

УТВЕРЖДАЮ



И.о. заведующего
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.Г. Зайцева
(расшифровка подписи)

" 22 " апреля 20 24 г

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

от " 22 " апреля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ ЦРР д/с №110 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	22.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	137
по Сводному реестру ИНН	7204118719
КПП	720301001
по ОКЕИ	

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	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	5043023100	830,801,90		830,801,90						
				0701	0000000000	И	137505000000000000	5050023102	4,194,248,75	4,194,248,75							
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5030020000	5,792,309,87		5,792,309,87						
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5030020000	443,479,96		443,479,96						
1.2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510														
				0701	0000000000	И	137504000000000000	5043024100	0,00		0,00						
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5030024000	0,00		0,00						
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5033024000	0,00		0,00						
1.3.	Доходы всего, в том числе:	1000	00000000	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	168 867 165,73	18 747 330,00	148 939 835,73	155 914 407,00	18 117 330,00	137 797 077,00	155 914 407,00	18 117 330,00	137 797 077,00
	- доходы от собственности	1100	120														
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5030024000	42 700,00		42 700,00						
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5033024000	32 165 000,00		32 165 000,00			32 165 000,00			32 165 000,00
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130														
				0701	0000000000	И	137504000000000000	5040024200	54,918,918,00	54,918,918,00	50,593,612,00		50,593,612,00	50,593,612,00			50,593,612,00
				0701	0000000000	И	137504000000000000	5040024100	56,848,070,56	56,848,070,56	55,018,415,00		55,018,415,00	55,018,415,00			55,018,415,00
	- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140														
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5030024000	2 731,80		2 731,80						
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150														
				1004	0000000000	И	137503000000000000	5050024200	12 305 370,00	12 305 370,00		12 305 370,00	12 305 370,00			12 305 370,00	
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5050024100	5 811 960,00	5 811 960,00		5 811 960,00	5 811 960,00			5 811 960,00	
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5050024101	630 000,00	630 000,00						630 000,00	
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1101	510														
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5030020000	622 313,67		622 313,67						
	соедства поступления по временной распоряжению		510														
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5033024000	150 651,73		150 651,73						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Классификация или 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					
1.4	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	179 750 605,21	22 943 576,75	158 772 388,59	155 914 407,00	18 117 330,00	137 797 077,00	155 914 407,00	18 117 330,00	137 797 077,00	
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	81 711 234,87	0,00	81 674 547,00	73 495 098,00	73 495 098,00	73 495 098,00	73 495 098,00	73 495 098,00	73 495 098,00	
	оплата труда	2110	111						5030024000	4 951 945,00	4 951 945,00	4 951 945,00	4 951 945,00	4 951 945,00	4 951 945,00	4 951 945,00	4 951 945,00	
									5040024000	44 667 137,00	44 667 137,00	37 684 395,00	37 684 395,00	37 684 395,00	37 684 395,00	37 684 395,00	37 684 395,00	
									5040024100	32 017 515,00	32 017 515,00	30 848 758,00	30 848 758,00	30 848 758,00	30 848 758,00	30 848 758,00	30 848 758,00	
									5040023100	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	25 897 260,01		25 897 260,01	22 192 499,00	22 192 499,00	22 192 499,00	22 192 499,00	22 192 499,00	22 192 499,00	
									5030024000	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	
									5040024000	13 499 475,00	13 499 475,00	11 399 697,00	11 399 697,00	11 399 697,00	11 399 697,00	11 399 697,00	11 399 697,00	
									5040023100	598 164,07	598 164,07							
									5040024100	10 309 134,00	10 309 134,00	9 316 325,00	9 316 325,00	9 316 325,00	9 316 325,00	9 316 325,00	9 316 325,00	
	на выплаты по оплате труда	2141	119						5030024000	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	1 495 487,00	
									5040024000	13 499 475,00	13 499 475,00	11 399 697,00	11 399 697,00	11 399 697,00	11 399 697,00	11 399 697,00	11 399 697,00	
									5040023100	598 164,07	598 164,07							
									5040024100	10 309 134,00	10 309 134,00	9 316 325,00	9 316 325,00	9 316 325,00	9 316 325,00	9 316 325,00	9 316 325,00	
	- социальные и иные выплаты наследникам, в том числе:	2230	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	18 117 330,00	18 117 330,00	
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323						5010024207	12 305 370,00	12 305 370,00	12 305 370,00	12 305 370,00	12 305 370,00	12 305 370,00	12 305 370,00	12 305 370,00	
									5010024107	5 811 960,00	5 811 960,00	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	850	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	0000000000	0	13750300000000000000	5010024000	0,00	0,00	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	2520	831	0701	0000000000	0	13750300000000000000	5030024000	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:	2600	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	52 736 399,87	4 826 246,75	48 914 999,87	42 119 490,00	42 119 490,00	42 119 490,00	42 119 490,00	42 119 490,00	42 119 490,00	
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	0000000000	0	13750500000000000000	5010024101	630 000,00	630 000,00								
									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	24 941 672,89	24 941 672,89	24 941 672,89
									5030023000	8 415 222,49	8 415 222,49	8 415 222,49	8 415 222,49	8 415 222,49	8 415 222,49	8 415 222,49	8 415 222,49	
									5040024000	1 812 396,00	1 812 396,00	1 528 530,00	1 528 530,00	1 528 530,00	1 528 530,00	1 528 530,00	1 528 530,00	
									5040024100	11 741 898,58	11 741 898,58	11 980 850,00	11 980 850,00	11 980 850,00	11 980 850,00	11 980 850,00	11 980 850,00	
									5050023102	3 491 400,00	3 491 400,00							
	закупку энергетических ресурсов	2650	247						5040024100	2 892 532,00	2 892 532,00	2 892 532,00	2 892 532,00	2 892 532,00	2 892 532,00	2 892 532,00	2 892 532,00	
									5030024000	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00	
	сведения поступления во временное распоряжение		000						5030023000	443 479,96	443 479,96							
									5030024000	150 051,73	150 051,73							
1.6	экспорт в бюджет средств субсидии	4010	010						5050023102	704 848,75	704 848,75							

(1) в поле 4 показаны:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1580 - 1881 - 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;
по строкам 4000 - 4710 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
(2) - показатель отражается со знаком МИНУС.

Руководитель учреждения
(подпись) _____ И.о. заместителя _____ Д.Г. Зайцева _____
(подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____
Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ А.Н. Шумовых _____
(подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____

№345714 29-34
(Генерал)

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				
5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	52 736 399,87	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	х	14 590 699,70			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х	38 145 700,17			
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
учреждения)

И.о. заведующего
(должность)


(подпись)

Д.Г. Зайцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

А.Н. Шамратова
(расшифровка подписи)

8(3452)34-29-34
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.