



УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя

наименование должности лица, утверждающего
Хромова Е.В.
Хромова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"17" 10 20 23 г.

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

от "27" октября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ детский сад № 160 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.10.2023
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	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 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			
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.20.2.00									
	средства поступающие во временное распоряжение		510	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	50330.23.0.00	432 368,81			432 368,81					
1.4.	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	180 549 169,87	15 356 982,25	165 144 045,36	170 817 802,26	13 837 843,27	156 979 958,99	170 817 802,26	13 837 843,27	156 979 958,99
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	83 066 445,36		83 066 445,36	83 066 445,36		83 066 445,36	83 066 445,36		83 066 445,36
	оплата труда	2110	111	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300.23.0.00	2 309 613,62	2 309 613,62	2 309 613,62		2 309 613,62	2 309 613,62		2 309 613,62	2 309 613,62
				0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.23.1.00	35 126 017,74	35 126 017,74	35 126 017,74		35 126 017,74	35 126 017,74		35 126 017,74	35 126 017,74
				0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.23.2.00	45 630 814,00	45 630 814,00	45 630 814,00		45 630 814,00	45 630 814,00		45 630 814,00	45 630 814,00
				07.01	0000000000	9	137505000000000000	50500.21.1.22									
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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	25 078 671,57		25 078 671,57	25 078 671,49		25 078 671,49	25 078 671,49		25 078 671,49
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300.23.0.00	689 012,49	689 012,49	689 012,49		689 012,49	689 012,49		689 012,49	689 012,49
				0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.23.1.00	10 609 155,00	10 609 155,00	10 609 155,00		10 609 155,00	10 609 155,00		10 609 155,00	10 609 155,00
				0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.23.2.00	13 780 504,00	13 780 504,00	13 780 504,00		13 780 504,00	13 780 504,00		13 780 504,00	13 780 504,00
				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	137XXXXXXX	XXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXX	XXXXXXX									
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	13 841 478,53	13 837 843,27	3 635,26	13 841 478,53	13 837 843,27	3 635,26	13 841 478,53	13 837 843,27	3 635,26
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.23.1.00	3 635,26		3 635,26	3 635,26		3 635,26	3 635,26		3 635,26
				0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.23.2.00									
				07.01	0000000000	9	137505000000000000	50500.23.1.07	4 884 499,12	4 884 499,12	4 884 499,12		4 884 499,12	4 884 499,12		4 884 499,12	4 884 499,12
				10.04	0000000000	9	137505000000000000	50500.23.2.07	8 953 344,15	8 953 344,15	8 953 344,15		8 953 344,15	8 953 344,15		8 953 344,15	8 953 344,15

№ 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		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	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	55 350,26		7 208,00							
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300.23.0.00	7 208,00		7 208,00							
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300.23.0.00	48 142,26		48 142,26							
	- 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	50300.23.0.00	15 000,00		15 000,00							
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	57 681 598,16	1 519 138,98	56 162 459,18	48 831 206,88		48 831 206,88	48 831 206,88		48 831 206,88	
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	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	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				
					0701	0000000000	8	1375030000000000	50300 23 0.00	26 708 082.00	26 708 082.00	26 825 314.43	26 825 314.43	26 825 314.43	26 825 314.43		
					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	1 519 138.98	1 519 138.98						
	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	
				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	
	средства поступающие во временное распоряжение		000		XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375033000000000	50330 23 0.00	432 368.81	432 368.81						
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375033000000000	50330 22 0.00	378 257.18	378 257.18							
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	180	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	-52 830.67	-52 830.67							
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX									
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX									
	- 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	137XXXXXXX	XXXXXXX									
		4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXX	XXXXXXX									

(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) _____ И.о. заведующего _____
(должность) _____ (подпись) _____ Хромова Е.В.
(расшифровка подписи) _____

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

"_27_" октября 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.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пре-
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			57 681 598,16	48 831 206,88	48 831 206,88	
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x			40 588 745,80	31 738 354,52	31 738 354,52	
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), 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)

И.о.заведующего

(должность)



(подпись)

Е.В. Хромова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

С.Л. Кунгурцева

(расшифровка подписи)

8(3452) 393-160 доб 4

(телефон)

« 27 » октября 20 23 г.