



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Азаматова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" 09

20 24 г.

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

от "24" сентября 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

МАДОУ детский сад № 160 города Тюмени

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 24.09.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 137 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7202171731 |
| КПП | 720301001 |
| по ОКЕИ | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | классификация 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 | |
| | 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 | 50330.24.0.00 | 12 832,06 | | 12 832,06 | | | | | | | |
| 1.4. | Расходы всего, в том числе: | 2000 | X | 0000 | 0000 | 0 | 000000000000000000 | 0000000000 | 200 480 932,00 | 23 604 593,52 | 176 876 338,48 | 185 917 888,47 | 18 380 922,00 | 167 536 966,47 | 185 917 888,47 | 18 380 922,00 | 167 536 966,47 | |
| | - выплаты персоналу, в том числе: | 2100 | X | 0000 | 0000 | 0 | 000000000000000000 | 0000000000 | 88 138 067,05 | | 88 138 067,05 | 88 097 602,77 | | 88 097 602,77 | 88 097 602,77 | | 88 097 602,77 | |
| | оплата труда | 2110 | 111 | 0701 | 0000000000 | 8 | 137503000000000000 | 50300.24.0.00 | 2 677 394,77 | | 2 677 394,77 | 2 677 394,77 | | 2 677 394,77 | 2 677 394,77 | | 2 677 394,77 | |
| 0701 | | | | 0000000000 | 8 | 137504000000000000 | 50400.24.1.00 | 37 410 388,00 | | 37 410 388,00 | 37 410 388,00 | | 37 410 388,00 | 37 410 388,00 | | 37 410 388,00 | 37 410 388,00 | |
| 0701 | | | | 0000000000 | 8 | 137504000000000000 | 50400.24.2.00 | 48 009 820,00 | | 48 009 820,00 | 48 009 820,00 | | 48 009 820,00 | 48 009 820,00 | | 48 009 820,00 | 48 009 820,00 | |
| 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 | 26 611 918,49 | | 26 611 918,49 | 26 599 698,20 | | 26 599 698,20 | 26 599 698,20 | | 26 599 698,20 | |
| | 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 | |
| 0701 | | | | 0000000000 | 8 | 137504000000000000 | 50400.24.1.00 | 11 293 706,95 | | 11 293 706,95 | 11 293 706,95 | | 11 293 706,95 | 11 293 706,95 | | 11 293 706,95 | 11 293 706,95 | |
| 0701 | | | | 0000000000 | 8 | 137504000000000000 | 50400.24.2.00 | 14 498 966,00 | | 14 498 966,00 | 14 498 966,00 | | 14 498 966,00 | 14 498 966,00 | | 14 498 966,00 | 14 498 966,00 | |
| 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 | 137XXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | | |
| XXXX | | | | XXXXXXXXXX | 9 | 137XXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | | | |
| | - социальные и иные выплаты населению, в том числе: | 2200 | X | 0000 | 0000 | 0 | 000000000000000000 | 0000000000 | 18 385 363,89 | 18 380 922,00 | 4 441,89 | 18 385 363,89 | 18 380 922,00 | 4 441,89 | 18 385 363,89 | 18 380 922,00 | 4 441,89 | |
| | пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 2211 | 321 | 0701 | 0000000000 | 8 | 137503000000000000 | 50300.24.0.00 | 210,84 | | 210,84 | 210,84 | | 210,84 | 210,84 | | 210,84 | |
| 0701 | | | | 0000000000 | 8 | 137504000000000000 | 50400.24.1.00 | 4 231,05 | | 4 231,05 | 4 231,05 | | 4 231,05 | 4 231,05 | | 4 231,05 | 4 231,05 | |
| 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 | |
| 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 | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | классификация 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 | 137XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | | |
| | - уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе: | 2300 | 850 | 0000 | 0000 | 0 | 000000000000000000 | 0000000000 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0701 | 0000000000 | 8 | 137503000000000000 | 50300.23.0.00 | | | | | | | | | | |
| | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0701 | 0000000000 | 8 | 137503000000000000 | 50300.23.0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | XXXX | XXXXXXXXXX | 9 | 137XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 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 | 50300.24.0.00 | 16 288,04 | | 16 288,04 | | | | | | | |
| | - расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе: | 2600 | X | 0000 | 0000 | 0 | 000000000000000000 | 0000000000 | 66 986 780,10 | 5 004 660,50 | 61 982 119,60 | 52 835 223,61 | | 52 835 223,61 | 52 835 223,61 | | 52 835 223,61 | |
| | прочая закупка товаров, работ, услуг | 2640 | 112 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | | |
| | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | XXXX | XXXXXXXXXX | 9 | 137XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | | | | |
| | | | | 0701 | 0000000000 | 8 | 137503000000000000 | 50300.23.0.00 | 7 371 533,26 | | 7 371 533,26 | | | | | | | |
| | | | | 0701 | 0000000000 | 8 | 137504000000000000 | 50400.23.1.00 | 868 127,50 | | 868 127,50 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | классификация 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 | | |
| | прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0701 | 0000000000 | 8 | 137504000000000000 | 50400.23.2.00 | 49 177,05 | | 49 177,05 | | | | |
| 0701 | | | | 0000000000 | 8 | 137503000000000000 | 50300.24.0.00 | 29 589 507,02 | | 29 589 507,02 | 29 627 226,54 | | 29 627 226,54 | 29 627 226,54 | |
| 0701 | | | | 0000000000 | 8 | 137504000000000000 | 50400.24.1.00 | 12 713 559,96 | | 12 713 559,96 | 12 713 559,96 | | 12 713 559,96 | 12 713 559,96 | |
| 0701 | | | | 0000000000 | 8 | 137504000000000000 | 50400.24.2.00 | 2 298 488,00 | | 2 298 488,00 | 2 298 488,00 | | 2 298 488,00 | 2 298 488,00 | |
| 0701 | | | | 0000000000 | 9 | 137505000000000000 | 50500.20.1.02 | | | | | | | | |
| 0701 | | | | 0000000000 | 9 | 137505000000000000 | 50500.23.1.02 | 3 550 305,98 | | 3 550 305,98 | | | | | |
| 07.01 | | | | 0000000000 | 9 | 137505000000000000 | 50500.24.1.26 | 1 454 354,52 | | 1 454 354,52 | | | | | |
| | закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0701 | 0000000000 | 8 | 137503000000000000 | 50300.23.0.00 | 452 002,33 | | 452 002,33 | | | | |
| 0701 | | | | 0000000000 | 8 | 137503000000000000 | 50300.24.0.00 | 269 217,49 | | 269 217,49 | 269 217,49 | | 269 217,49 | 269 217,49 | |
| 0701 | | | | 0000000000 | 8 | 137504000000000000 | 50400.23.1.00 | 443 775,37 | | 443 775,37 | | | | | |
| 0701 | | | | 0000000000 | 8 | 137504000000000000 | 50400.24.1.00 | 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 | | 000 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137503300000000000 | 50330.24.0.00 | 12 832,06 | | 12 832,06 | | | | |
| XXXX | | | | XXXXXXXXXX | 8 | 137503300000000000 | 50330.23.0.00 | 110 671,35 | | 110 671,35 | | | | | |
| 1.5. | Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2) | 3000 | 100 | 0000 | 0000 | 0 | 000000000000000000 | 0000000000 | -49 961,00 | -49 961,00 | | | | | |
| | - 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 | 50300.24.0.00 | -49 961,00 | | -49 961,00 | | | | |
| 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 | XXXX | XXXXXXXXXX | 8 | 137XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | | | | | | |
| | | | | 0701 | 0000000000 | 9 | 137505000000000000 | 50500.23.1.02 | 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

(должность)

(подпись)

Азаматова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Кунгурцева С.Л.

(расшифровка подписи)

8 (3452) 393-160 доб 4

(телефон)

"_24_" сентября 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. | 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 | х | | | 66 986 780,10 | 52 835 223,61 | 52 835 223,61 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ | 26100 | х | | | 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 | х | | | 45 381 077,71 | 31 229 521,22 | 31 229 521,22 | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26300 | х | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26400 | х | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | | |
| | 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)

«24» _____ сентября _____ 20 24 г.