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)
"23" 11 2023г.

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

от "23" ноября 2023г.

	Коды
Дата	23.11.2023
по Сводному реестру	0
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	88 359 787,67	10 362 387,37	77 997 400,30	88 342 803,82	10 353 403,57	77 989 400,25	###########	10 353 403,57	77 989 400,25
	- доходы от собственности	1100	120	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000	50300.23.0.00	280 000,00		280 000,00	271999,95		271999,95	271999,95		271999,95
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400.23.1.00	31 313 972,80		31 313 972,80	31 313 972,80		31 313 972,80	31 313 972,80		31 313 972,80
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400.23.2.00	29 872 617,00		29 872 617,00	29 872 617,00		29 872 617,00	29 872 617,00		29 872 617,00
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000	50300.23.0.00	16 458 384,22		16 458 384,22	16 458 384,22		16 458 384,22	16 458 384,22		16 458 384,22
	- 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	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	137500000000000	50500.23.2.07	4 264 312,34	4 264 312,34		4 264 312,34	4 264 312,34		4 264 312,34	4 264 312,34	
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.23.1.07	2 841 671,48	2 841 671,48		2 841 671,48	2 841 671,48		2 841 671,48	2 841 671,48	
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.23.2.02	208 999,00	208 999,00		208 999,00	208 999,00		208 999,00	208 999,00	

№ 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	50500.23.1.26	3 038 420,75	3038420,75		3 038 420,75	3 038 420,75		3 038 420,75	3 038 420,75	

№ 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	50500.23.1.22	8 983,80	8983,8							
	- доходы от операции с	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	50300.2120.00	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	144239,16		144239,16						0
1.4.	**Расходы всего, в том числе:**	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	94 247 946,44	10 362 221,61	72 295 860,86	88 342 803,82	3 038 420,75	77 985 056,03	85 095 384,07	3 038 420,75	77 989 400,25
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	49 922 510,40		38 336 037,45	49 755 547,48		49 755 547,48	49 755 547,48		49 755 547,48
	оплата труда			0701	0	8	1375040000000000	50400.22.1.00	53 919,09		53 919,09						
				0701	0	8	1373000000000000	50300.22.0.00	77 051,24		77 051,24						
				0701	0	8	1375040000000000	50400.23.1.00	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	1375040000000000	50400.23.2.00	22 243 346,00		22 243 346,00	22 243 346,00		22 243 346,00	22 243 346,00		22 243 346,00
				0701	0	9	1375050000000000	50500.23.1.22	6 900,00	6900							
		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	11 579 572,95	2083,8	11 561 199,15	11 550 480,36	0,00	11 550 480,36	11 550 480,36	0,00	11 550 480,36
	на выплаты по оплате труда			0701	XXXXXXXXXX	8	1373000000000000	50300.22.0.00	10 718,79		10 718,79	0,00					
							1375040000000000	50500.23.1.22	2 083,80	2083,8		0,00					
							1375040000000000	50400.23.1.00	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		8	1375040000000000	50400.23.2.00	6 717 490,00		6 717 490,00	6 717 490,00		6 717 490,00	6 717 490,00		6 717 490,00
				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			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	7 114 737,06	7110392,84	4 344,22	7 110 328,04	0,00		7 110 328,04	0,00	4 344,22
	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	50400.23.1.00	4344,22	0	4 344,22	4 344,22	0,00	4 344,22	4 344,22	0,00	4 344,22
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты			1004	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.23.2.07	4 264 312,34	4264312,34	0,00	4 264 312,34	4 264 312,34		4 264 312,34	4 264 312,34	
				0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.23. 1.07	2 841 671,48	2841671,48	0,00	2 841 671,48	2 841 671,48		2 841 671,48	2 841 671,48	
		2211	323	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000	50500.22.1.07	4409,02	4409,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе	2300	x						8000,04								
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	0	8	1373000000000000	50300.23.0.00	8000								
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			0701	0	8	1375040000000000	50400.23.1.00	0		0	0		0	0		0
		2330	853	0701	0	8	1373000000000000	50300.23.0.00	0,04		0			0			
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, раот, услуг),	2500	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0								
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	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	37 202 698,94	3 247 419,75	33 955 279,19	31 476 928,30	3 038 420,75	28 229 508,55	28 229 508,55	3 038 420,75	28 229 508,55
	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	15 338 667,97		15 338 667,97	15 338 667,97		15 338 667,97	15 338 667,97		15 338 667,97
				0701		8	1375040000000000	50400.23.1.00	8 685 068,58		8 685 068,58	8 685 068,58		8 685 068,58	8 685 068,58		8 685 068,58

№ 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		9	137505000000000	50500.23.1.26	3 038 420,75	3 038 420,75		3 038 420,75	3 038 420,75		3 038 420,75	3 038 420,75	
				0701		9	137505000000000	50500.23.2.02	208 999,00	208 999,00		208 999,00	208999		208 999,00	208999	
		2640	244	0701	0	8	1375040000000000	50400.23.2.00	911 781,00		911 781,00	911 781,00		911 781,00	911 781,00		911 781,00
				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	144 239,16								
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)

„23" 11 2023 г.

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

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

„23" 11 2023 г.

№ 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