



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Азаматова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" 11

20 23 г.

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

от "30" ноября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ детский сад № 160 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.11.2023
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 органах ФК или ФО		Всего 3-ой 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		
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.20.2.00											
		1981	510	0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.22.1.00	342 831,21		342 831,21								
	средства поступающие во временное распоряжение		510	XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375033000000000	50330.23.0.00	424 428,70		424 428,70								
1.4.	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	183 811 721,76	15 451 910,57	168 289 592,95	173 993 365,94	13 837 843,27	160 155 522,67	173 993 365,94	13 837 843,27	160 155 522,67		
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	83 647 937,22		83 625 861,24	83 625 861,24		83 625 861,24	83 625 861,24		83 625 861,24		
	оплата труда	2110	111	0701	0000000000	8	1375030000000000	50300.23.0.00	2 752 728,48		2 752 728,48	2 752 728,48		2 752 728,48	2 752 728,48		2 752 728,48		
				0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.23.1.00	33 970 484,76		33 970 484,76	33 970 484,76		33 970 484,76	33 970 484,76		33 970 484,76		
				0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.23.2.00	46 902 648,00		46 902 648,00	46 902 648,00		46 902 648,00	46 902 648,00		46 902 648,00		
				07.01	0000000000	9	1375050000000000	50500.21.1.22											
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0701	0000000000	8	1375030000000000	50300.23.0.00	22 075,98		22 075,98								
				0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.21.1.00											
	- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	25 196 318,53		25 196 318,53	25 196 318,45		25 196 318,45	25 196 318,45		25 196 318,45		
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	0000000000	8	1375030000000000	50300.23.0.00	771 536,47		771 536,47	771 536,47		771 536,47	771 536,47		771 536,47		
				0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.23.1.00	10 260 183,98		10 260 183,98	10 260 183,98		10 260 183,98	10 260 183,98		10 260 183,98		
				0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.23.2.00	14 164 598,00		14 164 598,00	14 164 598,00		14 164 598,00	14 164 598,00		14 164 598,00		
				0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.22.2.00	0,08		0,08								
				07.01	0000000000	9	1375050000000000	50500.21.1.22											
	на иные выплаты работникам	2142	119	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX											
	социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	0000000000000000	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	321	0701	0000000000	8	1375040000000000	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	1375040000000000	50400.23.2.00											
				07.01	0000000000	9	1375050000000000	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	1375050000000000	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	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-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 кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	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	1375030000000000	50300.23.0.00	7 208,00		7 208,00							
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	0000000000	8	1375030000000000	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	0000000000000000	0000000000										
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0701	0000000000	8	1375030000000000	50300.23.0.00	15 000,00		15 000,00							
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	60 252 951,34	1 614 067,30	58 638 884,04	51 329 707,72		51 329 707,72	51 329 707,72		51 329 707,72	
	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	1375030000000000	50300.22.0.00	5 780 227,89		5 780 227,89							
				0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.22.1.00	847 407,24		847 407,24							
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	0000000000	8	1375040000000000	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	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
									26 160 367,18	26 160 367,18		26 299 675,59		26 299 675,59	26 299 675,59		26 299 675,59
									13 725 175,63	13 725 175,63		13 725 175,63		13 725 175,63	13 725 175,63		13 725 175,63
									3 435 240,00	3 435 240,00		3 435 240,00		3 435 240,00	3 435 240,00		3 435 240,00
									94 928,32	94 928,32							
									1 519 138,98	1 519 138,98							
									323 001,58	323 001,58							
	закупка энергетических ресурсов	2650	247						414 312,25	414 312,25		414 312,25		414 312,25	414 312,25		414 312,25
									492 968,73	492 968,73							
									7 455 304,25	7 455 304,25		7 455 304,25		7 455 304,25	7 455 304,25		7 455 304,25
	средства поступающие во временное распоряжение								424 428,70	424 428,70							
			000						378 257,18	378 257,18							
1.5	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	000000000000000000	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	137503000000000000	50300.23.0.00	-52 830,67	-52 830,67							
1.6	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	000000000000000000	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 (подпись) _____ Азаматова О.В. (расшифровка подписи) _____
Исполнитель - Главный бухгалтер _____ Кунгурцева С.Л. (расшифровка подписи) _____ 8 (3452) 393-160 доб 4 (телефон) _____
(должность) (подпись) (подпись)

" 30 " ноября 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			60 252 951,34	51 329 707,72	51 329 707,72	
	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			43 160 098,98	34 236 855,36	34 236 855,36	
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 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 I «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)

« 30 » ноября 20 23 г.