УТВЕРЖДАЮ

_____Заведующий_____

(наименование должности лица уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации города Тюмени

(наименование органа - учредителя)

_____ М.О.Татунец

(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 20 20г.

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

от "18" марта 2020г.

	Коды
Дата	18.03.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение — МАДОУ ЦРР - д/с № 123 города Тюмени

Единица измерения: руб.

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 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	X	0701	0000000000	8	13750400000000000	5040019000	2 301 627.76		2 301 627.76						
				0000	0000000000	8	13750330000000000	5033019000	531 193.53		531 193.53						
				0701	0000000000	8	13750300000000000	5030019000	3 788 286.54		3 788 286.54						
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0701	0000000000	8	13750400000000000	5040019000									
				0000	0000000000	9	13750330000000000	5033019000									
				0701	0000000000	8	13750300000000000	5030019000									
1.3.	**Доходы всего, в том числе:**	1000	0000000	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	109 490 187.30	9 810 473.44	100 260 337.72	108 909 563.44	9 810 473.44	99 099 090.00	105 752 734.40	6 653 644.40	99 099 090.00
	- доходы от собственности	1100	120	0701	0000000000	8	13750300000000000	5030020000									
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	0000000000	8	13750300000000000	5030020000	23 680 800.00		23 680 800.00	23 680 800.00		23 680 800.00	23 680 800.00		23 680 800.00
						8	13750400000000000	5040020100	38 688 385.00		38 688 385.00	38 688 385.00		38 688 385.00	38 688 385.00		38 688 385.00
						8	13750400000000000	5040020200	36 729 905.00		36 729 905.00	36 729 905.00		36 729 905.00	36 729 905.00		36 729 905.00
	- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0701	0000000000	8	13750300000000000	5030020000						0.00			
	- прочие доходы	1500	150	0701	0000000000	8	13750500000000000	5050020107	3 326 822.20	3 326 822.20		3 326 822.20	3 326 822.20		3 326 822.20	3 326 822.20	
				1004	0000000000	9	13750500000000000	5050020207	6 483 651.24	6 483 651.24		6 483 651.24	6 483 651.24		3 326 822.20	3 326 822.20	
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1900	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	- прочие поступления, в том числе:	1980	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	580 623.86		580 623.86						

№ 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	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
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0701	0000000000	8	13750400000000000	5040019200	580 623.86		580 623.86						
1.4.	**Расходы всего, в том числе:**	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	115 580 101.60	9 810 473.44	105 761 105.47	108 909 563.44	9 810 473.44	99 099 090.00	108 909 563.44	9 810 473.44	99 099 090.00
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	52 771 486.69		52 762 964.00	52 762 964.00		52 762 964.00	52 762 964.00		52 762 964.00
	оплата труда	2110	111	0701	0000000000	8	13750400000000000	5040020100	28 853 624.00		28 853 624.00	28 855 004.00		28 855 004.00	28 855 004.00		28 855 004.00
				0701	0000000000	8	13750400000000000	5040019200	9 902.69		9 902.69						0.00
				0701	0000000000	8	13750400000000000	5040020200	21 882 960.00		21 882 960.00	21 882 960.00		21 882 960.00	21 882 960.00		21 882 960.00
				0701	0000000000	8	13750300000000000	5030020000	2 025 000.00		2 025 000.00	2 025 000.00		2 025 000.00	2 025 000.00		2 025 000.00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0701	0000000000	8	13750400000000000	5040020100	1 380.00		1 380.00						
	взносы 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	15 858 915.00		15 858 915.00	15 858 915.00		15 858 915.00	15 858 915.00		15 858 915.00
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	0000000000	8	13750400000000000	5040020100	8 661 361.00		8 661 361.00	8 661 361.00		8 661 361.00	8 661 361.00		8 661 361.00
				0701	0000000000	8	13750400000000000	5040020200	6 586 004.00		6 586 004.00	6 586 004.00		6 586 004.00	6 586 004.00		6 586 004.00
				0701	0000000000	8	13750300000000000	5030020000	611 550.00		611 550.00	611 550.00		611 550.00	611 550.00		611 550.00
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	9 810 473.44	9 810 473.44		9 810 473.44	9 810 473.44		9 810 473.44	9 810 473.44	
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0701	0000000000	8	13750500000000000	5050020107	3 326 822.20	3 326 822.20		3 326 822.20	3 326 822.20		3 326 822.20	3 326 822.20	
				1004	0000000000	9	13750500000000000	5050020207	6 483 651.24	6 483 651.24		6 483 651.24	6 483 651.24		6 483 651.24	6 483 651.24	
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	35 000.00	0.00	35 000.00	35 000.00		35 000.00	35 000.00		35 000.00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	0000000000	8	13750400000000000	5040020200	35 000.00		35 000.00	35 000.00		35 000.00	35 000.00		35 000.00

№ 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	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
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	37 102 846.47		37 102 846.47	30 442 211.00		30 442 211.00	30 442 211.00		30 442 211.00
	прочую закупку товаров, работ и услуг			0701	0000000000	8	13750400000000000	5040019100	849 434.04		849 434.04						
				0701	0000000000	8	13750400000000000	5040020100	1 172 020.00		1 172 020.00	1 172 020.00		1 172 020.00	1 172 020.00		1 172 020.00
				0701	0000000000	8	13750400000000000	5040019200	2 022 914.89		2 022 914.89						
				0701	0000000000	8	13750400000000000	5040020200	8 225 941.00		8 225 941.00	8 225 941.00		8 225 941.00	8 225 941.00		8 225 941.00
				0701	0000000000	8	13750300000000000	5030019000	3 788 286.54		3 788 286.54						
		2640	244	0701	0000000000	8	13750300000000000	5030020000	21 044 250.00		21 044 250.00	21 044 250.00		21 044 250.00	21 044 250.00		21 044 250.00
1.5.	**Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)**	**3000**	**100**	**0000**	**0000**	**0**	**000000000000000000**	**0000000000**									
	- налог на прибыль (2)	3010	180	0701	0000000000	8	13750300000000000	5030020000									
	- прочие налоги, уменьшающие доход (2)	3030	180	0701	0000000000	8	13750300000000000	5030020000									
1.6.	**Прочие выплаты, в том числе:**	**4000**	**X**	**0000**	**0000**	**0**	**000000000000000000**	**0000000000**									
	- возврат в бюджет средств субсидии			0701	0000000000	8	13750500000000000	5050020107									
		4010	610	1004	0000000000	9	13750500000000000	5050020207									

(1) в графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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.

№ 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			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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий _____ М.С. Тапунец
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Михальченко О.А. 47-37-55

"18"марта 2020г.

СОГЛАСОВАНО
_____
(наименование должности иполномоченного органа - учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" _____ 20___ г.