

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

З.К. Казистова

(расшифровка подписи)



01 сентября

20 23 г

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

от " 01 " _____ сентября _____ 20 23 г.

	Коды
Дата	01.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	137
по Сводному реестру	
ИНН	7204118719
КПП	720301001
по ОКЕИ	

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ ЦРР д/с №110 города Тюмени

Единица измерения: руб.

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	Итого 1-ой год планирования	II том числе		Итого 2-ой год планирования	III том числе		Итого 3-ей год планирования	IV том числе		
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФБК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФБК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях				
1.1	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	0701	0000000000	И	1375043000000000000	5040022100	2 516 102,07		2 516 102,07							
				0701	0000000000	И	1375030000000000000	5030022000	2 317 426,65		2 317 426,65							
				0701	0000000000	И	1375033000000000000	5033022000	169 274,30		169 274,30							
1.2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	0701	0000000000	И	1375043000000000000	5040022100	0,00		0,00							
				0701	0000000000	И	1375030000000000000	5030022000	0,00		0,00							
				0701	0000000000	И	1375033000000000000	5033022000	0,00		0,00							
1.3	Доходы всего, в том числе:	1000	00000000	0000	0000	И	0000000000000000000	0000000000	165 745 440,15	18 518 300,47	147 227 139,68	150 468 291,80	12 469 214,80	137 797 077,00	150 468 291,80	12 669 214,80	137 797 077,00	
	- доходы от собственности	1100	120	0701	0000000000	И	1375033000000000000	5030022000	62 160,00	✓	62 160,00							
				0701	0000000000	И	1375030000000000000	5030022000	32 165 000,00	✓	32 165 000,00	32 165 000,00		32 165 000,00	32 165 000,00		32 165 000,00	
	- доходы от оказания услуг, работ, комиссиями затрат учреждений	1200	130	0701	0030000000	И	1375043000000000000	5040022100	58 158 100,00	✓	58 158 100,00	50 503 612,00		50 503 612,00	50 503 612,00		50 503 612,00	
				0701	0000000000	И	1375043000000000000	5040022100	55 840 072,20	✓	55 840 072,20	55 018 405,00		55 018 405,00	55 018 405,00		55 018 405,00	
	- доходы от игр, лотерей, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0701	0030000000	И	1375033000000000000	5030022000	15 300,40	✓	15 300,40							
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	0000000000	И	1375050000000000000	5050022107	9 974 100,00	✓	9 974 100,00	8 362 002,00		8 362 002,00	8 362 002,00		8 362 002,00	
				0701	0000000000	И	1375050000000000000	5050022107	5 300 200,36	✓	5 300 200,36	4 306 552,00		4 306 552,00	4 306 552,00		4 306 552,00	
				0701	0000000000	И	1375050000000000000	5050022109	3 175 650,11	✓	3 175 650,11							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата работарской задолженности прошлых лет	1101	510	0701	0000000000	И	1375030000000000000	5030022000	622 363,62	✓	622 363,62							
	средств поступившие во временное распоряжение		510	0701	0000000000	И	1375030000000000000	5033022000	343 073,40		343 073,40							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	ИВРСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		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	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					
1.4	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	170 778 253,17	18 518 306,47	152 233 952,70	150 466 291,80	12 669 214,80	137 797 077,00	150 466 291,80	12 669 214,80	137 797 077,00						
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	79 418 758,00	0,00	79 383 758,00	73 485 018,00	73 485 018,00	73 485 018,00	73 485 018,00	73 485 018,00	73 485 018,00						
	оплата труда	2110	111						5040023200	42 825 319,00	42 825 319,00	37 614 315,00	37 614 315,00	37 614 315,00	37 614 315,00	37 614 315,00	37 614 315,00						
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2143	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	23 973 814,00	0,00	23 973 814,00	22 192 419,00	22 192 419,00	22 192 419,00	22 192 419,00	22 192 419,00	22 192 419,00						
	на выплаты по оплате труда	2141	110						5030023000	1 415 487,00	1 415 487,00	1 415 487,00	1 415 487,00	1 415 487,00	1 415 487,00	1 415 487,00	1 415 487,00						
	- социальные и иные выплаты населению, 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	12 669 214,80						
	пособий, компенсаций и иные социальные выплаты	2211	323						5010023207	9 974 110,00	9 974 110,00	8 312 412,00	8 312 412,00	8 312 412,00	8 312 412,00	8 312 412,00	8 312 412,00						
	- уплаты налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	010	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	1 000,00	1 000,00	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	137501300000000000	5030023030	1 000,00	1 000,00	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	2550	831	0701	0000000000	0	137501000000000000	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:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	51 507 810,05	3 175 810,11	48 332 042,04	42 119 410,00	42 119 410,00	42 119 410,00	42 119 410,00	42 119 410,00	42 119 410,00						
	покупка закупку товаров, работ и услуг	2140	244						5030023000	24 972 787,40	24 972 787,40	24 819 241,00	24 819 241,00	24 819 241,00	24 819 241,00	24 819 241,00	24 819 241,00						
	закупка энергетических ресурсов	2650	247						5040023100	2 410 102,07	2 410 102,07	2 410 102,07	2 410 102,07	2 410 102,07	2 410 102,07	2 410 102,07	2 410 102,07						
	средства поступления во временное распоряжение		000						5033023000	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00						

П1 в главе 4 отменяется:
по строкам 1100 - 1100 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1190 - 1191 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2300 - 2640 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 МЛНУС.

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо
(подпись)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(подпись)

З.К. Болотина
(подпись)
(кажильровка подписи)

А.Н. Шамметова
(подпись)
(кажильровка подписи)

8(345)334-29-34
(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 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	х	51 507 893,05	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х	33 394 921,11			
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				
	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), 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.