

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



(наименование должности лица, утверждающего документ)

З.К. Казистова

(расшифровка подписи)

июля 20 23 г

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

от " 21 " июля 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	21.07.2023
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 Российской Федерации (1)	КВРСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ей год планирования	В том числе	
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кооперативных 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	137504000000000000	5040022100	2 516 102,07		2 516 102,07						
				0701	0000000000	я	137503000000000000	5030022000	2 317 426,65		2 317 426,65						
				0701	0000000000	я	137503300000000000	5033022000	199 284,30		199 284,30						
1.2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	0701	0000000000	я	137504000000000000	5040022100	0,00		0,00						
				0701	0000000000	я	137503000000000000	5030022000	0,00		0,00						
				0701	0000000000	я	137503300000000000	5033022000	0,00		0,00						
1.3	Доходы всего, в том числе:	1000	0000000	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	165 067 084,39	17 935 315,89	147 071 788,79	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	137503000000000000	5030023000	62 160,00		62 160,00						
				0701	0000000000	я	137503000000000000	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, реализации затрат учреждений	1200	130	0701	0000000000	я	137504000000000000	5040023200	58 158 199,00		58 158 199,00	50 593 612,00		50 593 612,00	50 593 612,00		50 593 612,00
				0701	0000000000	я	137504000000000000	5040023100	55 840 097,20		55 840 097,20	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	я	137503000000000000	5030023000	0,00		0,00						
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	0000000000	я	137505000000000000	5050023207	9 974 169,00	9 974 169,00		8 362 662,00	8 362 662,00		8 362 662,00	8 362 662,00	
				0701	0000000000	я	137505000000000000	5050023107	5 368 290,38	5 368 290,38		4 306 552,80	4 306 552,80		4 306 552,80	4 306 552,80	
				0701	0000000000	я	137505000000000000	5050023126	2 592 865,33	2 592 865,33							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1001	510	0701	0000000000	я	137503000000000000	5030022000	672 363,62		672 363,62						
	средства поступления во временное распоряжение		510	0701	0000000000	я	137503300000000000	5033023000	203 988,88		203 988,88						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации или Российской Федерации (1)	КВСП	КЦСР	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 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	000000000000000000	0000000000	170 039 897,41	17 935 315,69	152 078 581,72	150 466 281,80	12 669 214,80	137 797 077,00	150 466 281,80	12 669 214,80	137 797 077,00
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	70 409 758,00	0,00	79 263 758,00	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						5030023000	4 951 945,00	5030023000	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	42 835 319,00	5040023200	42 835 319,00	42 835 319,00	42 835 319,00	42 835 319,00	42 835 319,00	42 835 319,00
									5040023300	31 596 434,00	5040023300	31 596 434,00	31 596 434,00	31 596 434,00	31 596 434,00	31 596 434,00	31 596 434,00
									5040022100	28 000,00	5040022100	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	23 073 894,00		23 073 894,00	22 192 499,00	22 192 499,00	22 192 499,00	22 192 499,00	22 192 499,00	22 192 499,00
									0701 0000000000	1 495 487,00	0701 0000000000	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00
	на выплаты по оплате труда	2141	119						5040023200	12 930 248,00	5040023200	12 930 248,00	12 930 248,00	12 930 248,00	12 930 248,00	12 930 248,00	12 930 248,00
									5040023100	9 542 141,00	5040023100	9 542 141,00	9 542 141,00	9 542 141,00	9 542 141,00	9 542 141,00	9 542 141,00
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	15 347 450,30	15 347 450,30	12 669 214,80	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						0950023207	9 074 160,00	0950023207	9 074 160,00	9 074 160,00	9 074 160,00	9 074 160,00	9 074 160,00	9 074 160,00
									5050023107	5 368 290,30	5050023107	5 368 290,30	5 368 290,30	5 368 290,30	5 368 290,30	5 368 290,30	5 368 290,30
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	050	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0,00	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	053	0701	0000000000	0	137503000000000000	5030023100	0,00	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 учреждения	2520	031	0701	0000000000	0	137503000000000000	5030023000	0,00	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	50 910 521,47	2 592 865,33	48 317 656,54	42 119 480,00	42 119 480,00	42 119 480,00	42 119 480,00	42 119 480,00	42 119 480,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244						5030023060	24 958 401,00	5030023060	24 958 401,00	24 958 401,00	24 958 401,00	24 958 401,00	24 958 401,00	24 958 401,00
									5030022000	2 317 426,65	5030022000	2 317 426,65	2 317 426,65	2 317 426,65	2 317 426,65	2 317 426,65	2 317 426,65
									5030022000	622 363,62	5030022000	622 363,62	622 363,62	622 363,62	622 363,62	622 363,62	622 363,62
									5040023200	2 398 014,00	5040023200	2 398 014,00	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	5040023100	11 838 890,20	11 990 850,00	11 990 850,00	11 990 850,00	11 990 850,00	11 990 850,00
									5040022100	2 490 102,07	5040022100	2 490 102,07	2 490 102,07	2 490 102,07	2 490 102,07	2 490 102,07	2 490 102,07
									5050023176	2 592 865,33	5050023176	2 592 865,33	2 592 865,33	2 592 865,33	2 592 865,33	2 592 865,33	2 592 865,33
	закупка энергетических ресурсов	2650	247						5040023100	2 862 532,00	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
									5030023000	841 327,00	5030023000	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00
	содества поступающие во временное распоряжение		000						5033022000	199 284,30	5033022000	199 284,30	199 284,30	199 284,30	199 284,30	199 284,30	199 284,30
									5033023000	203 988,88	5033023000	203 988,88	203 988,88	203 988,88	203 988,88	203 988,88	203 988,88

(1) в главе 4 отражаются:
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1960 - 1981 - 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 по видам 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 отражается со знаком МИНУС.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 З.К. Калинин (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____
 Главный бухгалтер (подпись) А.Н. Шамбатова (расшифровка подписи)
 013452134-29-34 (печатать)

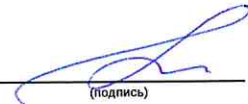
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (1)

№ 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)				
5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	50 910 521,87	42 119 480,00	42 119 480,00	
1.1.	в том числе: 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х				
1.4.1.	в том числе: 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), планиваемыми 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
(уполномоченное лицо)

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.