка подписи)

8(3452)34-29-34
(телефон)

« _____ » 20 ____ г.