

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



(наименование должности лица, утверждающего документ)

З.К. Казистова

(расшифровка подписи)

" 07 июля 20 23 г.

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

от " 07 " июля 20 23 г.

	Коды
Дата	07.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	137
по Сводному реестру	
ИНН	7204118719
КПП	720301001
по ОКЕИ	

департамент образования Администрации города Тюмени

МАДОУ ЦРР д/с №110 города Тюмени

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1: Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КБСР	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	В	1375043000000000000	5040022100	2 516 102,07		2 516 102,07							
				0701	0000000000	В	1375030000000000000	5030022000	2 317 426,65		2 317 426,65							
				0701	0000000000	И	1375033000000000000	5033020900	199 284,30		199 284,30							
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	0701	0000000000	И	1375040000000000000	5040022100	0,00		0,00							
				0701	0000000000	В	1375030000000000000	5030022000	0,00		0,00							
				0701	0000000000	В	1375033000000000000	5033020900	0,00		0,00							
1.3.	<b>Доходы всего, в том числе:</b>	1000	00000000	0000	0000	0	0000000000000000000	0000000000	<b>164 834 226,38</b>	<b>17 935 315,69</b>	<b>146 898 910,70</b>	<b>150 466 291,80</b>	<b>12 669 214,80</b>	<b>137 797 077,00</b>	<b>150 466 291,80</b>	<b>12 669 214,80</b>	<b>137 797 077,00</b>	
	- доходы от собственности	1100	120	0701	0000000000	В	1375033000000000000	5030023000	62 160,00		62 160,00							
				0701	0000000000	В	1375030000000000000	5030023000	32 185 000,00		32 185 000,00	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	В	1375040000000000000	1040023200	58 095 848,00		58 095 848,00	50 503 612,00		50 503 612,00	50 503 612,00			50 503 612,00
				0701	0000000000	В	1375040000000000000	5040023100	55 739 550,20		55 739 550,20	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	В	1375033000000000000	5030023000	0,00		0,00							
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	0000000000	И	1375050000000000000	5050023207	9 974 160,00	9 974 160,00		8 362 662,00	8 362 662,00		8 362 662,00	8 362 662,00		8 362 662,00
				0701	0000000000	И	1375050000000000000	5050023107	5 368 290,30	5 368 290,30		4 306 552,60	4 306 552,60		4 306 552,60	4 306 552,60		4 306 552,60
				0701	0000000000	И	1375050000000000000	5050023126	2 592 865,33	2 592 865,33								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	510	0701	0000000000	В	1375040000000000000	5030020900	622 363,62		622 363,62							
	средства поступившие во временное распоряжение		510	0701	0000000000	В	1375033000000000000	5033023000	203 588,88		203 588,88							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КВСП	КЛСР	КВФО	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 ФСО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФСО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФСО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
14	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	169 867 639,41	17 835 315,69	151 955 723,72	150 466 281,89	12 669 214,80	137 797 077,00	150 466 281,89	12 669 214,80	137 797 077,00	
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	79 276 995,00	0,00	79 250 995,00	73 485 098,00	73 485 098,00	73 485 098,00	73 485 098,00	73 485 098,00	73 485 098,00	
	оплата труда	2110	111						5040023000	4 951 945,00	4 951 945,00	4 951 945,00	4 951 945,00	4 951 945,00	4 951 945,00	4 951 945,00	4 951 945,00	
									5040023200	42 779 250,00	42 779 250,00	37 694 395,00	37 694 395,00	37 694 395,00	37 694 395,00	37 694 395,00	37 694 395,00	
									5040023100	31 519 300,00	31 519 300,00	30 848 756,00	30 848 756,00	30 848 756,00	30 848 756,00	30 848 756,00	30 848 756,00	
									5040022100	20 000,00	20 000,00							
	возмещение по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	23 933 799,00		23 933 799,00	22 192 499,00	22 192 499,00	22 192 499,00	22 192 499,00	22 192 499,00	22 192 499,00	
	на выплаты по оплате труда	2141	110						5030023000	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	
									5040023200	12 919 484,00	12 919 484,00	11 360 687,00	11 360 687,00	11 360 687,00	11 360 687,00	11 360 687,00	11 360 687,00	
									5040023100	9 518 828,00	9 518 828,00	9 316 325,00	9 316 325,00	9 316 325,00	9 316 325,00	9 316 325,00	9 316 325,00	
	специальные и иные выплаты назначенно, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	15 342 450,36		15 342 450,36	12 669 214,80	12 669 214,80	12 669 214,80	12 669 214,80	12 669 214,80	12 669 214,80	
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	1004	0000000000	0	137505000000000000	5050023207	9 974 160,00	9 974 160,00	8 362 662,00	8 362 662,00	8 362 662,00	8 362 662,00	8 362 662,00	8 362 662,00	8 362 662,00	
									5050023107	5 368 290,36	5 368 290,36	4 306 552,80	4 306 552,80	4 306 552,80	4 306 552,80	4 306 552,80	4 306 552,80	4 306 552,80
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	0000000000	0	137503000000000000	5030023000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	0701	0000000000	0	137503000000000000	5030023000	0,00		0,00	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	000000000000000000	0000000000	50 010 521,87	2 592 865,33	48 317 656,54	42 119 460,00	42 119 460,00	42 119 460,00	42 119 460,00	42 119 460,00	42 119 460,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244						5030023000	24 958 401,00	24 958 401,00	24 896 241,00	24 896 241,00	24 896 241,00	24 896 241,00	24 896 241,00	24 896 241,00	
									5030022000	2 317 426,65	2 317 426,65							
									5030022000	622 363,62	622 363,62							
									5040023300	2 396 614,00	2 396 614,00	1 528 530,00	1 528 530,00	1 528 530,00	1 528 530,00	1 528 530,00	1 528 530,00	
									5040023100	11 838 890,20	11 838 890,20	11 990 850,00	11 990 850,00	11 990 850,00	11 990 850,00	11 990 850,00	11 990 850,00	
									5040022100	2 490 192,07	2 490 192,07							
									5050023126	2 592 865,33	2 592 865,33							
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	0000000000	0	137504000000000000	5040023100	2 862 532,00	2 862 532,00	2 862 532,00	2 862 532,00	2 862 532,00	2 862 532,00	2 862 532,00	2 862 532,00	2 862 532,00	
									5030023000	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	
	средства поступления во временное распоряжение			000	0701	0000000000	0	137503300000000000	5033022000	199 284,30	199 284,30							
									5033023000	203 988,88	203 988,88							

(1) в главе 4 отменяется:  
по строкам 1100 - 1100 - коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1180 - 1181 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2640 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;  
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;  
по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.  
(2) - показатель отменяется со знаком МИНУС.

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Заведующий (подпись)  
Исполнитель  
Главный бухгалтер (подпись)

Э.К. Миняева (подпись)  
А.Н. Шеметова (подпись)

8345234-29-34  
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	(первый год	(второй год	делами
				финансовый	планового	планового	планового
год)	периода)	периода)	периода				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х	50 910 521,87	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	х	18 112 971,94			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х	32 797 549,93			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с том требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
2.	Итого по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26600	х				
	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.

Руководитель учреждения  
(подпись)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

З.К. Казистова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

А.Н. Шамратова  
(расшифровка подписи)

8(3452)34-29-34  
(телефон)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.