

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий _____ (наименование должности лица уполномоченного лица)



МАДОУ детский сад № 112 города Тюмени
(наименование органа - учредителя)

Н.М. Семина
(подпись) _____
"14" 10 2024 г.
(расшифровка подписи)

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

от "14" октября 2024 г.

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
14.10.2024	по Сводному реестру
0	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	ИНН
7204118814	КПП
720301001	по ОКЕИ

Раздел 1: Поступления и выплаты

Раздел 1: Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЛСР	КВФО	Оперативный код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий 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			
1.1.	Остаток средств на начало текущего финансового года			0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050021102	977 628,40								
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040023100	3 920 049,74								
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050022101	33 874,00								
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5040023200	599 704,76								
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050023102	8 355 987,85								
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050022102	1 012 327,58								
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000	1 757 409,46								
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	0000	0000000000	8	13750300000000000000	5033023000	85 272,30								
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040023100									
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050023101									
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000									
1.3.	Доходы всего, в том числе:	1000		00000000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	132 670 898,44	28 945 410,00	103 725 488,44	103 446 980,63	0,00	103 446 980,63	0,00	103 446 980,63	
		1100	120	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030024000									
		1200	130	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030024000									
		1200	130	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040024100	42 651 545,63								
		1200	130	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040024100	42 651 545,63								
		1200	130	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040024200	41 943 243,00								
		1300	140	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030024000									
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050024107	3 721 032,00	3 721 032,00							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	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
		1400	150	1004	0000000000	9	13750500000000000000	5050024207	5 153 820,00	5 153 820,00							
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050024201									
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050024101									
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050024126	20 070 558,00	20 070 558,00							
	- прочие доходы			0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050024202									
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1503	180	0701	0000000000	9	13750500000000000000	0000000000									
	уменьшение стоимости основных средств	1900	X	0000	0000	0	13750500000000000000	0000000000									
				0701	0000000000	8	13750000000000000000	0000000000	53 295,00	53 295,00							
	уменьшение стоимости материальных запасов		410	0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050000000									
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030020000									
	- прочие поступления, в том числе:		440	0701	0000000000	9	13750500000000000000	XXXXXXXXXX	53 295,00	53 295,00							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000									
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040024100									
	средства поступающие во временное распоряжение		510	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5033024000	225 210,81	225 210,81							
1.4.	Расходы всего, в том числе:	2000	510	0000	0000000000	8	13750300000000000000	0000000000	147 389 219,55	37 301 297,85	110 087 921,70	103 446 980,63	0,00	103 446 980,63	103 446 980,63	0,00	103 446 980,63
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000									
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	0000000000	67 129 125,76		67 129 125,76	67 129 125,76	0,00	67 129 125,76	67 129 125,76	0,00	67 129 125,76
	оплата труда	2110	111	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040024100	1 591 152,66		1 591 152,66	1 591 152,66		1 591 152,66	1 591 152,66		1 591 152,66
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040024200	18 616 767,92		18 616 767,92	18 616 767,92		18 616 767,92	18 616 767,92		18 616 767,92
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			0701	0000000001	9	13750500000000000000	5050024122	31 350 548,00		31 350 548,00	31 350 548,00		31 350 548,00	31 350 548,00		31 350 548,00
		2120	112	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040024100									
	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	15 570 657,18		15 570 657,18	15 570 657,18		15 570 657,18	15 570 657,18		15 570 657,18
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030024000	480 528,10		480 528,10	480 528,10		480 528,10	480 528,10		480 528,10

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФР	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	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	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040024100	5 622 263,08			5 622 263,08	5 622 263,08			5 622 263,08	5 622 263,08			5 622 263,08
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040024200	9 467 866,00			9 467 866,00				9 467 866,00				9 467 866,00
	на иные выплаты работникам			0701	0000000001	9	13750500000000000000	5050024122												
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2142	119	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040024100												
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2200	X	0000	0000	0	00000000000000000000	000000000000	8 874 852,00	8 874 852,00										
			323	0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050024107	3 721 032,00	3 721 032,00										
	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211		1004	0000000000	9	13750500000000000000	5050024207	5 153 820,00	5 153 820,00										
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2230	350	XXXX	XXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX												
	иные налоги (включенные в состав расходов), а также государственная пошлина	2300	850	3000	0000	0	00000000000000000000	000000000000	2 125,01	2 125,01										
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030024000												
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2330	853	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030024000	2 125,01											
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X	0000	0000	0	00000000000000000000	000000000000												
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2520	831	0701	0000000000	9	13750400000000000000	5040024100												
		2600	X	0000	0000	0	00000000000000000000	000000000000	71 072 633,67	28 426 445,85	42 646 187,82	36 317 854,87	0,00			36 317 854,87	0,00			36 317 854,87

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	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
1.6.	- прочие налоги, уменьшающие доход (2)	3030	180	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030024000									
	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	2 023 829.98	2 023 829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- возмезд в бюджет средств субсидии			0701	0000000000	8	1375040000000000000000	5040024100									
							1375050000000000000000	5050021102	977 628.40	977 628.40							
							1375050000000000000000	5050022101	33 874.00	33 874.00							
		4010	610	3701	0000000000	9	1375050000000000000000	5050022102	1 012 327.58	1 012 327.58							

(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.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий МАДОУ д/с № 112 города Тюмени (должность)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Садыхова З.Т. (фамилия, инициалы)
 "14" _____ (подпись) 638560 (номер телефона)



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

№		Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
п/п					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
					5	6	7	8
1								
1		2	3	4	5	6	7	8
1		Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	71 072 633,67	36 317 854,87	36 317 854,87	
		в том числе:						
1.1.		по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ						
1.2.		по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	X				
1.3.		по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ	26200	X	71 072 633,67	36 317 854,87	36 317 854,87	
1.4.		по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X				
		в том числе:	26400	X				
1.4.1.		за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.2.		за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26410	X				
1.4.3.		за счет прочих источников финансового обеспечения	26420	X				
2.		Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26450	X				
		в том числе по году начала закупки	26600	X				
			26610					

(1) В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

(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)

Садыкова Э.Т.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Н.М. Семина

(расшифровка подписи)

638560

(телефон)

«14» 10 20 24 г.

