



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Азаматова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 "

02

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от "08" февраля 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ детский сад № 160 города Тюмени

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	08.02.2024
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	137504000000000000	50400.20.2.00											
		1981	510	0701	0000000000	8	137504000000000000	50400.22.1.00											
	средства поступающие во временное распоряжение		510	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137503300000000000	50330.23.0.00											
1.4	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	197 855 396,88	22 150 239,00	175 705 157,88	184 780 408,95	18 380 922,00	166 399 486,95	184 780 408,95	18 380 922,00	166 399 486,95		
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	87 586 861,89	87 586 861,89	87 546 397,61		87 546 397,61	87 546 397,61	87 546 397,61		87 546 397,61		
	оплата труда	2110	111	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300.24.0.00	2 677 605,61	2 677 605,61	2 677 605,61		2 677 605,61	2 677 605,61	2 677 605,61		2 677 605,61		
0701				0000000000	8	137504000000000000	50400.24.1.00	37 180 258,00	37 180 258,00	37 180 258,00	37 180 258,00	37 180 258,00		37 180 258,00	37 180 258,00	37 180 258,00		37 180 258,00	
0701				0000000000	8	137504000000000000	50400.24.2.00	47 688 534,00	47 688 534,00	47 688 534,00	47 688 534,00	47 688 534,00		47 688 534,00	47 688 534,00	47 688 534,00		47 688 534,00	
07.01				0000000000	9	137505000000000000	50400.23.2.00	40 464,28	40 464,28										
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300.23.0.00			0,00								
0701				0000000000	8	137504000000000000	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	000000000000000000	0000000000	26 449 620,54	26 449 620,54	26 437 400,25		26 437 400,25	26 437 400,25	26 437 400,25		26 437 400,25		
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300.24.0.00	807 025,25	807 025,25	807 025,25		807 025,25	807 025,25	807 025,25		807 025,25		
0701				0000000000	8	137504000000000000	50400.24.1.00	11 228 438,00	11 228 438,00	11 228 438,00	11 228 438,00	11 228 438,00		11 228 438,00	11 228 438,00	11 228 438,00		11 228 438,00	
0701				0000000000	8	137504000000000000	50400.24.2.00	14 401 937,00	14 401 937,00	14 401 937,00	14 401 937,00	14 401 937,00		14 401 937,00	14 401 937,00	14 401 937,00		14 401 937,00	
0701				0000000000	8	137504000000000000	50400.23.2.00	12 220,29	12 220,29										
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	18 380 922,00	18 380 922,00	0,00	18 380 922,00	18 380 922,00	0,00	18 380 922,00	18 380 922,00	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	50500.24.1.07	6 213 732,00	6 213 732,00	6 213 732,00	6 213 732,00		6 213 732,00	6 213 732,00		6 213 732,00	6 213 732,00		
10.04				0000000000	9	137505000000000000	50500.24.2.07	12 167 190,00	12 167 190,00	12 167 190,00	12 167 190,00		12 167 190,00	12 167 190,00		12 167 190,00	12 167 190,00		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЛСР	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	
	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	0,00		0,00							
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	0000000000	8	1375030000000000	50300.23.0.00										
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
	- 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										
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	65 108 310,08	3 550 305,98	61 558 004,10	52 415 689,09		52 415 689,09	52 415 689,09			52 415 689,09
	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	50300.23.0.00	7 371 533,26	✓	7 371 533,26							
				0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.23.1.00	868 127,50		868 127,50							
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0701	0000000000	8	1375040000000000	50400.23.2.00	49 177,05		49 177,05							

№ 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
									29 538 963,52	29 538 963,52	29 581 264,02	29 581 264,02	29 581 264,02		29 581 264,02		29 581 264,02
									12 700 711,96	12 700 711,96	12 700 711,96		12 700 711,96	12 700 711,96			12 700 711,96
									1 937 764,00	1 937 764,00	1 937 764,00		1 937 764,00	1 937 764,00			1 937 764,00
									50500,20	50500,20							
									3 550 305,98	3 550 305,98							
									50500,23	50500,23							
									50500,23	50500,23							
	закупка энергетических ресурсов	2650	247						452 002,33	452 002,33							
									269 217,49	269 217,49	269 217,49		269 217,49	269 217,49			269 217,49
									443 775,37	443 775,37							
									7 926 731,62	7 926 731,62	7 926 731,62		7 926 731,62	7 926 731,62			7 926 731,62
	средства поступающие во временное распоряжение								0,00	0,00							
			000						110 671,35	110 671,35							
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	-42 300,50	-42 300,50							
	- налог на прибыль	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- налог на добавленную стоимость	3020	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	= прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0701	0000000000	8	137503000000000000	50300,24	-42 300,50	-42 300,50							
1.6.	Прочие выплаты, в том числе:	4000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	219 011,02	219 011,02							
	= возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0701	0000000000	9	137505000000000000	50500,23	219 011,02	219 011,02							

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

"_08_" февраля 20_24_ 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			65 108 310,08	52 415 689,09	52 415 689,09	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	x			21 605 702,39	21 605 702,39	21 605 702,39	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x			43 502 607,69	30 809 986,70	30 809 986,70	
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), планиваемым 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)

« 08 » февраля 20 24 г.