

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица уполномоченного лица)

МАДОУ д/с № 12 города Томени

 С.В. Никитина

(подпись) (расшифровка подписи)

от "22" 09 2024г.

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

от "22" сентября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Департамент образования Администрации города Томени

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12  
города Томени

Единица измерения: руб.

683

Коды	Дата
	22.09.2023
по Сводному реестру	0
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7203206923
КПП	720301001
по ОКЕИ	



Раздел 1: Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по классификации ЦИИ 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 личным счетам, открытым в органах фк или ФО	Операции по личным счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по личным счетам, открытым в органах фк или ФО	Операции по личным счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по личным счетам, открытым в органах фк или ФО	Операции по личным счетам, открытым в кредитных организациях																			
1.1.	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	701	0000	8	137504000000000000	50400 22.1 00	748 058.27																											
																			0701	0000	8	137504000000000000	50400 22.2 00	43347.12												
																			0701	0000	8	137503300000000000	50330 22.0 00	130801.99												
																			0701	0000	9	137505000000000000	50500 22.1 22	4409.02												
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	701	0000	8	137504000000000000	50400 XXXXX	5092344.37																											
																			0701	0000	8	137504000000000000	50400 XXXXX													
																			0701	0000	9	137505000000000000	50500 XXXXX													
																			0701	0000	8	137503000000000000	50300 XXXXX													
1.3.	<b>Доходы всего, в том числе:</b>	1000	00000000	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	87 315 353.15	9 076 332.50	78 239 020.65	87 315 353.15	9 076 332.50	78 231 020.61	#####	9 076 332.50	78 231 020.61																			
																			- Доходы от собственности	1100	120	0701	XXXXXXX	8	1373000000000000	50300 23.0 00	200 000.00		200000	191999.96	191999.96					
																			- Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждению	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400 23.1 00	31 313 972.80		31 313 972.80	31 313 972.80	31 313 972.80	191999.96	191999.96			
																			- Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждению	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400 23.2 00	28 854 557.00		28 854 557.00	28 854 557.00	28 854 557.00	28 854 557.00	28 854 557.00			
																			- Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000000	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 учреждения	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000000	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	137300000000000000	50300 23.0 00	72 426.28		72 426.28	72 426.28	72 426.28	72 426.28	72 426.28			
																			- безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	XXXXXXXXXX	9	137500000000000000	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	137500000000000000	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	137500000000000000	50500 23.2 02	109 000.00		109 000.00	109 000.00	109 000.00	109 000.00	109 000.00			



№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФРС	КЛСР	КБФО	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	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
																		платежные поступления	платежные поступления
1.4	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000000	50500 22 1.07											
	- доходы от операций с ценными бумагами и операциями с недвижимым имуществом	1900	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000											
	Уменьшение стоимости основных средств			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX											
	Уменьшение стоимости материальных запасов			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX											
	- прочие поступления, в том числе:	1930	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000											
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400 22 1.00											
	средства поступающие во временное распоряжение			510	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400 23 1.00	65629.51	65629.51								0
	<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>83 203 511.92</b>	<b>9 085 160.54</b>	<b>83 087 509.38</b>	<b>87 307 395.10</b>	<b>521 666.33</b>	<b>78 228 044.90</b>	<b>89 616 694.77</b>	<b>521 666.33</b>	<b>78 231 026.98</b>		
	- Выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	48 895 466.60	48 748 206.27	48 737 487.48		48 737 487.48	48 737 487.48		48 737 487.48			
	оплата труда			0701	0	8	137504000000000000	50300 22 1.00	53 919.09	77 051.24	77 051.24		77 051.24	77 051.24		77 051.24			
			0701	0	8	137504000000000000	50400 22 0.00	15 092 603.00	15 092 603.00	15 092 603.00		15 092 603.00	15 092 603.00		15 092 603.00				
			0701	0	8	137504000000000000	50400 23 1.00	21 461 426.00	21 461 426.00	21 461 426.00		21 461 426.00	21 461 426.00		21 461 426.00				
			0701	0	9	137505000000000000	50500 22 1.22	0.00											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110		111	0701	0	137300000000000000	50300 23 0.00	869 118.13	869 118.13	869 118.13		869 118.13	869 118.13		869 118.13				
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	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:	2120		112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400 22 2.00	11 341 340.36	11 325 058.15	11 314 340.36	0.00	11 314 340.36	11 314 340.36	0.00	11 314 340.36			
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400 22 2.00	10 718.79	10 718.79	0.00	0.00	10 718.79	10 718.79	0.00	10 718.79			
			X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
				0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000000	50300 22 0.00	4 557 966.00	4 557 966.00	4 557 966.00		4 557 966.00	4 557 966.00		4 557 966.00			
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400 23 1.00	6 481 350.00	6 481 350.00	6 481 350.00		6 481 350.00	6 481 350.00		6 481 350.00			
				0701	0	8	137505000000000000	50400 22 1.00	16 290.00	16 290.00	16 290.00		16 290.00	16 290.00		16 290.00			
на выплаты по оплате труда	2141		119	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000000	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	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 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
										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 иные выплаты работникам	2142	119	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			0,00	0,00			0,00			0,00
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	8 453 048,99	8450073,19	0,00	8 448 639,87	0,00	8 448 639,87	0,00	8 448 639,87	0,00	2 975,70
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211		0000	XXXXXXXXXX	0	137500000000000000	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0701	XXXXXXXXXX	8	137500000000000000	50400 23.1.00	2975,7	0	2 975,00	2 975,70	0,00	2 975,70	2 975,70	2 975,70	0,00	2 975,70
				1004	XXXXXXXXXX	9	137500000000000000	50500 23.2.07	5 385 240,00	5385240	0,00	5 385 240,00	0,00	5 385 240,00	5 385 240,00	5 385 240,00	0,00	5 385 240,00
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000000	50500 23.1.07	3 060 424,17	3060424,17	0,00	3 060 424,17	0,00	3 060 424,17	3 060 424,17	3 060 424,17	0,00	3 060 424,17
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	0	8	137300000000000000	50300 23.0.00	8000			0,00			0,00			0
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	0	8	137504000000000000	50400 23.1.00	0		0	0	0	0	0			0
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2500	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0,04		0	0	0	0	0			0
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2520	831	0701	0	8	137300000000000000	50300 22.0.00	0									
	закупку товаров, работ, услуг в	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	35 846 996,39	630 668,33	35 216 328,06	521 668,33	29 480 557,42	29 480 557,42	521 668,33	29 480 557,42	521 668,33	29 480 557,42
	левым капиталом	2630	243	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX										
				0701	0	8	137300000000000000	50300 22.0.00	5 004 574,34		5 004 574,34		0,00					0,00
				0701		8	137504000000000000	50400 22.1.00	500 349,04		500 349,04		0,00					0,00
				0701		8	137504000000000000	50400 22.2.00	43347,12		43347,12							
				0701		8	137300000000000000	50300 23.0.00	16 598 348,32		16 598 348,32		16 598 348,32		16 598 348,32			16 598 348,32
				0701		8	137504000000000000	50400 23.1.00	8 686 437,10		8 686 437,10		8 686 437,10		8 686 437,10			8 686 437,10
	Прочую закупку товаров, работ и услуг			0701		9	137505000000000000	50500 23.1.26	521 668,33		521 668,33		521 668,33		521 668,33			521 668,33

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджета Российской Федерации (1)	КФСР	КЛСР	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 организациях ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в организациях ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	средства поступившие во временное распоряжение	000	0701	0701		8	13730000000000000	50330 23 0.0	130 801.99				
		000	0701	0701		8	13730000000000000	50330 23 0.0	65 629.51				
		247	0701	0701		8	13750400000000000	50400 23 1.00	2 973 991.00	2 973 991.00	2 973 991.00	2 973 991.00	
		2640	0701	0701	0	8	13750400000000000	50400 23 2.00	911 781.00	911 781.00	911 781.00	911 781.00	
			0701	0701		8	13730000000000000	50300 23 0.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	
			0701	0701		8	13730000000000000	50400 22 1.00	177 500.14	177 500.14			
1.5	Выплаты, уменьшающие доход в том числе: - по оплате налогов, уменьшающие доход (2)	3000	0000	0000		8	00000000000000000	0000000000					
		3030	0000	0000		8	13730000000000000	0000000000					
1.6	Прочие выплаты, в том числе: - возврат в бюджет средств субсидии	4000	0000	0000		9	00000000000000000	0000000000	0				

(1) в графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 источников финансирования дефицитов бюджетов;  
 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 \_\_\_\_\_ Заведующий \_\_\_\_\_ С.В. Никитина  
 (полномоченное лицо учреждения) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Махачкин Д.М. \_\_\_\_\_  
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО: "08" "08" 2015  
 Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_  
 (наименование должности полномочного органа - учредителя)  
 (подпись) **Н.В. Родыгина**  
 (расшифровка подписи)

