

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий _____ (наименование
должности лица уполномоченного лица)



Н.М. Семина
(расшифровка подписи)
2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 29 " декабря 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
112 города Тюмени

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	28.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7204118814
КПП	720301001
по ОКЕИ	

Раздел 1: Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	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 целевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по целевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по целевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по целевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по целевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по целевым счетам, открытым в кредитных организациях	
1.1.	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	0701	0000000000	8	1375040000000000000	5040019100	1 930 462,93									
				0701	0000000000	9	1375050000000000000	5050019101	23 600,00									
				0701	0000000000	8	1375030000000000000	5030019000	99 441,90									
				0000	0000000000	8	1375030000000000000	5033019000	154 961,78									
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	0701	0000000000	8	1375040000000000000	5040019100										
				0701	0000000000	9	1375050000000000000	5050019101										
				0701	0000000000	8	1375030000000000000	5030019000										
1.3.	Доходы всего, в том числе:	1000	00000000	0000	0000000000	0	0000000000000000000	0000000000	138 037 149,83	27 100 606,70	110 936 543,13	162 688 366,00	53 297 820,00	109 390 546,00	109 390 546,00	0,00	109 390 546,00	
	- Доходы от собственности	1100	120	0701	0000000000	8	1375030000000000000	5030020000										
	- Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	0000000000	8	1375030000000000000	5030020000	32 445 968,00		32 445 968,00		32 445 968,00		32 445 968,00		32 445 968,00	
	- Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	0000000000	8	1375040000000000000	5040020100	40 176 356,00		40 176 356,00		40 176 356,00		40 176 356,00		40 176 356,00	
	- Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	0000000000	8	1375040000000000000	5040020200	36 768 222,00		36 768 222,00		36 768 222,00		36 768 222,00		36 768 222,00	
	- Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0701	0000000000	8	1375030000000000000	5030020000										
	- Безвозмездные денежные поступления			0701	0000000000	9	1375050000000000000	5050020101	1 593 665,00	1 593 665,00		53 297 820,00	53 297 820,00					
				0701	0000000000	9	1375050000000000000	5050020102	108 525,00	108 525,00								
				0701	0000000000	9	1375050000000000000	5050020107	1 786 295,65	1 786 295,65								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЛСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования		Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ой год планирования	
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050020207	3 179 130.05	3 179 130.05				
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050020201	19 948 800.00	19 948 800.00				
	- прочие доходы	1400	150	0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050020202	484 191.00	484 191.00				
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1503	180	0701	0000000000	0	13750500000000000000	0000000000						
	уменьшение стоимости основных средств	1900	X	0000	0000000000	0	00000000000000000000	0000000000						
				0701	0000000000	8	13750000000000000000	5040000000						
	уменьшение стоимости материальных запасов		410	0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050000000						
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030020000	5 807.00	5 807.00				
	- прочие поступления, в том числе:		440	0701	0000000000	9	13750500000000000000	XXXXXXX						
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X	0000	0000000000	0	00000000000000000000	0000000000	870 293.33	870 293.33				
	средства поступающие во временное распоряжение	1981	510	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040019100	870 293.33	870 293.33				
1.4.	Расходы всего, в том числе:		510	000	0000000000	8	13750300000000000000	5033020000	669 896.80	669 896.80				
	- выплаты персоналу, в том числе:	2000	X	0000	0000000000	0	00000000000000000000	0000000000	140 222 016.44	27 100 606.70	113 121 409.74	162 888 386.00	53 297 820.00	109 390 546.00
	оплата труда	2100	X	0000	0000000000	0	00000000000000000000	0000000000	65 137 288.27	0.00	65 137 288.27	64 459 212.00	0.00	64 459 212.00
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5040020000	1 230 000.00		1 230 000.00	1 230 000.00		1 230 000.00
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040020100	21 045 531.51		21 045 531.51	21 045 531.51		21 045 531.51
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040020200	27 193 889.40		27 193 889.40	27 193 889.40		27 193 889.40
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2120	112	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040020100	5 290.00		5 290.00	5 290.00		5 290.00
				0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	15 662 587.36	0.00	15 662 587.36	14 984 501.09		14 984 501.09
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030020000	371 460.00		371 460.00	371 460.00		371 460.00
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040019100	678 086.27		678 086.27			
	на выплаты по оплате труда			0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040020100	6 400 486.49		6 400 486.49	6 400 486.49		6 400 486.49
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040020200	8 212 554.60		8 212 554.60	8 212 554.60		8 212 554.60
из этих выплат, подлежащих		2141	119	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040020100						
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040020100						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЛСР	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 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		
наименование выплаты, расходования																
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2142	119	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040020200								
		2200	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	4 965 425,70	4 965 425,70						
			321	0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050020107	1 786 295,65	1 786 295,65						
		2211		1004	0000000000	9	13750500000000000000	5050020207	3 179 130,05	3 179 130,05						
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	8	00000000000000000000	0000000000	30 000,00							
	иные налоги (включенные в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030020000								
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030020000	30 000,00	30 000,00						
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000								
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	69 264 433,89	22 135 181,00	47 129 252,89	98 229 154,00	53 297 820,00	44 931 334,00	44 931 334,00	0,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального имущества	2630	243	0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050020201	19 948 800,00	19 948 800,00						
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030019000	99 441,90	99 441,90						
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030020000	30 820 315,00	30 820 315,00	30 652 300,94					30 652 300,94
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040019100	2 122 689,99	2 122 689,99						
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040020100	12 725 048,00	12 725 048,00	12 917 255,06					12 917 255,06
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040020200	1 361 778,00	1 361 778,00	1 361 778,00					1 361 778,00
				0701	0000000000	8	13750500000000000000	5050020102	108 525,00	108 525,00						
				0701	0000000000	8	13750500000000000000	5050020202	484 191,00	484 191,00						
	средства поступающие во	2640	244	0701	0000000000	9	13750300000000000000	5030019000	154 961,78	154 961,78						
			000	000	0000000000	8	13750300000000000000	5030019000								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации (1)	КФСР	КЛСР	КБФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	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
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	669 896.80		669 896.80		0.00	0.00		0.00	0.00
	- налог на прибыль (2)	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									0.00
	- прочие налоги, уменьшающие доход (2)	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	-23 600.00	-23 600.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010		0701	0000000000	8	137504000000000000	5040019100					0.00	0.00		0.00	0.00
			610	0701	0000000000	9	137505000000000000	5050019101	-23 600.00	-23 600.00							

(1) в графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - 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 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 отражается со знаком МИНУС.

Руководитель учреждения _____ (полное наименование)

Заведующий МАДОУ д/с № 112 города Тюмени _____ (должность)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер

Садыхова Э.Т. (фамилия, инициалы)

29.12.2019 г.

Н.М. Селина (расшифровка подписи)



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	69 264 433,89	98 229 154,00	44 931 334,00		
в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	X	15 428 308,00				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	X	53 836 125,89	98 229 154,00	44 931 334,00		
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X					
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения								
1.4.1.	муниципального задания	26410	X					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым								
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем								
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
в том числе по году начала закупки								
		26610						

(1) В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану 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

Н.М. Семина

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Садыхова Э.Т.

(фамилия, инициалы)

52 36 80

(телефон)

(расшифровка подписи)

