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)
"31" 03 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год (на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "31" марта 2023г.

	Коды
Дата	31.03.2023
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 № 12 города Тюмени

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	50400.22.1.00	748 058,27								
				0701	0000	8	13750400000000000	50400.22.2.00	43347,12								
				0701	0000	8	13750330000000000	50330.22.0.00	130801,99								
				0701	0000	9	13750500000000000	50500.22.1.22	4409,02								
				0701	0000	8	13750300000000000	50300.22.0.00	5092344,37								
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	86 958 058,54	9 031 808,37	77 926 250,17	86 848 058,54	9 031 808,37	77 816 250,17	86 848 058,54	9 031 808,37	77 816 250,17
	- доходы от собственности	1100	120	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000	50300.23.0.00	110 000,00		110 000,00	110000		110000	110000		110000
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400.23.1.00	31 255 961,80		31 255 961,80	31 255 961,80		31 255 961,80	31 255 961,80		31 255 961,80
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400.23.2.00	28 711 942,00		28 711 942,00	28 711 942,00		28 711 942,00	28 711 942,00		28 711 942,00
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000	50300.23.0.00	17 798 064,57		17 798 064,57	17 798 064,57		17 798 064,57	17 798 064,57		17 798 064,57
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000	50300.23.0.00	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	50300.23.0.00	50 281,80		50 281,80	50 281,80		50 281,80	50 281,80		50 281,80
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.23.2.07	5 385 240,00	5 385 240,00		5 385 240,00	5 385 240,00		5 385 240,00	5 385 240,00	
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.23.1.07	3 060 424,17	3 060 424,17		3 060 424,17	3 060 424,17		3 060 424,17	3 060 424,17	
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.23.1.26	586 144,20	586144,2		586 144,20	586144,2		586 144,20	586144,2	

№ 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	50500.22.1.07			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	- 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	50300.2120.00	0		0						
	- прочие поступления, в том числе:	1980	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0		0			0	0		0
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400.22.1.00			0			0	0		0
	средства поступающие во временное распоряжение		510	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400.23.1.00	17584,33		17584,33			17584,33	17584,33		17584,33
1.4.	**Расходы всего, в том числе:**	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	92 846 217,31	9 040 626,41	83 809 999,22	77 816 250,16	586 144,20	77 813 274,46	86 261 914,33	586 144,20	77 816 250,16
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	48 723 679,60		48 723 679,60	48 565 700,48		48 565 700,48	48 565 700,48		48 565 700,48
	оплата труда			0701	0	8	1375040000000000	50400.22.1.00	53 919,09			0,00					
				0701	0	8	1373000000000000	50300.22.0.00	77 051,24		77 051,24						
				0701	0	8	1375040000000000	50400.23.1.00	15 037 296,00		15 037 296,00	15 037 296,00		15 037 296,00	15 037 296,00		15 037 296,00
				0701	0	8	1375040000000000	50400.23.2.00	21 384 791,00		21 384 791,00	21 384 791,00		21 384 791,00	21 384 791,00		21 384 791,00
				0701	0	9	1375050000000000	50500.22.1.22	0,00								
		2110	111	0701	0	8	1373000000000000	50300.23.0.00	869118,13		869 118,13	869 118,13		869 118,13	869 118,13		869 118,13
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400.23.1.00	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	11 301 504,15		11 285 214,15	11 274 495,36	0,00	11 274 495,36	11 274 495,36	0,00	11 274 495,36
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	1373000000000000	50300.22.0.00	10 718,79		10 718,79	0,00					
							1375040000000000	50400.22.2.00	0,00		0,00	0,00					
							1375040000000000	50400.23.1.00	4 541 264,00		4 541 264,00	4 541 264,00		4 541 264,00	4 541 264,00		4 541 264,00
				0701		8	1375040000000000	50400.23.2.00	6 458 207,00		6 458 207,00	6 458 207,00		6 458 207,00	6 458 207,00		6 458 207,00
				0701	0	8	1375050000000000	50400.22.1.00	16290,00		16 290,00						
		2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	1373000000000000	50300.23.0.00	275 024,36		275 024,36	275 024,36		275 024,36	275 024,36		275 024,36

№ 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	2142	119	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				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	8 453 048,89	8450073,19	2 975,00	2 975,70	0,00		8 448 639,87	0,00	2 975,70
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0000	XXXXXXXXXX	0	137500000000000	0		0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0701	XXXXXXXXXX	8	137500000000000	50400.23.1.00	2975,7	0	2 975,00	2 975,70	0,00	2 975,70	2 975,70	0,00	2 975,70
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	1004	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.23.2.07	5 385 240,00	5385240	0,00	5 385 240,00	5 385 240,00		5 385 240,00	5 385 240,00	
				0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.23. 1.07	3 060 424,17	3060424,17	0,00	3 060 424,17	3 060 424,17		3 060 424,17	3 060 424,17	
				0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.22.1.07	4409,02	4409,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	0	8	1373000000000000	50300.23.0.00									
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	0	8	1375040000000000	50400.23.1.00	0		0	0		0	0		0
				0701	0	8	1373000000000000	50300.23.0.00	0		0			0			
	- 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	35 669 488,82	586 144,20	35 083 344,62	29 247 573,98	586 144,20	29 247 573,98	29 247 573,98	586 144,20	29 247 573,98
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	прочую закупку товаров, работ и услуг			0701	0	8	1373000000000000	50300.22.0.00	5 004 574,34		5 004 574,34			0,00			0,00
				0701		8	1375040000000000	50400.22.1.00	500 349,04		500 349,04			0,00			0,00
				0701		8	1375040000000000	50400.22.2.00	43347,12		43347,12						
				0701		8	1373000000000000	50300.23.0.00	16 494 203,88		16 494 203,88	16 384 203,88		16 384 203,88	16 384 203,88		16 384 203,88
				0701		8	1375040000000000	50400.23.1.00	8 700 435,10		8 700 435,10	8 700 435,10		8 700 435,10	8 700 435,10		8 700 435,10
				0701		9	137505000000000	50500.23.1.26	586 144,20	586 144,20		586 144,20	586 144,20		586 144,20	586 144,20	
				0701		9	137505000000000	50500.22.1.02	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 лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
		2640	244	0701	0	8	1375040000000000	50400.23.2.00	868 944,00		868 944,00	868 944,00		868 944,00	868 944,00		868 944,00
				0701		8	1373000000000000	50300.23.0.00	320 000,00		320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00		320 000,00
				0701		8	1373000000000000	50400.22.1.00	177 500,14		177 500,14						
			247	0701		8	1375040000000000	50400.23.1.00	2 973 991,00		2 973 991,00	2 973 991,00		2 973 991,00	2 973 991,00		2 973 991,00
	средства поступающие во временное распоряжение		000	0701		8	1373000000000000	50330,22.0,0	130 801,99								
			000	0701		8	1373000000000000	50330,23.0,0	17 584,33								
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	4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				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)

„31" 03 2023

СОГЛАСОВАНО
_____ Председатель наблюдательного совета
(наименование должности иполномоченного органа - учредителя)

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

"_____" _____ 20___ г.