



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица утверждающего документ)

З.К. Казистова

(расшифровка подписи)

" 02 " августа 20 23 г

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

от " 02 " августа 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ ЦРР д/с №110 города Тюмени

	Коды
Дата	02.08.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	137
по Сводному реестру	
ИНН	7204118719
КПП	720301001
по ОКЕИ	

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 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	И	137504000000000000	5040023100	2 516 102,07	2 516 102,07								
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5030022000	2 317 426,65	2 317 426,65								
				0701	0000000000	И	137503300000000000	5033022000	199 204,30	199 204,30								
1.2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	510	0701	0000000000	И	137504000000000000	5040023100	0,00	0,00								
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5030022000	0,00	0,00								
				0701	0000000000	И	137503300000000000	5033022000	0,00	0,00								
1.3.	Доходы всего, в том числе:	1000	0000000	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	165 590 867,84	18 519 095,24	147 071 768,70	150 466 291,80	12 869 214,80	137 797 077,00	150 466 291,80	12 869 214,80	137 797 077,00	
	-доходы от собственности	1100	120	0701	0000000000	И	137503000000000000	5030023000	62 160,00		62 160,00							
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5030023000	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	И	137504000000000000	5040023200	58 158 119,00		58 158 119,00	50 503 612,00		50 503 612,00	50 503 612,00		50 503 612,00	
				0701	0000000000	И	137504000000000000	5040023100	55 849 037,20		55 849 037,20	55 018 405,00		55 018 405,00	55 018 405,00		55 018 405,00	
	-доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0701	0000000000	И	137503000000000000	5030023000	0,00		0,00							
				1004	0000000000	И	137505000000000000	5050023207	9 074 160,00	9 074 160,00		8 302 662,00	8 302 662,00		8 302 662,00	8 302 662,00		
	-безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	0000000000	И	137505000000000000	5050023107	5 308 200,30	5 308 200,30		4 306 552,80	4 306 552,80		4 306 552,80	4 306 552,80		
				0701	0000000000	И	137505000000000000	5050023126	3 176 648,88	3 176 648,88								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	0701	0000000000	И	137503000000000000	5030022000	622 363,62		622 363,62							
	средства поступившие во временное распоряжение		510	0701	0000000000	И	137503300000000000	5033023000	203 088,88		203 088,88							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	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	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	170 623 686,86	18 519 099,24	152 078 581,72	150 466 281,80	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	29 409 754,00	0,00	73 393 758,00	73 495 094,00		73 495 094,00	73 495 094,00		73 495 094,00
	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
									5040023100	42 835 319,00	5040023100	42 835 319,00		42 835 319,00	42 835 319,00		42 835 319,00
									5040023100	31 596 494,00	5040023100	31 596 494,00		31 596 494,00	31 596 494,00		31 596 494,00
									5040022100	26 000,00	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	000000000000000000	0000000000	23 973 804,00		23 973 804,00	22 192 499,00		22 192 499,00	22 192 499,00		22 192 499,00
									5030023000	1 495 487,00	5030023000	1 495 487,00		1 495 487,00	1 495 487,00		1 495 487,00
									5040023100	12 936 266,00	5040023100	12 936 266,00		12 936 266,00	12 936 266,00		12 936 266,00
									5040023100	9 542 141,00	5040023100	9 542 141,00		9 542 141,00	9 542 141,00		9 542 141,00
	на выплаты по оплате труда	2141	119									11 380 687,00		11 380 687,00	11 380 687,00		11 380 687,00
												9 316 325,00		9 316 325,00	9 316 325,00		9 316 325,00
	- 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
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323						5050023107	9 974 160,00	5050023107	9 974 160,00		9 974 160,00	9 974 160,00		9 974 160,00
									5050023107	5 368 290,36	5050023107	5 368 290,36		5 368 290,36	5 368 290,36		5 368 290,36
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850						0000000000	0,00	0000000000	0,00		0,00	0,00		0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						5030023000	0,00	5030023000	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	831						5030023000	0,00	5030023000	0,00		0,00	0,00		0,00
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	51 494 305,47	3 176 648,88	48 317 656,54	42 119 460,00		42 119 460,00	42 119 460,00		42 119 460,00
	прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244						5030023000	24 958 401,00	5030023000	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
									5030022000	672 363,62	5030022000	672 363,62		672 363,62	672 363,62		672 363,62
									5040023100	2 398 614,00	5040023100	2 398 614,00		2 398 614,00	2 398 614,00		2 398 614,00
									5040023100	11 838 890,20	5040023100	11 838 890,20		11 838 890,20	11 838 890,20		11 838 890,20
									5040022100	2 490 102,07	5040022100	2 490 102,07		2 490 102,07	2 490 102,07		2 490 102,07
									5050023126	3 176 648,88	5050023126	3 176 648,88		3 176 648,88	3 176 648,88		3 176 648,88
	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
									5030023000	841 327,00	5030023000	841 327,00		841 327,00	841 327,00		841 327,00
	средства поступавшие во временное распоряжение		000						5030023000	199 284,30	5030023000	199 284,30		199 284,30	199 284,30		199 284,30
									5030023000	203 988,88	5030023000	203 988,88		203 988,88	203 988,88		203 988,88

Г) в графе 4 отменяется:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвоя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1690 - 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 подвоя 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)

Заведующий
(подпись)


(подпись)

З.К. Казимова
(баскисловка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)


(подпись)

А.Н. Шантарова
(баскисловка подписи)

8(345)2134 20-34
(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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	51 494 305,42	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	33 381 333,48			
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
(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.