

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий _____ (наименование
должности лица, уполномоченного лица)



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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Тюмени

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
112 города Тюмени

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	Бюджетной классификации Российской Федерации ()	КСР	КЛСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Всего 2-ой год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Всего 3-ей 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
		1400	150	1004	0000000000	9	13750500000000000000	5050023207	3 811 831.08	3 811 831.08							
				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							
				0701	0000000000	0	13750500000000000000	0000000000									
				0701	0000000000	0	00000000000000000000	0000000000									
				0701	0000000000	8	13750000000000000000	5040000000									
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050000000									
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	503002000	22 320.00								
	- прочие поступления, в том числе:	1980	X	0000	0000	0	00000000000000000000	XXXXXXX									
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		0701	000000000	8	13750400000000000000	5040023100									
1.4	средства поступающие во временное распоряжение																
	Расходы всего, в том числе:	510		0000	000000000	8	13750330000000000000	5033023000	180 614.03	180 614.03							
	- выплаты персоналу, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	225 947 073.30	104 074 828.28	121 872 444.02	104 413 944.00	0.00	104 413 944.00	104 413 944.00	0.00	104 413 944.00
		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
				0701	0000000000	8	13750330000000000000	5033023000	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	9	13750500000000000000	5050023200	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		0701	000000000	8	13750400000000000000	5040023100									
	вносы 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	13750330000000000000	50330023000	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)	КФСР	КЛСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования		Всего 2-ой год планирования		Всего 3-ой год планирования	
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	0000000000	8	137504000000000000	5040023100	6 186 365.83		6 186 365.83		6 186 365.83	
				0701	0000000000	8	137504000000000000	5040023200	9 846 125.26		9 846 125.26		9 846 125.26	
	на иные выплаты работникам			0701	0000000001	9	137505000000000000	5050023122						
		2142	119	0701	0000000000	8	137504000000000000	5040023100						
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	6 948 114.07	6 948 114.07				
	пособий, компенсации и иные социальные выплаты			0701	0000000000	9	137505000000000000	5050023107	3 136 282.99	3 136 282.99				
			323	0701	0000000000	9	137505000000000000	5050023207	3 811 831.08	3 811 831.08				
	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	137505000000000000							
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2230	350	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXXXXX						
		2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	58 513.58					
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина								58 513.58					
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0701	0000000000	8	137503000000000000	5030023000	33 656.00					
				0701	0000000000	8	137503000000000000	5030023000	24 857.58					
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2330	853	0701	0000000000	8	137504000000000000	5040023100						
			X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000						
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0701	0000000000	9	137504000000000000	5040023100						
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	148 767 568.86	97 126 515.21	51 641 073.45	34 479 980.24	0.00	34 479 980.24

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной или Российской Федерации (1)	КЭСР	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
	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							
				0701	0000000000	8	13750500000000000000	5050022102									
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050022101	26 649 191.72	26 649 191.72							
				0701	0000000000	8	13750500000000000000	5050023101	14 761 005.40	14 761 005.40							
				0701	0000000001	8	13750400000000000000	XXXXXXX									
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030022000	394 429.18	394 429.18							
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000	16 427 762.07	16 427 762.07	16 399 508.24						
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040022100	16 728 410.20	16 728 410.20							
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040023100	11 668 978.00	11 668 978.00							
				0701	0000000000	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							
				0701	0000000000	9	13750500000000000000	5050022102	2 827 552.58	2 827 552.58							
				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							
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000	225 702.00	225 702.00							
				0701	0000000000	8	13750400000000000000	5040023100	4 968 401.00	4 968 401.00							
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030022000	58 079.20	58 079.20							
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000	180 814.03	180 814.03							
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000	0.00	0.00							
				0701	0000000000	8	13750300000000000000	5030023000	0.00	0.00							
15.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	средства поступающие во временное распоряжение			000	0000	8	13750300000000000000	5030022000	58 079.20	58 079.20							
				000	0000	8	13750300000000000000	5030023000	180 814.03	180 814.03							
				000	0000	8	13750300000000000000	5030023000	0.00	0.00							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КОСР	КДСР	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 субсидии	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 источников финансирования дефицитов бюджетов;

(2) - показателю аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

Руководитель (подпись, наименование должности, фамилия, имя, отчество)

Исполнитель (подпись, наименование должности, фамилия, имя, отчество)



Садыхова Э.Т.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Н.М. Селина
(расшифровка подписи)

52 36 80
(телефон)

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

Наименование показателя

№	п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пре- делами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ		26000	X	148 767 588,66	34 499 378,88	34 499 378,88		
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 учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		26200	X	148 767 588,66	34 499 378,88	34 499 378,88		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		26300	X					
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26400	X					
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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки		26450	X					
			26600	X					
			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 территориального учреждения (уполномоченное лицо) _____ Заведующий _____

Исполнитель (должность) _____ (подпись) _____

Садыхова Э.Т. _____ (фамилия, инициалы) _____

20.12.2023 г. _____ (расшифровка подписи) _____

52 36 80 _____ (телефон) _____

Н.М. Семина