



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

З.К. Казистова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " сентября 20 23 г

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

от " 26 " сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ ЦРР д/с №110 города Тюмени

	Коды
Дата	26.09.2023
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)	КВРС	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 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	137204000000000000	504022100	2 516 102,07		2 516 102,07							
				0701	0000000000	И	137503300000000000	503002000	2 317 426,45		2 317 426,45							
				0701	0000000000	И	137503300000000000	503002000	109 284,30		109 284,30							
1.2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	0701	0000000000	И	137504000000000000	504022100	0,00		0,00							
				0701	0000000000	И	137503300000000000	503002000	0,00		0,00							
				0701	0000000000	И	137503300000000000	503002000	0,00		0,00							
1.3	Доходы всего, в том числе:	1000	0000000	0000	0000	0	000000000000000000	000000000	168 789 921,39	18 518 300,47	150 281 620,92	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	И	137503000000000000	503002000	62 110,00		62 110,00							
				0701	0000000000	И	137503000000000000	503002000	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	504002300	61 127 417,00		61 127 417,00			50 503 612,00	50 503 612,00		50 503 612,00	
				0701	0000000000	И	137504000000000000	504002300	55 611 905,20		55 611 905,20			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	503002000	15 306,40		15 306,40							
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	0000000000	И	137503000000000000	505002300	9 974 160,00		9 974 160,00			8 362 662,00	8 362 662,00		8 362 662,00	
				0701	0000000000	И	137503000000000000	505002300	5 308 200,36	5 308 200,36		4 306 662,60	4 306 662,60		4 306 662,60	4 306 662,60		4 306 662,60
				0701	0000000000	И	137503000000000000	505002300	3 175 650,11	3 175 650,11								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	0701	0000000000	И	137503000000000000	503002000	622 303,62		622 303,62							
	средства поступившие во временное распоряжение		510	0701	0000000000	И	137503300000000000	503002000	497 302,70		497 302,70							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КВРСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Всего 2-ой год планирования	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		
1.4	Расходы всего, в том числе:	2900	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	173 832 734,41	18 518 300,47	155 288 433,84	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	81 842 638,00	0,00	81 842 638,00	73 495 098,00		73 495 098,00	73 495 098,00		73 495 098,00		
	оплата труда	2110	111	0701	0000000000	В	137503000000000000	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		
				0701	0000000000	В	137504000000000000	5040023000	45 172 305,00		45 172 305,00	37 894 305,00		37 894 305,00	37 894 305,00		37 894 305,00		
				0701	0000000000	В	137504000000000000	5040023100	31 568 338,00		31 568 338,00	30 848 758,00		30 848 758,00	30 848 758,00		30 848 758,00		
				0701	0000000000	В	137504000000000000	5040022100	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	24 698 076,00		24 698 076,00	22 192 499,00		22 192 499,00	22 192 499,00		22 192 499,00		
				0701	0000000000	В	137503000000000000	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		
				0701	0000000000	В	137504000000000000	5040023000	13 616 448,00		13 616 448,00	11 390 697,00		11 390 697,00	11 390 697,00		11 390 697,00		
				0701	0000000000	В	137504000000000000	5040023100	9 542 141,00		9 542 141,00	9 316 325,00		9 316 325,00	9 316 325,00		9 316 325,00		
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	0000000000	В	137504000000000000	5040023100	13 616 448,00		13 616 448,00	11 390 697,00		11 390 697,00	11 390 697,00		11 390 697,00		
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2700	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	15 342 450,39		15 342 450,39	12 898 214,60		12 898 214,60	12 898 214,60		12 898 214,60		
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	1004	0000000000	И	137501000000000000	5050023207	9 974 160,00		9 974 160,00	8 362 692,00		8 362 692,00	8 362 692,00		8 362 692,00		
				0701	0000000000	И	137505000000000000	5050023107	5 368 290,39		5 368 290,39	4 306 552,60		4 306 552,60	4 306 552,60		4 306 552,60		
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	0000000000	В	137503000000000000	5030023000	1 000,00		1 000,00	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	В	137503000000000000	5030023000	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	51 507 893,05	3 175 850,11	48 332 042,94	42 119 499,00		42 119 499,00	42 119 499,00		42 119 499,00		
				0701	0000000000	В	137503000000000000	5030023000	24 972 787,40		24 972 787,40	24 898 241,00		24 898 241,00	24 898 241,00		24 898 241,00		
				0701	0000000000	В	137503000000000000	5030023000	2 317 429,65		2 317 429,65								
				0701	0000000000	В	137503000000000000	5030020000	622 363,62		622 363,62								
				0701	0000000000	В	137504000000000000	5040023000	2 398 614,00		2 398 614,00	1 528 530,00		1 528 530,00	1 528 530,00		1 528 530,00		
				0701	0000000000	В	137504000000000000	5040023100	11 898 690,20		11 898 690,20	11 990 850,00		11 990 850,00	11 990 850,00		11 990 850,00		
				0701	0000000000	В	137504000000000000	5040022100	2 460 102,07		2 460 102,07								
				0701	0000000000	У	137505000000000000	5050023126	3 175 850,11		3 175 850,11								
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	0000000000	В	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		
				0701	0000000000	В	137503000000000000	5030020000	841 327,00		841 327,00	841 327,00		841 327,00	841 327,00		841 327,00		
	средства поступающие во временное распоряжение			0701	0000000000	В	137503000000000000	5030020000	199 284,30		199 284,30								
				0701	0000000000	В	137503000000000000	5030023000	457 342,70		457 342,70								

(1) в главе 4 отражаются:
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1910 - 1911 - 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 подвидов 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
(должность)

Подпись

З.К. Карникова
(подпись)
(восстановлена подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.Н. Шаматова
(подпись)
(восстановлена подпись)

80431347934
(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	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
(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.