

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица уполномоченного лица)

МАДОУ д/с № 12 города Тюмени

(подпись) *Никитина С.В.* (расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

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

от "28" "12" 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия

учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12
города Тюмени

по ОКЕИ

Коды	
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру	0
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7203206923
КПП	720301001

Единица измерения: руб.

683

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификация (1)	КвРС	КЦРС	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			
1.4.	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	1375000000000000	50500 23.1.22	8 983,80											
		1900	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000												
	- доход от операций				XXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX												
	уменьшение стоимости основных средств		410	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX												
	уменьшение стоимости материальных запасов		440	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX												
	- прочие поступления, в том числе:				XXXXXXX	9	1373000000000000	50300 21.20.00	0											
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлого лет	1981	510	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400 22.1.00												
	средства поступающие во временное распоряжение		510	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400 23.1.00	180573,93											0
	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	95 578 340 72	10 362 221 61	72 705 747 06	88 721 651 10	3 038 420 75	78 384 103 32	85 474 431 35	3 038 420 75	78 368 447 54			
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	51 025 909 35		39 471 475 33	50 859 946 43		50 859 946 43	50 859 946 43					
	оплата труда				0701	0	1375040000000000	50400 22.1.00	53 919 09		53 919 09									
					0701	0	1373000000000000	50300 22.0.00	77 051 24		77 051 24									
					0701	0	1375040000000000	50400 23.1.00	16 959 716 39		16 959 716 39			16 959 716 39	16 959 716 39					
					0701	0	1375040000000000	50400 23.2.00	21 367 688 19		21 367 688 19			21 367 688 19	21 367 688 19					
					0701	0	1375050000000000	50500 23.1.22	6 900 00		6 900 00									
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0701	0	8	1373000000000000	50300 23.0.00	1013100,42		1 013 100,42			1 013 100,42	1 013 100,42					
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400 23.1.00	0		0,00			0,00	0,00					
					0701	0	0000000000000000	0000000000	11 548 534,02	2083,8	11 530 160,22	11 519 441,43	0,00	11 519 441,43	11 519 441,43	0,00				
			X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	10 718,79	2083,8	10 718,79	0,00		10 718,79	10 718,79					
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400 23.1.00	2 340 189,61		2 340 189,61			2 340 189,61	2 340 189,61					
					0701	0	1375040000000000	50400 23.2.00	8 860 744,81		8 860 744,81			8 860 744,81	8 860 744,81					
					0701	0	1375050000000000	50400 22.1.00	16 290,00		16 290,00									
					0701	0	1373000000000000	50300 23.0.00	318 507,01		318 507,01			318 507,01	318 507,01					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификация или Российской Федерации (1)	КвСР	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		
	на иные выплаты работникам	2142	119	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
															XXXX
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	7 114 737,05	7110392,94	4 344,22	0,00	7 110 328,03	0,00	4 344,22
	послужия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0000	XXXXXXXXXX	0	1375000000000000	0		0	0,00	0,00		0,00	0,00
	послужия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0701	XXXXXXXXXX	8	1375000000000000	50400 23.1.00	4344,21	0	4 344,22	0,00	4 344,21	4 344,22	4 344,22
				1004	XXXXXXXXXX	9	1375000000000000	50500 23.2.07	4 264 312,34	4264312,34	0,00	0,00	4 264 312,34	0,00	4 264 312,34
	послужия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0701	XXXXXXXXXX	9	1375000000000000	50500 23.1.07	2 841 671,48	2841671,48	0,00	0,00	2 841 671,48	2 841 671,48	2 841 671,48
				0701	XXXXXXXXXX	9	1375000000000000	50500 22.1.07	4409,02	4409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4409,02
	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	2330	853	0701	0	8	1375040000000000	50400 23.1.00	0		0	0	0		0
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), исполнение судебных актов Российской Федерации и иных актов законодательства по	2500	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0,04		0				
				0701	0	000000000000000000	0000000000	0							
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	2520	831	0701	0	8	1373000000000000	50300 22.0.00	0						
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	37 428 694,28	3 247 419,75	33 229 627,53	30 751 676,64	3 038 420,75	27 504 156,89	27 504 156,89
		2630	243	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
прочие закупку товаров, работ и услуг				0701	0	8	137300000000000000	50300 22.0.00	5 004 674,34		5 004 674,34		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	15 156 374,30		15 156 374,30		15 156 374,30		15 156 374,30
				0701		8	137504000000000000	50400 23.1.00	8 112 587,59		8 112 587,59		8 112 587,59		8 112 587,59

№ 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
	средства поступающие во временное распоряжение			000													
				0701													
				0701		9			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			951 347,00								
				0701		9			208 999,00	208 999,00		208 999,00	208 999,00		208 999,00	208 999,00	
				0701		8			941 204,00	941 204,00		941 204,00	941 204,00		941 204,00	941 204,00	
				0701		8			320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00	
				0701		8			177 500,14	177 500,14		177 500,14	177 500,14		177 500,14	177 500,14	
				0701		8			2 973 991,00	2 973 991,00		2 973 991,00	2 973 991,00		2 973 991,00	2 973 991,00	
				0701		8			130 801,99								
				0701		8			50330,23,0,0	50330,23,0,0		50330,23,0,0	50330,23,0,0		50330,23,0,0	50330,23,0,0	
1.5	выплата, уменьшающая налог на прибыль (2)	3000	100	0000		0	000000000000000000	0000000000	180 673,93								
	- прочие налоги, уменьшающие доход (2)	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
1.6	Прочие выплаты, в том числе: - возврат в бюджет средств субсидии	4000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0								
		4010	610	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	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 _____ Заведующий _____
 (подпись) (должность) (подпись) (должность)
 С.В. Никитина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____
 (подпись) (должность) Махецкая Л.М. _____
 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

Председатель наблюдательного совета _____
 (наименование должности исполнителя полномочного органа - учредителя) Л.В. Яценко _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 20

