

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица уполномоченного лица)

МАДОУ д/с № 12 города Тюмени

Шульц С.В. Никитина
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" "11" 2023 г.

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

от "28" "11" 2023 г.

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.

683

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	88.11.2023
	0
	7203206923
	720301001

Раздел 1: Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Цили 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	0701	0000	8	1375040000000000000	50400.22.1.00	748 058.27																													
																			0701	0000	8	1375040000000000000	50400.22.2.00	43347.12														
																			0701	0000	8	1375033000000000000	50330.22.0.00	130801.99														
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0701	XXXXXXX	8	1375040000000000000	50400XXXXX																														
																				0701	XXXXXXX	9	1375050000000000000	50500XXXXX														
																				0701	XXXXXXX	8	1375030000000000000	50300XXXXX														
1.3.	Доходы всего, в том числе:	1000	00000000	0000	0000	0	0000000000000000000	0000000000	88 599 287.57	10 362 387.37	78 236 900.30	88 582 303.82	10 353 403.57	78 228 900.25	#####	10 353 403.57	78 228 900.25																					
																				- Доходы от собственности	1100	120	XXXXXXX	8	1373000000000000000	50300.23.0.00	280 000.00			271999.95			271999.95					
																				- Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	XXXXXXX	8	1375040000000000000	50400.23.1.00	30 345 163.80			30 345 163.80			30 345 163.80					
																				- Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	XXXXXXX	8	1375040000000000000	50400.23.2.00	31 080 926.00			31 080 926.00			31 080 926.00					
																				- Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	XXXXXXX	8	1373000000000000000	50300.23.0.00	16 458 384.22			16 458 384.22			16 458 384.22					
																				- Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	XXXXXXX	8	1373000000000000000	50300.23.0.00	0.00			0.00			0.00					
																				- Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	XXXXXXX	8	1373000000000000000	50300.23.0.00	72 426.28			72 426.28			72 426.28					
																				- Безвозмездные денежные поступления	1400	150	XXXXXXX	9	1375000000000000000	50500.23.2.07	4 264 312.34			4 264 312.34			4 264 312.34					
																				- Безвозмездные денежные поступления	1400	150	XXXXXXX	9	1375000000000000000	50500.23.1.07	2 841 671.48			2 841 671.48			2 841 671.48					
																				- Безвозмездные денежные поступления	1400	150	XXXXXXX	9	1375000000000000000	50500.23.2.02	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	
	Безвозмездные Денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	1375000000000000	50500 23 1.26	3 038 420,75	3038420,75	3 038 420,75	3 038 420,75	3 038 420,75	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФСР	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 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
1.4.	- безвозмездные денежные поступления - доход от операций с ценными бумагами и операциями с недвижимостью	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	1375000000000000	50500 23 1 22	6 993 80	8983 8				
		1900	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000						
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
				XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
				XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX						
	- прочие поступления, в том числе:	1980	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	0					
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400 22 1 00	144239 16	0				
	средства поступающие во временное распоряжение		510	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400 23 1 00	0	10 362 221,61	72 424 398,06	89 802 303,82	3 038 420,75	78 228 800,25
	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	94 487 446,44	82 786 819,67	89 802 303,82	3 038 420,75	78 228 800,25	
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	50 400 033,40	38 702 798,45	50 233 070,48	50 233 070,48	50 233 070,48	
				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	14 553 922,00	14 553 922,00				
				0701	0	8	1375040000000000	50400 23 2 00	23 148 788,00	23 148 788,00				
				0701	0	9	1375050000000000	50500 23 1 22	6 900,00	6 900,00				
				0701	0	8	1373000000000000	50300 23 0 00	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	
	вазнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	11 690 334,95	2083 8	11 691 961,15	11 691 242,36	11 691 242,36	
				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	4 395 284,00	4 395 284,00	4 395 284,00	4 395 284,00	4 395 284,00	
							1375040000000000	50400 23 2 00	6 990 934,00	6 990 934,00	6 990 934,00	6 990 934,00	6 990 934,00	
							1375050000000000	50400 22 1 00	16 290,00	16 290,00				
	на выплаты по оплате труда	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	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КвСР	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-ий год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
																		КвСР	КЦСР
	на иные выплаты работникам	2142	119	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0000	XXXXXXXXXX	0	13750000000000000	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0701	XXXXXXXXXX	8	13750000000000000	50400.23.1.00	4344,22	0	4344,22	4344,22	0,00	4344,22	4344,22	0,00	4344,22	4344,22	
				1004	XXXXXXXXXX	9	13750000000000000	50500.23.2.07	4284.312.34	4284312.34	0,00	4284.312.34	4284.312.34	4284.312.34	4284.312.34	4284.312.34	4284.312.34	4284.312.34	
				0701	XXXXXXXXXX	9	13750000000000000	50500.23.1.07	2841671,48	2841671,48	0,00	2841671,48	2841671,48	2841671,48	2841671,48	2841671,48	2841671,48	2841671,48	
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе	2300	X	0701	XXXXXXXXXX	9	13750000000000000	50500.22.1.07	4409,02	4409,02	0,00	4409,02	4409,02	4409,02	4409,02	4409,02	4409,02	4409,02	
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	852	0701	0	8	13730000000000000	50300.23.0.00	8000			8000						8000	
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	0	8	13750400000000000	50400.23.1.00	0		0	0			0			0	
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	0,04		0	0,04			0			0,04	
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831	0701	0	8	13730000000000000	50300.22.0.00	0			0			0			0	
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	0000	0000	0	00000000000000000	0000000000	36964.675.94	3247.419.75	33717.256.19	31238.005.30	3038.420.75	27991.485.55	27991.485.55	3038.420.75	27991.485.55	27991.485.55	
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX											
				0701	0	8	13730000000000000	50300.22.0.00	5004.574.34		5004.574.34			0,00				5004.574.34	
				0701		8	13750400000000000	50400.22.1.00	500.349.04		500.349.04			0,00				500.349.04	
				0701		8	13750400000000000	50400.22.2.00	43347,12		43347,12			0,00				43347,12	
	прочую закупку товаров, работ и услуг			0701		8	13730000000000000	50300.23.0.00	15338.667.97		15338.667.97			15338.667.97				15338.667.97	
				0701		8	13750400000000000	50400.23.1.00	8.417.622.58		8.417.622.58			8.417.622.58				8.417.622.58	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КФРС	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-ий год планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
	средства поступающие во временное распоряжение			000		000											
				0701		8	13730000000000000	50330_23_0_0	130 801,99			2 973 991,00		2 973 991,00		2 973 991,00	
				0701		8	13750400000000000	50400_23_1.00	2 973 991,00			2 973 991,00		2 973 991,00		2 973 991,00	
				0701		8	13730000000000000	50300_23_0_00	320 000,00			320 000,00		320 000,00		320 000,00	
				0701		8	13750400000000000	50400_23_2.00	941 204,00		941 204,00		941 204,00		941 204,00		941 204,00
		2640	244	0701		8	13750500000000000	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	13750500000000000	50500_23_2.02	208 999,00	208 999,00		208 999,00	208 999,00		208 999,00	208 999,00	
1.5	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2) - налог на прибыль (2) - прочие налоги, уменьшающие доход (2)	3000	100	0000		0	00000000000000000	0000000000	144 239,16								
		3070	180	XXXX		8	137XXXXXXX	XXXXXXX									
		3030	180	XXXX		8	137XXXXXXX	XXXXXXX									
1.6	Прочие выплаты, в том числе: - возврат в бюджет средств субсидии	4000	X	0000		0	00000000000000000	0000000000	0								
		4010	610	XXXX		8	137XXXXXXX	XXXXXXX									
				XXXX		9	137XXXXXXX	XXXXXXX	0								

(1) в графе 3 отражаются:
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность)
 Заведующий _____ (подпись)
 (должность)
 Махачка Д.М. _____ (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 (номер телефона)
 С.В. Никитина _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)
 (номер телефона)
 СОГЛАСОВАНО
 Председатель наблюдательного совета _____ (подпись)
 (наименование должности исполнителя)
 Д.В. Яценко _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)
 2025 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной или 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