

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

З.К. Казистова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " февраля 20 24 г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 19 " февраля 20 24 г.

	Коды
Дата	19.02.2024
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)	КБСР	КДСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Итого 1-ой год планирования	В том числе		Итого 2-ой год планирования	В том числе		Итого 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	8	13750400000000000000	5043023100	630401,00		630401,00						
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050023102	4 196 248,75	4 196 248,75							
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030013000	5 792 908,87		5 792 908,87						
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030223000	443 479,96		443 479,96						
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5043024100	0,00		0,00						
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030014000	0,00		0,00						
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030240000	0,00		0,00						
1.3.	Доходы всего, в том числе:	1000	00000000	0900	0000	0	00000000000000000000	0900000000	187 818 287,73	18 117 330,00	149 800 937,73	155 814 407,00	18 117 330,00	137 787 077,00	155 814 407,00	18 117 330,00	137 787 077,00
	- доходы от собственности	1100	120	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030014000	42 700,00		42 700,00						
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030024000	32 185 000,00		32 185 000,00		32 185 000,00	32 185 000,00			32 185 000,00
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5043024200	51 884 478,00		51 884 478,00	50503012,00	50503012,00	50503012,00	50503012,00		50503012,00
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5043024100	56 813 495,56		56 813 495,56	55 018 495,00	55 018 495,00	55 018 495,00	55 018 495,00		55 018 495,00
	- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030024000	2 731,81		2 731,81						
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	0000000000	9	13750500000000000000	5050024207	12 395 370,00	12 395 370,00		12 395 370,00	12 395 370,00		12 395 370,00	12 395 370,00	
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050024107	5 811 999,00	5 811 999,00		5 811 999,00	5 811 999,00		5 811 999,00	5 811 999,00	
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000	622 313,62		622 313,62						
	средства поступающие во временное распоряжение		510	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5033024000	150 091,73		150 091,73						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КВРСР	КЛСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Итого 1-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или Ю		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или Ю		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 3-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или Ю	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или Ю	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или Ю	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях				
1.4	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	178 881 767,21	22 313 578,75	156 633 489,59	155 814 407,69	18 117 330,00	137 787 077,00	155 814 407,00	18 117 330,00	137 787 077,00		
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	81 300 196,07	0,00	81 545 554,00	73 445 049,00		73 445 049,00	73 445 049,00		73 445 049,00		
	оплата труда	2110	111						5139224,00	4 951 945,00	4 951 945,00	4 951 945,00		4 951 945,00	4 951 945,00		4 951 945,00		
									54402243,00	44 602 243,00	37 664 365,00	37 664 365,00		37 664 365,00	37 664 365,00		37 664 365,00		
									5043324100	32 011 371,00	30 848 758,00	30 848 758,00		30 848 758,00	30 848 758,00		30 848 758,00		
									5043023100	34 637,87	34 637,87					34 637,87			
	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	25 228 963,03		25 228 963,03	22 192 409,00		22 192 409,00	22 192 409,00		22 192 409,00		
									5030024300	1 416 487,00	1 416 487,00			1 416 487,00	1 416 487,00		1 416 487,00		
									5040024300	13 400 877,00	13 400 877,00	11 300 687,00		11 300 687,00	11 300 687,00		11 300 687,00		
									5040013100	5 986 164,03	5 986 164,03			5 986 164,03	5 986 164,03		5 986 164,03		
									504 3024100	9 807 435,00	9 807 435,00	9 316 325,00		9 316 325,00	9 316 325,00		9 316 325,00		
	на выплаты по оплате труда	2141	119																
	- социальное и иные выплаты наследникам, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	18 117 330,00	18 117 330,00		18 117 330,00	18 117 330,00	18 117 330,00	18 117 330,00		18 117 330,00		
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323						5050024300	12 305 370,00	12 305 370,00	12 305 370,00		12 305 370,00	12 305 370,00		12 305 370,00		
									5050024100	5 811 960,00	5 811 960,00	5 811 960,00		5 811 960,00	5 811 960,00		5 811 960,00		
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	050	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	053	0701	0000000000	0	13750300000000000000	5030024000	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	2530	031	0701	0000000000	0	13750300000000000000	5030024300	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	00000000000000000000	0000000000	52 736 830,87	4 106 248,75	49 245 450,87	42 119 490,00		42 119 490,00	42 119 490,00		42 119 490,00		
	полную закупку товаров, работ и услуг	2640	244						5030024000	24 941 672,89	24 941 672,89	24 941 672,89		24 941 672,89	24 941 672,89		24 941 672,89		
									5030023000	6 415 222,41	6 415 222,41			6 415 222,41	6 415 222,41		6 415 222,41		
									5040024200	1 612 356,00	1 612 356,00	1 528 530,00		1 528 530,00	1 528 530,00		1 528 530,00		
									5040024100	12 372 326,51	12 372 326,51	11 940 850,00		11 940 850,00	11 940 850,00		11 940 850,00		
									5050013100	3 441 400,00	3 441 400,00					3 441 400,00			
	закупка энергетических ресурсов	2650	247						5043024100	2 862 532,00	2 862 532,00	2 862 532,00		2 862 532,00	2 862 532,00		2 862 532,00		
									5030024000	841 327,00	841 327,00	841 327,00		841 327,00	841 327,00		841 327,00		
	средства поступившие во временное распоряжение		000						5030023000	443 479,06	443 479,06					443 479,06			
									5033024000	190 551,73	190 551,73					190 551,73			
1.6	декрет в бюджет средств субсидии	4010	610						5050023102	704 848,75	704 848,75					704 848,75			

(1) в таблице 4 отражаются:
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1900 - 1991 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2301 - 2400 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3050 - коды аналитической группы вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;
 по строкам 4300 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
 (2) - показатель отражается со знаком МНУС.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ *С.К. Казимир* (подпись) (расширенная подпись)
 Исполнитель _____ *А.Н. Шендеров* (подпись) (расширенная подпись)
 _____ (34452)342-34 (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	x	52 736 836,87	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	14 590 699,70			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	38 146 137,17			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 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
учреждения)

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.