Приложение к Порядку составления и утверждения Плана

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего
(наименование должности лица уполномоченного лица)

МАДОУ д/с № 12 города Тюмени

_____ С.В.Никитина
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 12 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (на 20 21 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "30" декабря 20___ г.

	Коды
Дата	29.12.2021
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	50400.20.1.00	2132920,21								
				0701	0000	8	13750400000000000	50400.20.2.00	202193,58								
				0701	0000	8	13750330000000000	50330.20.0.00	1272844,59								
				0701	0000	9	13750500000000000	50500.20.1.02	312410								
				0701	XXXXXXXXXX	8	13750300000000000	50300.20.0.00	4623626,05								
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	000000000000000000	0000000000	79 020 325,15	0,00	79 020 325,15	78 802 106,81	0,00	78 805 842,95	78 805 842,95	0,00	78 805 842,95
	- доходы от собственности	1100	120	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000	50300.21.0.00	0,00		0,00						
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400.21.1.00	31 210 545,55		31 210 545,55	31 210 545,55		31 210 545,55	31 210 545,55		31 210 545,55
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400.21.2.00	28 831 028,00		28 831 028,00	28 831 028,00		28 831 028,00	28 831 028,00		28 831 028,00
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000	50300.21.0.00	13 292 350,66		13 292 350,66	13 292 350,66		13 292 350,66	13 292 350,66		13 292 350,66
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000	50300.21.0.00	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	50300.21.0.00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.21.2.07	3 782 672,78		3 782 672,78	3 782 672,78		3 782 672,78	3 782 672,78		3 782 672,78
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.21.2.02	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			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
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500 21 1 22	25 454,10		25 454,10	25 454,10		25 454,10	25 454,10		25 454,10

№ 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
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500 21.1.07	1 654 055,72		1 654 055,72	1 654 055,72		1 654 055,72	1 654 055,72		1 654 055,72
	- прочие доходы	1500	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- доходы от операций с активами, в том числе	1900	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000									
	уменьшение стоимости основных средств		410	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	уменьшение стоимости материальных запасов		440	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				0701	XXXXXXXXXX	9	1373000000000000	50300 21.0.00	214482,2		214482,2						
	- прочие поступления, в том числе:	1980	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	3736,14		3736,14			3736,14	3736,14		3736,14
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400 20.1.00	3736,14		3736,14			3736,14	3736,14		3736,14
1.4	**Расходы всего, в том числе:**	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	87 564 319,56	5 749 138,50	80 542 328,49	76 395 111,11	5 436 728,50	72 958 382,61	76 395 111,11	5 436 728,50	72 958 382,61
	- выплаты персоналу, в том числе	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	46 466 709,58		46 466 709,58	46 393 382,84		46 393 382,84	46 393 382,84		46 393 382,84
	оплата труда			0701	0	8	1375040000000000	50400.20.1.00	0,00			0,00					
				0701	0	8	1373000000000000	50300 20.0.00	24 598,37		24 598,37						
				0701	0	8	1375040000000000	50400 21.1.00	13 679 351,75		13 679 351,75	13 679 351,75		13 679 351,75	13 679 351,75		13 679 351,75
				0701	0	8	1375040000000000	50400.21.2.00	21 400 653,56		21 400 653,56	21 400 653,56		21 400 653,56	21 400 653,56		21 400 653,56
				0701	0	9	1375050000000000	50500 21.1.00	19 550,00								
		2110	111	0701	0	8	1373000000000000	50300.21.0.00	622702,48		622 702,48	622 702,48		622 702,48	622 702,48		622 702,48
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400 21.1.00	115		115,00	115,00		115,00	115,00		115,00
	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	10 719 738,42		10 713 713,69	10 690 560,05	0,00	10 690 560,05	10 690 560,05	0,00	10 690 560,05
				0701	XXXXXXXXXX	8	1373000000000000	50300 20.0.00	23 153,64		23 153,64	0,00					
							1375040000000000	50400.20.2.00	120,63		120,63	0,00					
	на выплаты по оплате труда						1375040000000000	50400.21.1.00	4 257 067,25		4 257 067,25	4 257 067,25		4 257 067,25	4 257 067,25		4 257 067,25

№ 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		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	на выплаты по оплате труда			0701		8	1375040000000000	50400 21.2.00	6 255 066,44		6 255 066,44	6 255 066,44		6 255 066,44	6 255 066,44		6 255 066,44
				0701	0	8	1375050000000000	50500 21.1.22	5904,10								
		2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	1373000000000000	50300 21.0.00	178 426,36		178 426,36	178 426,36		178 426,36	178 426,36		178 426,36

№ 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									
		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	5436728,5	5436728,5	0,00	5 436 728,50	5 436 728,50		5 436 728,50	5 436 728,50	
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты			1004	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500 21.2.07	3782672,78	3782672,78	0,00	3 782 672,78	3 782 672,78		3 782 672,78	3 782 672,78	
		2211	323	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500 21 1.07	1654055,72	1654055,72	0,00	1 654 055,72	1 654 055,72		1 654 055,72	1 654 055,72	
	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	0701	0	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	568,64		568,64	568,64		568,64	568,64		568,64
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	0	8	1373000000000000	50300.21.0.00	0								
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			0701	0	8	1375040000000000	50400 21.1.00	0		0	0		0	0		0
		2330	853	0701	0	8	1373000000000000	50300.21.0.00	568,64		568,64	568,64		568,64	568,64		568,64
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, раот, услуг), в том числе	2500	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0								
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831	0701	0	8	1373000000000000	50300 20 0 00	0								
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	34 387 468,27	312 410,00	34 075 058,27	26 564 431,13	0,00	26 564 431,13	26 564 431,13	0,00	26 564 431,13
	закупку товаров, раот, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	прочую закупку товаров, работ и услуг			0701	0	8	1373000000000000	50300.20.0 00	4 575 874,04		4 575 874,04			0,00			0,00
				0701		8	1375040000000000	50400.20.1.00	2 132 920,21		2 132 920,21			0,00			0,00
				0701		8	1375040000000000	50400.20.2.00	202072,95		202072,95						
				0701		8	1373000000000000	50300.21.0.00	12 654 031,19		12 654 031,19	12 439 548,99		12 439 548,99	12 439 548,99		12 439 548,99

№ 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	1375040000000000	50400 21 1.00	10 137 293,96		10 137 293,96	10 137 293,96		10 137 293,96	10 137 293,96		10 137 293,96
				0701		9	137505000000000	50500.20 1.02	312 410,00	312 410,00							
		2640	244	0701	0	8	1375040000000000	50400 21 2 00	1 175 308 00		1 175 308,00	1 175 308,00		1 175 308,00	1 175 308,00		1 175 308,00
	закупка энергетических ресурсов			0701		8	1373000000000000	50300 21.0 00	57 104,19		57 104,19	57 104,19		57 104,19	57 104,19		57 104,19
		2650	247	0701		8	1375040000000000	50400 21 1.00	3 140 453,73		3 140 453,73	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	50330,20.0,0	1 272 844,59								
1.5.	**Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)**	**3000**	**100**	**0000**	**0000**	**0**	**000000000000000000**	**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**	**0**								
	- возврат в бюджет средств субсидии			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
		4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0								

(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)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности иполномоченного органа - учредителя)

(подпись) Л.В. Ященко (расшифровка подписи)

" " 20 г.