

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий _____ (наименование
должности лица уполномоченного лица)

МАЛОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ ДОМОУ ДЕТСКОГО ГОРОДА ТЮМЕНИ
112 ГОРОДА ТЮМЕНИ
УЧРЕДИТЕЛЬ
М. Семина
2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "28" декабря 2023г.

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
по Сводному реестру	28.12.2023
глава по БК	0
по Сводному реестру	
ИНН	7204118814
КПП	720301001
по ОКЕИ	

№ 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 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	Х	0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050021102	4 294 331.40											
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040022100	16 728 410.20											
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050022101	26 649 191.72											
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050022201	38 002 814.66											
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050022202												
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050022102	2 827 552.58											
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030022000	394 429.18	58 079.20										
1.2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040022100												
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050022101												
1.3	Доходы всего, в том числе:	0002	Х	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030022000												
				0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	136 892.34	32 300 728.90	104 669 205.44	104 433 342.64	0.00	104 433 342.64	104 433 342.64	0.00	104 433 342.64			
				- доходы от собственности	1100	120	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000									
				- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000									
				- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040023100	43 741 196.00	43 741 196.00	43 741 196.00	43 741 196.00	43 741 196.00	43 741 196.00	43 741 196.00		
				- доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040023200	41 204 356.00	41 204 356.00	41 204 356.00	41 204 356.00	41 204 356.00	41 204 356.00	41 204 356.00		
				- безвозмездные денежные поступления	0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050023107	3 136 282.89	3 136 282.89									

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФР	КЛСР	КФО	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	5050023207	3 811 831,06	3 811 831,06							
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050023201									
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050023101	14 761 005,40	14 761 005,40							
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050023126	2 235 731,58	2 235 731,58							
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050023102	8 355 887,85	8 355 887,85							
	- прочие доходы	1503	180	0701	0000000000	0	13750500000000000000	0000000000									
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1900	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000									
	уменьшение стоимости основных средств			0701	0000000000	8	13750000000000000000	5040000000									
	уменьшение стоимости материальных запасов		410	0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050000000									
	уменьшение стоимости материальных запасов			0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030022000	22 320,00								
	- прочие поступления, в том числе	1980	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000									
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040023100									
	средства поступающие во временное распоряжение																
1.4			510	0000	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000	180 814,03	180 814,03							
	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	225 947 073,30	104 074 629,28	121 872 444,02	104 433 342,64	0,00	104 433 342,64	104 433 342,64	0,00	104 433 342,64
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	69 933 963,76	69 933 963,76	69 933 963,76	69 933 963,76	0,00	69 933 963,76	69 933 963,76	0,00	69 933 963,76
	оплата труда	2110	111	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000	2 191 383,84	2 191 383,84	2 191 383,84	2 191 383,84	0,00	2 191 383,84	2 191 383,84	0,00	2 191 383,84
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040023100	20 917 451,17	20 917 451,17	20 917 451,17	20 917 451,17	0,00	20 917 451,17	20 917 451,17	0,00	20 917 451,17
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040023200	30 130 839,74	30 130 839,74	30 130 839,74	30 130 839,74	0,00	30 130 839,74	30 130 839,74	0,00	30 130 839,74
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040023100									
	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	16 694 289,01	16 694 289,01	16 694 289,01	16 694 289,01	0,00	16 694 289,01	16 694 289,01	0,00	16 694 289,01
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000	661 797,92	661 797,92	661 797,92	661 797,92	0,00	661 797,92	661 797,92	0,00	661 797,92

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КОСР	КЛСР	КФО	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
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040023100	6 186 365.83		6 186 365.83	6 186 365.83	6 186 365.83	6 186 365.83	6 186 365.83		6 186 365.83
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040023200	9 846 125.26		9 846 125.26	9 846 125.26	9 846 125.26	9 846 125.26	9 846 125.26		9 846 125.26
				0701	0000000001	9	13750500000000000000	5050023122									
	на иные выплаты работникам	2142	119	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040023100									
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	6 948 114.07	6 948 114.07							
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2200	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	6 948 114.07	6 948 114.07							
	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	323	1004	0000000000	9	13750500000000000000	5050023207	3 811 831.08	3 811 831.08							
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2230	350	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX									
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2300	850	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	58 513.58	58 513.58							
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000	33 656.00	33 656.00							
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2330	853	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040023100	24 857.58	24 857.58							
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000									
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2520	831	0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000									
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2500	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	146 767 568.66	97 126 515.21	51 641 073.45	34 499 378.88	0.00	34 499 378.88	34 499 378.88	0.00	34 499 378.88

№ 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 кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050022201	38 002 814.68	38 002 814.68				
						8	13750500000000000000	5050022102						
			243	0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050022101	26 649 191.72	26 649 191.72				
						9	13750500000000000000	5050022101	14 761 005.40	14 761 005.40				
						8	13750400000000000000	XXXXXXX						
						8	13750300000000000000	5030022000	394 429.18	394 429.18				
						8	13750300000000000000	5030023000	16 427 762.07	16 427 762.07				
						8	13750400000000000000	5040022100	16 728 410.20	16 728 410.20				
						8	13750400000000000000	5040023100	11 668 978.00	11 668 978.00				
						8	13750400000000000000	5040023200	1 227 391.00	1 227 391.00				
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050021102	4 294 331.40	4 294 331.40				
						9	13750500000000000000	5050022102	2 827 552.58	2 827 552.58				
						9	13750500000000000000	5050023126	2 235 731.58	2 235 731.58				
						9	13750500000000000000	5050023102	8 356 867.85	8 356 867.85				
			247	0701	0000000000	8	13750400000000000000	5030023000	225 702.00	225 702.00				
						8	13750400000000000000	5040023100	4 968 401.00	4 968 401.00				
						8	13750400000000000000	5040023200	58 079.20	58 079.20				
			000	0000	0000000000	8	13750300000000000000	5033023000	180 814.03	180 814.03				
						8	13750300000000000000	5033023000	0.00	0.00				
						8	13750300000000000000	5033023000	0.00	0.00				
1.5.	Выплаты, уменьшающие средства поступившие во временное распоряжение	3000	100	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации или Российской Федерации (1)	КФОР	КЛСР	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
	- налог на прибыль (2)	3010	180	0701	0000000000	8	137503000000000000	5030022000									
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	0701	0000000000	8	137503000000000000	5030022000									
	- прочие налоги, уменьшающие доход (2)	3030	180	0701	0000000000	8	137503000000000000	5030022000									
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	0701	0000000000	9	137505000000000000	5050022200									

(1) в графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;

(2) - показатели по строкам 4000 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Руководитель бюджетной организации

(подпись)

Исполнитель бюджетной организации

(подпись)

Садыхова Э.Т.

(фамилия, инициалы)

52 36 80

(телефон)

Н.М. Семин

(расшифровка подписи)



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	
	В том числе:	26000	X	148 767 588,66	34 499 378,88	34 499 378,88		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм федерального закона № 44-ФЗ	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм федерального закона № 44-ФЗ	26200	X	148 767 588,66	34 499 378,88	34 499 378,88		
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:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	В том числе по году начала закупки	26610	X					

(1) В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

Руководитель учреждения
(подпись) _____

Заведующий _____

Исполнительный директор _____

Главный бухгалтер _____

Садыхова Э.Т. _____

Н.М. Семина _____

20 23 г. _____

52 36 80 _____

(фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

