Приложение к Порядку составления и утверждения Плана

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности лица уполномоченного лица)

МАДОУ д/с № 12 города Тюмени

_____ С.В. Никитина
(подпись) (расшифровка подписи)
"06" 12 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (на 20 22 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "05" 12 2022г.

	Коды
Дата	05.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7203206923
КПП	720301001
по ОКЕИ	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение — Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1

Единица измерения: руб.

Раздел 1: Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	КЦСР	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ой год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ой год планирования	В том числе	
										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
1.1.	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	701	0000	8	13750400000000000	50400.21.1.00	696 259,52								
				0701	0000	8	13750400000000000	50400.21.2.00	1419								
				0701	0000	8	13750330000000000	50330.21.0.00	17448								
				0701	0000	9	13750500000000000	50500.21.1.22	31178,1								
				0701	0000	8	13750300000000000	50300.21.0.00	5197031,49								
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0701	XXXXXXXXXX	8	13750400000000000	50400XXXXX									
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750500000000000	50500XXXXX									
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	50300XXXXX									
1.3.	**Доходы всего, в том числе:**	1000	0000000	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	77 838 830,83	0,00	77 838 830,83	77 721 763,95	0,00	77 728 830,83	77 728 830,83	0,00	77 728 830,83
	- доходы от собственности	1100	120	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000	50300.22.0.00	110 000,00		110 000,00	8000		8000	8000		
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400.22.1.00	30 391 313,00		30 391 313,00	30 391 313,00		30 391 313,00	30 391 313,00		30 391 313,00
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400.22.2.00	26 470 128,00		26 470 128,00	26 470 128,00		26 470 128,00	26 470 128,00		26 470 128,00
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000	50300.22.0.00	14 306 910,04		14 306 910,04	14 306 910,04		14 306 910,04	14 306 910,04		14 306 910,04
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000	50300.22.0.00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000	50300.22.0.00	17 155,03		17 155,03	17 155,03		17 155,03	17 155,03		17 155,03
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.22.2.07	4 305 674,00		4 305 674,00	4 305 674,00		4 305 674,00	4 305 674,00		4 305 674,00
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.22.2.02	84 970,00		84 970,00	84 970,00		84 970,00	84 970,00		84 970,00
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.22.1.00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

№ 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 лицеаым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500 22.1.07	2 145 613,88		2 145 613,88	2 145 613,88		2 145 613,88	2 145 613,88		2 145 613,88
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1900	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	уменьшение стоимости основных средств			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
			410	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	уменьшение стоимости материальных запасов			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
			440	0701	XXXXXXXXXX	9	1373000000000000	50300.21.0.00	0		0						
	- прочие поступления, в том числе:	1980	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	7066,88		7066,88			7066,88	7066,88		7066,88
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400.21.1.00	7066,88		7066,88			7066,88	7066,88		7066,88
	средства поступающие во временное распоряжение		510	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400.22.1.00	280903,15		280903,15			280903,15	280903,15		280903,15
1.4.	**Расходы всего, в том числе:**	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	83 758 994,94	2 148 589,58	77 062 456,07	73 112 304,84	2 148 589,58	70 963 715,36	78 663 682,82	2 148 589,58	70 963 715,36
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	45 468 685,03		45 468 685,03	45 442 452,43		45 442 452,43	45 442 452,43		45 442 452,43
	оплата труда			0701	0	8	1375040000000000	50400.20.1.00	0,00			0,00					
				0701	0	8	1373000000000000	50300.21.0.00	778,50		24 598,37						
				0701	0	8	1375040000000000	50400.22.1.00	14 658 353,00		14 658 353,00	14 658 353,00		14 658 353,00	14 658 353,00		14 658 353,00
				0701	0	8	1375040000000000	50400.22.2.00	19 496 981,00		19 496 981,00	19 496 981,00		19 496 981,00	19 496 981,00		19 496 981,00
				0701	0	9	1375050000000000	50500.21.1.22	19 550,00								
		2110	111	0701	0	8	1373000000000000	50300.22.0.00	746522,52		746 522,52	746 522,52		746 522,52	746 522,52		746 522,52
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400.22.1.00	0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	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	10 546 500,01		10 540 595,91	10 540 595,91	0,00	10 540 595,91	10 540 595,91	0,00	10 540 595,91
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	1373000000000000	50300.21.0.00	0,00		0,00	0,00					
							1375040000000000	50400.21.2.00	0,00		0,00	0,00					
							1375040000000000	50400.22.1.00	4 426 823,00		4 426 823,00	4 426 823,00		4 426 823,00	4 426 823,00		4 426 823,00
				0701		8	1375040000000000	50400.22.2.00	5 888 088,00		5 888 088,00	5 888 088,00		5 888 088,00	5 888 088,00		5 888 088,00
				0701	0	8	1375050000000000	50500.21.1.22	5904,10								
		2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	1373000000000000	50300.22.0.00	225 684,91		225 684,91	225 684,91		225 684,91	225 684,91		225 684,91

№ 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
	на иные выплаты работникам			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		2142	119	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	6 454 263,58	2975,7	0,00	2 975,70	2 975,70		6 454 263,58	2 975,70	
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты			0000	XXXXXXXXXX	0	137500000000000	0		0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		2211	321	0701	XXXXXXXXXX	8	137500000000000	50400.22.1.00	2975,7	2975,7	0,00	2 975,70	2 975,70		2 975,70	2 975,70	
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты			1004	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.22.2.07	4 305 674,00	4305674	0,00	4 305 674,00	4 305 674,00		4 305 674,00	4 305 674,00	
		2211	323	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.22.1.07	2145613,88	2145613,88	0,00	2 145 613,88	2 145 613,88		2 145 613,88	2 145 613,88	
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	0	8	1373000000000000	50300.22.0.00	0								
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			0701	0	8	1375040000000000	50400.22.1.00	0		0	0		0	0		0
		2330	853	0701	0	8	1373000000000000	50300.22.0.00	0		568,64	568,64		568,64	568,64		568,64
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0								
	исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831	0701	0	8	1373000000000000	50300.22.0.00	0								
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	31 836 046,33	0,00	31 613 770,04	25 521 262,93	0,00	25 521 262,93	25 521 262,93	0,00	25 521 262,93
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	прочую закупку товаров, работ и услуг			0701	0	8	1373000000000000	50300.21.0.00	5 196 252,99		5 196 252,99			0,00			0,00
				0701		8	1375040000000000	50400.21.1.00	566 020,11		566 020,11			0,00			0,00
				0701		8	1375040000000000	50400.21.2.00	1419		1419						
				0701		8	1373000000000000	50300.22.0.00	13 404 753,45		13 404 753,45	13 294 753,45		13 294 753,45	13 294 753,45		13 294 753,45
				0701		8	1375040000000000	50400.22.1.00	8 329 170,30		8 329 170,30	8 329 170,30		8 329 170,30	8 329 170,30		8 329 170,30
				0701		9	137505000000000	50500.22.2.02	84 970,00								
				0701		9	137505000000000	50500.20.1.02	0,00	0,00							
		2640	244	0701	0	8	1375040000000000	50400.22.2.00	1 085 059,00		1 085 059,00	1 085 059,00		1 085 059,00	1 085 059,00		1 085 059,00

№ 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
				0701		8	1373000000000000	50300.22.0.00	57 104,19		57 104,19	57 104,19		57 104,19	57 104,19		57 104,19
				0701		8	1373000000000000	50400.21.1.00	137 306,29								
			247	0701		8	1375040000000000	50400.22.1.00	2 973 991,00		2 973 991,00	2 755 175,99		2 755 175,99	2 755 175,99		2 755 175,99
	средства поступающие во временное распоряжение		000	0701		8	1373000000000000	50330,21.0,0	17 448,00								
			000	0701		8	1373000000000000	50330,22.0,0	280 903,15								
1.5.	Выплаты, уменьшающие	3000	180	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000									
	- налог на прибыль (2)	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- прочие налоги, уменьшающие доход (2)	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
1.6.	**Прочие выплаты, в том числе:**	**4000**	**X**	**0000**	**0000**	**0**	**000000000000000000**	**0000000000**	**5724**								
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	5724								

(1) в графе 3 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) С.В. Никитина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Махецкая Л.М. (фамилия, инициалы) (телефон)

05 12 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета
(наименование должности иполномоченного органа - учредителя)
(подпись) Л.В. Ященко (расшифровка подписи)
05 12 2022