



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Азаматова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14"

12

20 23 г.

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

от "14" декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ детский сад № 160 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.12.2023
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	185 689 050,76	16 955 877,57	168 662 954,95	174 363 377,94	13 837 843,27	160 525 534,67	174 363 377,94	13 837 843,27	160 525 534,67
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	83 792 684.22		83 770 608.24	83 770 608.24		83 770 608.24	83 770 608.24		83 770 608.24
	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	33 932 185.76		33 932 185.76	33 932 185.76		33 932 185.76	33 932 185.76		33 932 185.76	
0701				0000000000	8	1375040000000000	50400.23.2.00	47 085 694.00		47 085 694.00	47 085 694.00		47 085 694.00	47 085 694.00		47 085 694.00	
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						
	- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	25 240 030.53		25 240 030.53	25 240 030.45		25 240 030.45	25 240 030.45		25 240 030.45
	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	10 248 616.98		10 248 616.98	10 248 616.98		10 248 616.98	10 248 616.98		10 248 616.98	
0701				0000000000	8	1375040000000000	50400.23.2.00	14 219 877.00		14 219 877.00	14 219 877.00		14 219 877.00	14 219 877.00		14 219 877.00	
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	9	137XXXXXXX	XXXXXXX									
	- 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	
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	

№ 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	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе	2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	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	61 941 821,34	3 118 034,30	58 823 787,04	51 511 260,72	51 511 260,72	51 511 260,72	51 511 260,72
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	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 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
				0701	0000000000	8	137503000000000000	50300 23 0 00	26 163 717,18		26 163 717,18	26 299 675,59		26 299 675,59	26 299 675,59		26 299 675,59
				0701	0000000000	8	137504000000000000	50400 23 1 00	13 203 109,15		13 203 109,15	13 203 109,15		13 203 109,15	13 203 109,15		13 203 109,15
				0701	0000000000	8	137504000000000000	50400 23 2 00	3 435 240,00		3 435 240,00	3 435 240,00		3 435 240,00	3 435 240,00		3 435 240,00
				0701	0000000000	9	137505000000000000	50500 20,1 02									
				0701	0000000000	9	137505000000000000	50500 23 1 02	1 598 895,32	1 598 895,32							
				07 01	0000000000	9	137505000000000000	50500 23 1 26	1 519 138,98	1 519 138,98							
	закупка энергетических ресурсов	2650	247	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300 22 0 00			323 001,58						
				0701	0000000000	8	137503000000000000	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	137504000000000000	50400 22 1 00	492 968,73		492 968,73						
				0701	0000000000	8	137504000000000000	50400 23 1 00	8 158 923,73		8 158 923,73	8 158 923,73		8 158 923,73	8 158 923,73		8 158 923,73
	средства поступающие во временное распоряжение			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	50330 23 0 00	424 428,70		424 428,70						
			000	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	50330 22 0 00	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	137XXXXXXX	XXXXXXX									
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX									
	- 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	137XXXXXXX	XXXXXXX									
				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) _____ Заведующий _____ Азаматова О.В.
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"14" декабря 2023 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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			61 941 821,34	51 511 260,72	51 511 260,72	
	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			44 848 968,98	34 418 408,36	34 418 408,36	
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)

« 14 » декабря 20 23 г.