

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



(наименование должности лица, утверждающего документ)

З.К. Казистова

(расшифровка подписи)

" 09 " февраля 20 24 г

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

от " 09 " февраля 20 24 г.

	Коды
Дата	09.02.2024
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)	КВРСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Итого 1-ой под-группировки	В том числе		Итого 2-ой под-группировки	II том числе		Итого 3-ей под-группировки	III том числе							
										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ЮО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ЮО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ЮО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях						
1.1.	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510						620 801,90	620 801,90													
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510						0,00	0,00													
1.3.	Доходы всего, в том числе:	1000	0000000	0000	1000	0	0000000000000000	0000000000	167 918 267,73	18 117 330,00	149 800 937,73	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	0	137503300000000000	5000043000	42 700,00	42 700,00													
	- доходы от оказания услуг, работ, исполнения затрат учреждений	1200	130	0701	0000000000	0	137501000000000000	5000024000	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	0	137504300000000000	5043024200	51 884 470,00	51 884 470,00	50 513 612,00		50 513 612,00	50 513 612,00		50 513 612,00							
	- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	0701	0000000000	0	137504300000000000	5040074100	56 918 405,00	56 918 405,00	56 018 405,00		56 018 405,00	56 018 405,00		56 018 405,00							
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	0000000000	0	137501000000000000	5000024000	2 731,00	2 731,00													
	различное остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1501	510	0701	0000000000	0	137501000000000000	5000024000	5 811 900,00	5 811 900,00	5 811 900,00		5 811 900,00	5 811 900,00		5 811 900,00							
	средства поступившие во временное распоряжение	510	510	0701	0000000000	0	137501300000000000	5033024000	150 041,73	150 041,73													

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Классификация по Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Итого 1-ой год планирования	Итого 1-ой год планирования		Итого 2-ой год планирования		Итого 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:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	128 981 707,21	22 215 578,75	156 633 499,59	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	000000000000000000	0000000000	81 600 119,87	0,00	81 565 559,00	73 485 018,00	73 485 018,00	73 485 018,00			73 485 018,00
	оплата труда	2110	111	0701	0000000000	И	137503000000000000	5040624200	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
				0701	0000000000	И	137504000000000000	5040624200	44 802 243,00		44 802 243,00	37 684 315,00	37 684 315,00	37 684 315,00			37 684 315,00
				0701	0000000000	И	137504000000000000	5040624200	32 011 371,00		32 011 371,00	30 848 758,00	30 848 758,00	30 848 758,00			30 848 758,00
				0701	0000000000	И	137504000000000000	5040624200	34 637,87		34 637,87						
	взносом 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	25 228 913,03		25 228 913,03	22 192 419,00	22 192 419,00	22 192 419,00			22 192 419,00
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5030524000	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	И	137504000000000000	5040624200	13 498 877,00		13 498 877,00	11 390 687,00	11 390 687,00	11 390 687,00			11 390 687,00
				0701	0000000000	И	137504000000000000	5040624200	598 164,03		598 164,03						
				0701	0000000000	И	137504000000000000	5040624200	9 607 456,00		9 607 456,00	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	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	1004	0000000000	И	137501000000000000	5030224200	12 205 370,00	12 205 370,00	12 205 370,00	12 205 370,00	12 205 370,00	12 205 370,00	12 205 370,00	12 205 370,00	12 205 370,00
				0701	0000000000	И	137505000000000000	5030224200	5 811 990,00	5 811 990,00	5 811 990,00	5 811 990,00	5 811 990,00	5 811 990,00	5 811 990,00	5 811 990,00	5 811 990,00
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	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	И	137503000000000000	5030624000	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 учреждений	2500	831	0701	0000000000	И	137503000000000000	5030240000	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	000000000000000000	0000000000	53 441 815,82	4 119 248,75	44 245 439,87	42 119 419,00	42 119 419,00	42 119 419,00	42 119 419,00	42 119 419,00	42 119 419,00
	прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0701	0000000000	И	137503000000000000	5030200000	24 941 672,80		24 941 672,80	24 816 241,00	24 816 241,00	24 816 241,00	24 816 241,00	24 816 241,00	24 816 241,00
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5030200000	6 415 222,41		6 415 222,41						
				0701	0000000000	И	137504000000000000	5040624200	1 812 316,00		1 812 316,00	1 528 530,00	1 528 530,00	1 528 530,00	1 528 530,00	1 528 530,00	1 528 530,00
				0701	0000000000	И	137504000000000000	5040624200	12 372 370,58		12 372 370,58	11 980 850,00	11 980 850,00	11 980 850,00	11 980 850,00	11 980 850,00	11 980 850,00
				0701	0000000000	И	137505000000000000	5030231000	4 119 248,75	4 119 248,75							
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	0000000000	И	137504000000000000	5040624100	2 812 532,00		2 812 532,00	2 812 532,00	2 812 532,00	2 812 532,00	2 812 532,00	2 812 532,00	2 812 532,00
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5030200000	841 327,80		841 327,80	841 327,80	841 327,80	841 327,80	841 327,80	841 327,80	841 327,80
	свидетельствование во временное распоряжение		000	0701	0000000000	И	137503000000000000	5030200000	443 479,98		443 479,98						
				0701	0000000000	И	137503000000000000	5030200000	156 051,73		156 051,73						

П) в графе 4 отражаются:
по строкам 1100 - 1100 - коды аналитической группы подкласса доводов бюджетов классификации доводов бюджетов;
по строкам 1500 - 1501 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2140 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доводов бюджетов классификации доводов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;
по строкам 4000 - 4011 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
(2) - показатель отражается со знаком МИНУС.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ З.К. Казитова (подпись) (подпись)
Заведующий (должность) _____ А.Н. Шамратова (подпись) (подпись)
Исполнитель _____ А.Н. Шамратова (подпись) (подпись)
8-345714-23-34 (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	(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	53 441 685,62	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	38 850 985,92			
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.