



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Азаматова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26"

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 "26" 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	26.12.2023
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	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	424 428,70		424 428,70						
1.4.	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	191 061 790,51	19 221 227,57	171 770 344,70	177 460 237,52	13 837 843,27	163 622 394,25	177 460 237,52	13 837 843,27	163 622 394,25
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	83 851 287,35		83 829 211,37	83 829 211,37		83 829 211,37	83 829 211,37	83 829 211,37	
	оплата труда	2110	111	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300 23 0,00	2 677 605,61		2 677 605,61	2 677 605,61		2 677 605,61	2 677 605,61	2 677 605,61	
0701				0000000000	8	137504000000000000	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	33 932 185,76	
0701				0000000000	8	137504000000000000	50400 23 2 00	47 219 420,00		47 219 420,00	47 219 420,00	47 219 420,00		47 219 420,00	47 219 420,00	47 219 420,00	
07.01				0000000000	9	137505000000000000	50500 21 1 22										
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300 23 0,00	22 075,98		22 075,98						
	- 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	25 141 793,31		25 141 793,31	25 141 793,23		25 141 793,23	25 141 793,23	25 141 793,23	
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300 23 0,00	807 025,25		807 025,25	807 025,25		807 025,25	807 025,25	807 025,25	
0701				0000000000	8	137504000000000000	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	10 248 616,98	
0701				0000000000	8	137504000000000000	50400 23 2 00	14 086 151,00		14 086 151,00	14 086 151,00	14 086 151,00		14 086 151,00	14 086 151,00	14 086 151,00	
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									
	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	321	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	
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	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	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	137XXXXXXXXXXXXXXXX	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				
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	- 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	67 354 195,18	5 383 384,30	61 970 810,88	54 647 754,39	54 647 754,39	54 647 754,39
	прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXX	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 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	1375030000000000	50300.23.0.00	29 310 741,02		29 310 741,02	29 436 169,26		29 436 169,26	29 436 169,26		29 436 169,26
				0701	0000000000	8	1375040000000000	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	1375040000000000	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	1375050000000000	50500.20.1.02									
				0701	0000000000	9	1375050000000000	50500.23.1.02	3 864 245,32	3 864 245,32							
				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	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	1375033000000000	50330.23.0.00	424 428,70		424 428,70						
			000	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	-42 300,50		-42 300,50						
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX									
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX									
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0701	0000000000	8	1375030000000000	50300.23.0.00	-42 300,50		-42 300,50						
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	XXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	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
(должность)

Ершова
(подпись)

(подпись)

Азаматова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель - Главный бухгалтер

(должность)

Кунгурцева С.Д.

(расшифровка подписи)

8 (3452) 393-160 доб 4

(телефон)

"_26_" декабря 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			67 354 195,18	54 647 754,39	54 647 754,39	
	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			50 261 342,82	37 554 902,03	37 554 902,03	
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)

« 26 » декабря 20 23 г.