

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)



З.К. Казистова

(расшифровка подписи)

" 27 "

марта

20 24 г

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

от " 27 " марта 20 24 г.

	Коды
Дата	27.03.2024
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)	КВСП	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	5040023100	630,821,90		630,821,90							
					0701	0000000000	И	137505000000000000	5040023102	4,196,246,75	4,196,246,75								
					0701	0000000000	И	137503000000000000	5033023000	5,292,968,87	5,292,968,87								
1.2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510		0701	0000000000	И	137503000000000000	5033023000	443,479,96		443,479,96							
					0701	0000000000	И	137504000000000000	5040024100	0,00	0,00								
					0701	0000000000	И	137503000000000000	5033024100	0,00	0,00								
1.3	Доходы всего, в том числе:	1000	00000000	0000	0000	И	000000000000000000	0000000000	188 542 593,73	18 747 336,00	148 795 263,73	155 914 407,00	18 117 339,00	137 797 077,00	155 914 407,00	18 117 339,00	137 797 077,00		
	- доходы от собственности	1100	120	0701	0000000000	И	137503000000000000	5033024000	42 790,00		42 790,00								
	- доходы от оказания услуг, работ, исполнения затрат учреждений	1200	130	0701	0000000000	И	137503000000000000	5033024000	32 185 000,00		32 185 000,00	32 185 000,00		32 185 000,00	32 185 000,00		32 185 000,00		
				0701	0000000000	И	137504000000000000	5040024200	50 894 476,00		50 894 476,00	50 503 612,00		50 503 612,00	50 503 612,00		50 503 612,00		
				0701	0000000000	И	137504000000000000	5040024100	54 907 990,54		54 907 990,54	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	5033024000	2 731,63		2 731,63								
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	0000000000	И	137503000000000000	5050024007	12 305 370,00		12 305 370,00	12 305 370,00		12 305 370,00	12 305 370,00		12 305 370,00		
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5050024107	5 811 990,00		5 811 990,00	5 811 990,00		5 811 990,00	5 811 990,00		5 811 990,00		
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5050024101	630 000,00		630 000,00								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	0701	0000000000	И	137503000000000000	5033023100	622 313,62		622 313,62								
	средства поступления во временное распоряжение		510	0701	0000000000	И	137503000000000000	5033024100	150 661,73		150 661,73								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетная классификация Российской Федерации (1)	КЦСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Итого 1-ой год планирования	Итого 1-ой год планирования		Итого 2-ой год планирования	Итого 2-ой год планирования		Итого 3-ой год планирования	Итого 3-ой год планирования	
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ОК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ОК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ОК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1.4	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	179 606 933,21	22 943 578,75	156 627 816,59	155 914 407,00	18 117 336,00	137 797 077,00	155 914 407,00	18 117 336,00	137 797 077,00
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	81 630 199,87	0,00	81 595 510,00	73 495 018,00		73 495 018,00	73 495 018,00		73 495 018,00
	оплата труда	2110	111						4 911 945,00	5 062 643,00	4 911 945,00	4 911 945,00		4 911 945,00	4 911 945,00		4 911 945,00
									59836243,00	64 912 243,00	64 912 243,00	64 912 243,00		64 912 243,00	64 912 243,00		64 912 243,00
									59836243,00	64 912 243,00	64 912 243,00	64 912 243,00		64 912 243,00	64 912 243,00		64 912 243,00
									32 811 371,00	32 811 371,00	32 811 371,00	32 811 371,00		32 811 371,00	32 811 371,00		32 811 371,00
									34 637,87	34 637,87	34 637,87	34 637,87		34 637,87	34 637,87		34 637,87
	взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	25 853 726,63	25 853 726,63	25 853 726,63	22 192 419,00		22 192 419,00	22 192 419,00		22 192 419,00
									5 307 240,00	1 415 487,00	1 415 487,00	1 415 487,00		1 415 487,00	1 415 487,00		1 415 487,00
									50436145,00	13 438 239,00	13 438 239,00	11 319 932,00		11 319 932,00	11 319 932,00		11 319 932,00
									59836243,00	59836243,00	59836243,00	59836243,00		59836243,00	59836243,00		59836243,00
									10 292 166,00	10 292 166,00	10 292 166,00	9 316 325,00		9 316 325,00	9 316 325,00		9 316 325,00
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2700	X	0000	0000	0	000000000000000000	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						12 315 370,00	12 315 370,00	12 315 370,00	12 315 370,00		12 315 370,00	12 315 370,00		12 315 370,00
									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
	- уплаты налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	010						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	013						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	2501	831						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	000000000000000000	0000000000	52 729 299,87	4 821 241,75	48 914 819,87	42 119 419,00		42 119 419,00	42 119 419,00		42 119 419,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00		630 000,00	630 000,00		630 000,00
									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
									6 415 222,44	6 415 222,44	6 415 222,44	6 415 222,44		6 415 222,44	6 415 222,44		6 415 222,44
									1 812 356,00	1 812 356,00	1 812 356,00	1 528 530,00		1 528 530,00	1 528 530,00		1 528 530,00
									11 741 819,56	11 741 819,56	11 741 819,56	11 741 819,56		11 741 819,56	11 741 819,56		11 741 819,56
									3 481 430,00	3 481 430,00	3 481 430,00	3 481 430,00		3 481 430,00	3 481 430,00		3 481 430,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244						2 862 532,00	2 862 532,00	2 862 532,00	2 862 532,00		2 862 532,00	2 862 532,00		2 862 532,00
									841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00		841 327,00	841 327,00		841 327,00
									443 479,96	443 479,96	443 479,96	443 479,96		443 479,96	443 479,96		443 479,96
									150 051,73	150 051,73	150 051,73	150 051,73		150 051,73	150 051,73		150 051,73
	закупка энергетических ресурсов	2650	247						841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00		841 327,00	841 327,00		841 327,00
									841 327,00	841 327,00	841 327,00	841 327,00		841 327,00	841 327,00		841 327,00
	средства поступившие во временное распоряжение		000						443 479,96	443 479,96	443 479,96	443 479,96		443 479,96	443 479,96		443 479,96
									150 051,73	150 051,73	150 051,73	150 051,73		150 051,73	150 051,73		150 051,73
1.6	Финансирование из бюджета средств (субсидия)	4010	610						704 846,75	704 846,75	704 846,75	704 846,75		704 846,75	704 846,75		704 846,75

(1) в строке 4 отразаются:
по строкам 1100 - 1100 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1180 - 1181 - 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 - 3070 - коды аналитической группы подвидов 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 учреждения) _____
Заместитель (должность) _____
Исполнитель _____
Полный руководитель (должность) _____

А.Н. Шамитова (подпись)
А.Н. Шамитова (расшифровка подписи)
#3452/14/19/34 (подпись)

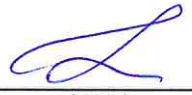
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (1)

№ 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	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), планируемыми 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), 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), 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)

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.