



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Азаматова О.В.

(расшифровка подписи)

28.06
20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от "28" июня 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ детский сад № 160 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.06.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	137
по Сводному реестру	
ИНН	7202171731
КПП	720301001
по ОКЕИ	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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					
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.20.2.00										
		1981	510	0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.22.1.00	342.831.21		342.831.21							
	средства поступающие во временное распоряжение		510	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	50330.23.0.00	274.332.23		274.332.23							
1.4.	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	179 960 356,95	17 670 756,91	162 289 600,04	170 824 994,63	16 589 586,64	154 235 407,99	170 824 994,63	16 589 586,64	154 235 407,99	
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	80 854 108,48		80 854 108,48	80 854 108,48		80 854 108,48	80 854 108,48		80 854 108,48	
	оплата труда	2110	111	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300.23.0.00	2 201 592,48		2 201 592,48	2 201 592,48		2 201 592,48	2 201 592,48		2 201 592,48	
0701				0000000000	8	137504000000000000	50400.23.1.00	35 047 369,00		35 047 369,00	35 047 369,00		35 047 369,00	35 047 369,00		35 047 369,00	35 047 369,00	
0701				0000000000	8	137504000000000000	50400.23.2.00	43 605 147,00		43 605 147,00	43 605 147,00		43 605 147,00	43 605 147,00		43 605 147,00	43 605 147,00	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07.01	0000000000	9	137505000000000000	50500.21.1.22										
				0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.21.2.00										
	- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	24 409 449,19		24 409 449,19	24 409 449,11		24 409 449,11	24 409 449,11		24 409 449,11	
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300.23.0.00	656 390,11		656 390,11	656 390,11		656 390,11	656 390,11		656 390,11	
0701				0000000000	8	137504000000000000	50400.23.1.00	10 584 305,00		10 584 305,00	10 584 305,00		10 584 305,00	10 584 305,00		10 584 305,00	10 584 305,00	
0701				0000000000	8	137504000000000000	50400.23.2.00	13 168 754,00		13 168 754,00	13 168 754,00		13 168 754,00	13 168 754,00		13 168 754,00	13 168 754,00	
0701				0000000000	8	137504000000000000	50400.22.2.00	0,08		0,08								
07.01				0000000000	9	137505000000000000	50500.21.1.22											
	на иные выплаты работникам	2142	119	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	= социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	16 589 586,64	16 589 586,64	0,00	16 589 586,64	16 589 586,64	0,00	16 589 586,64	16 589 586,64	0,00	
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.23.1.00										
				0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.23.2.00										
				07.01	0000000000	9	137505000000000000	50500.23.1.07	5 689 326,64		5 689 326,64		5 689 326,64	5 689 326,64		5 689 326,64	5 689 326,64	
		2211	323	10.04	0000000000	9	137505000000000000	50500.23.2.07	10 900 260,00	10 900 260,00		10 900 260,00	10 900 260,00		10 900 260,00	10 900 260,00		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	
	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	2230	350	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0,00		0,00			
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.23.1.00						
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300.23.0.00						
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	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	8	137503000000000000	50300.21.0.00						
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	57 454 623,23	1 081 170,27	56 373 452,96	48 971 850,40	48 971 850,40	48 971 850,40
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
				0701	0000000000	8	137503000000000000	50300.22.0.00	5 780 227,89		5 780 227,89			
				0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.22.1.00	847 407,24		847 407,24			
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.22.2.00	4 879,29		4 879,29			

№ 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		Всего 2-ой год планирования	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				
					0701	0000000000	8	1375030000000000	50300.23.0.00	26 919 075.78		26 919 075.78	26 965 957.95		26 965 957.95	26 965 957.95			26 965 957.95			
					0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.23.1.00	12 103 297.63		12 103 297.63	12 103 297.63		12 103 297.63	12 103 297.63			12 103 297.63			
					0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.23.2.00	2 084 948.00		2 084 948.00	2 084 948.00		2 084 948.00	2 084 948.00			2 084 948.00			
					0701	0000000000	9	1375050000000000	50500.20.1.02													
					0701	0000000000	9	1375050000000000	50500.20.2.02													
					07.01	0000000000	9	1375050000000000	50500.23.1.26	1 081 170.27	1 081 170.27											
	закупка энергетических ресурсов	2650	247		0701	0000000000	8	1375030000000000	50300.22.0.00	323 001.58		323 001.58										
				0701	0000000000	8	1375030000000000	50300.23.0.00	414 312.25		414 312.25	414 312.25		414 312.25	414 312.25		414 312.25	414 312.25		414 312.25		
				0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.22.1.00	492 968.73		492 968.73											
				0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.23.1.00	7 403 334.57		7 403 334.57	7 403 334.57		7 403 334.57	7 403 334.57		7 403 334.57	7 403 334.57		7 403 334.57	7 403 334.57	
	средства поступающие во временное распоряжение		000		XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375033000000000	50330.23.0.00	274 332.23		274 332.23										
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375033000000000	50330.22.0.00	378 257.18		378 257.18											
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	-52 830.67		-52 830.67											
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX														
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX														
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0701	0000000000	8	1375030000000000	50300.23.0.00	-52 830.67		-52 830.67											
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000														
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX														
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX														

(1) в графе 4 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.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий
(должность) _____ (подпись) _____ Азаматова О.В.
(расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Кунгурцева С.Л.
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ 8 (3452) 393-160 доб 4
(телефон) _____

" 28 " июня 20 23 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (1)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый планового периода)	на 2023 г. (второй планового периода)	за пре-делами планового периода
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			57 454 623,23	48 971 850,40	48 971 850,40	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	x			17 092 852,36	17 092 852,36	17 092 852,36	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x			40 361 770,87	31 878 998,04	31 878 998,04	
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), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году 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» 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)


(подпись)

О.В. Азаматова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

С.Л. Кунгурцева

(расшифровка подписи)

8(3452) 393-160 доб 4

(телефон)

« 28 » июня 20 23 г.