

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



(наименование должности лица, утверждающего документ)

З.К. Казистова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " октября 20 23 г

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

от " 27 " октября 20 23 г.

	Коды
Дата	27.10.2023
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)	КВСП	КЦСП	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 ФД	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФД	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФД	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
1.1	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	0701	0000000000	в	137504000000000000	5040022100	2 516 102,07	2 516 102,07								
				0701	0000000000	в	137503000000000000	5030022000	2 317 426,65	2 317 426,65								
				0701	0000000000	в	137503300000000000	5033022000	199 264,30	199 264,30								
1.2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	0701	0000000000	в	137504000000000000	5040022100	0,00	0,00								
				0701	0000000000	в	137503000000000000	5030022000	0,00	0,00								
				0701	0000000000	в	137503300000000000	5033022000	0,00	0,00								
1.3	Доходы всего, в том числе:	1000	00000000	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	166 491 884,27	16 153 403,35	150 338 480,92	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	в	137503000000000000	5030023000	119 020,00	119 020,00								
				0701	0000000000	в	137503300000000000	5033023000	32 185 000,00	32 185 000,00								
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	0000000000	в	137504000000000000	5040023200	61 127 417,00	61 127 417,00	50 503 612,00		50 503 612,00	50 503 612,00		50 503 612,00	50 503 612,00	
				0701	0000000000	в	137504300000000000	5043023100	55 811 901,20	55 811 901,20	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	в	137503300000000000	5033023000	15 366,40	15 366,40								
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	0000000000	в	137505000000000000	5050023200	8 203 910,00	8 203 910,00	8 202 662,00		8 202 662,00	8 202 662,00		8 202 662,00	8 202 662,00	
				0701	0000000000	в	137505000000000000	5050023100	4 716 642,34	4 716 642,34	4 305 552,00		4 305 552,00	4 305 552,00		4 305 552,00	4 305 552,00	
				0701	0000000000	в	137505300000000000	5053023100	3 175 650,11	3 175 650,11								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1601	510	0701	0000000000	в	137503000000000000	5030022000	622 363,62	622 363,62								
	средства поступающие во временное распоряжение		510	0701	0000000000	в	137503300000000000	5033023000	457 392,70	457 392,70								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КВСП	КЦСП	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой под-планирования	Всего 2-ой под-планирования		Всего 3-ей под-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	171 524 897,29	16 153 403,35	155 345 292,84	150 466 291,89	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	00000000000000000000	0000000000	81 668 639,00	0,00	81 668 639,00	73 495 099,00		73 495 099,00	73 495 099,00		73 495 099,00
	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
									5040023000		5040023000	49 122 375,00		49 122 375,00	49 122 375,00		49 122 375,00
									5040023100		5040023100	31 568 339,00		31 568 339,00	31 568 339,00		31 568 339,00
									5040022100		5040022100	26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	24 696 076,00		24 696 076,00	22 192 499,00		22 192 499,00	22 192 499,00		22 192 499,00
									5030023000		5030023000	1 495 487,00		1 495 487,00	1 495 487,00		1 495 487,00
									5040023000		5040023000	13 616 444,00		13 616 444,00	13 616 444,00		13 616 444,00
									5040023100		5040023100	9 542 141,00		9 542 141,00	9 542 141,00		9 542 141,00
	на выплаты по оплате труда	2141	110						0000000000		0000000000	12 669 214,80		12 669 214,80	12 669 214,80		12 669 214,80
	- специально и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	12 927 553,24		12 927 553,24	12 669 214,80		12 669 214,80	12 669 214,80		12 669 214,80
	пособий, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323						5050023207		5050023207	8 262 692,00		8 262 692,00	8 262 692,00		8 262 692,00
									5050023107		5050023107	4 716 642,34		4 716 642,34	4 716 642,34		4 716 642,34
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850						0000000000		0000000000	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						5030023000		5030023000	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						5030023000		5030023000	0,00		0,00	0,00		0,00
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	51 564 753,05	3 175 850,11	48 388 902,94	42 119 460,00		42 119 460,00	42 119 460,00		42 119 460,00
	прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244						5030023000		5030023000	25 029 647,40		25 029 647,40	24 896 241,00		24 896 241,00
									5030022000		5030022000	2 317 426,05		2 317 426,05	2 317 426,05		2 317 426,05
									5030022000		5030022000	622 363,62		622 363,62	622 363,62		622 363,62
									5040023000		5040023000	2 396 614,00		2 396 614,00	2 396 614,00		2 396 614,00
									5040023100		5040023100	11 836 890,20		11 836 890,20	11 990 850,00		11 990 850,00
									5040022100		5040022100	2 490 102,07		2 490 102,07	2 490 102,07		2 490 102,07
									5050023120		5050023120	3 175 850,11		3 175 850,11	3 175 850,11		3 175 850,11
	закупка энергетических ресурсов	2650	247						5040023100		5040023100	2 892 532,00		2 892 532,00	2 892 532,00		2 892 532,00
									5030023000		5030023000	841 327,00		841 327,00	841 327,00		841 327,00
	создания поступающие во вмененное разделение		000						5033023000		5033023000	199 284,30		199 284,30	199 284,30		199 284,30
									5033022000		5033022000	457 392,70		457 392,70	457 392,70		457 392,70

(1) в главе 4 отменяется:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы лояльда доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1901 - 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 лояльда доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшения доход;
по строкам 4000 - 4030 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
(2) - показатель отменяется со знаком МИНУС.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

З.И. Шинкина
(подпись)
(фамилия-имя-отчество)

А.Н. Шамшуров
(подпись)
(фамилия-имя-отчество)

8(345)154-79-34
(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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	51 564 753,05	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	x	18 112 971,94			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	33 451 781,11			
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), планируемым 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), планируемым 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.

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.