

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица уполномоченного лица)

МАДОУ д/с № 12 города Тюмени

(подпись) Никитина С.В. Никитина
(расшифровка подписи)
"03" 04 2024.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год (на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "03" 04 2024 г.

Коды	
Дата	03.04.2024
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	В том числе			В том числе			В том числе				
									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	
				701	0000	8	137504000000000000	50400 23 1.00	1 264 484,52										
				0701	0000	8	137504000000000000	50400 23 2.00	124306,16										
				0701	0000	8	137503300000000000	50330 23 0.00	192836,44										
1.1.	Остаток средств на начало текущего финансового года			0701	0000	9	137505000000000000	50500 23 1.02	593264										
		0001	X	0701	0000	8	137503000000000000	50300 23 0.00	6011432,86										
				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400XXXXX											
				0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	50500XXXXX											
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	50300XXXXX											
1.3.	Доходы всего, в том числе:	1000	00000000	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	86 979 455,45	10 043 688,00	76 935 767,45	85 779 455,45	8 843 688,00	76 935 767,45	#####	8 843 688,00	76 935 767,45		
	- доходы от собственности	1100	120	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000000	50300 24 0.00	600 000,00		600 000,00	600000		600000	600000		600000		
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400 24 1.00	30 505 166,05		30 505 166,05	30 505 166,05		30 505 166,05	#####		30 505 166,05		
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400 24 2.00	27 634 513,00		27 634 513,00	27 634 513,00		27 634 513,00	#####		27 634 513,00		
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000000	50300 24 0.00	18 196 088,40		18 196 088,40	18 196 088,40		18 196 088,40	#####		18 196 088,40		
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000000	50300 24 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 24 0.00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	XXXXXXXXXX	9	137500000000000000	50500 24 2.07	5 577 180,00	5 577 180,00		5 577 180,00	5 577 180,00		5 577 180,00		5 577 180,00		
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000000	50500 24 1.07	3 266 508,00	3 266 508,00		3 266 508,00	3 266 508,00		3 266 508,00		3 266 508,00		
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000000	50500 24 2.02	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000000	50500 24 1.02	0,00	0,00		0,00	0,00		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	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 24.1.26	1 200 000,00	1200000	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной или 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 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	1375000000000000	50500,24,1,22	0,00	0						
	- доходы от операций с депозитами, сбережениями, ценными бумагами и другими финансовыми активами	1900	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000								
	уменьшение стоимости основных средств		410	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
	уменьшение стоимости Материальных запасов		440	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								
	- прочие поступления, в том числе:	1980	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	0	0			0	0		
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400,22,1,00			0		0	0		
	средства поступившие во временное распоряжение		510	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400,24,1,00		0						0
1,4	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	94 869 678,99	10 633 688,00	73 249 505,12	85 779 455,44	8 843 688,00	76 935 767,44	8 843 688,00	76 935 767,44
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	47 786 324,36		36 699 838,49	47 672 265,51	47 672 265,51	#####		47 672 265,51
				0701	0	8	137504000000000000	50400,23,1,00	43 620,13		43 620,13					
				0701	0	8	137300000000000000	50300,23,0,00	48 058,94		48 058,94					
				0701	0	8	137504000000000000	50400,24,1,00	15 127 733,00		15 127 733,00				15 127 733,00	
				0701	0	8	137504000000000000	50400,24,2,00	20 582 316,00		20 582 316,00				20 582 316,00	
				0701	0	9	137505000000000000	50500,24,1,22	0,00							
		2110	111	0701	0	8	137300000000000000	50300,24,0,00	898110,43		898 110,43			898 110,43		898 110,43
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400,24,1,00	0		0,00		0,00		0,00	0,00
	высокие 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	11 086 485,86	0	11 070 179,15	11 064 107,09	0,00	11 064 107,09	#####	0,00
				0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000000	50300,23,0,00	6 072,06		6 072,06		0,00			
							137504000000000000	50500,24,1,22	0,00			0,00				
							137504000000000000	50400,24,1,00	4 568 576,00		4 568 576,00		4 568 576,00		4 568 576,00	
				0701		8	137504000000000000	50400,24,2,00	6 215 860,00		6 215 860,00		6 215 860,00		6 215 860,00	
				0701	0	8	137505000000000000	50400,23,1,00	16306,71		16 306,71					
		2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000000	50300,24,0,00	279 671,09		279 671,09		279 671,09		279 671,09	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Ци 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	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	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			0.00	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	8 848 032.22	8843688	4 344.22	8 848 032.22	8 843 688.00	4 344.22	8 848 032.22	8 843 688.00	4 344.22
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211		0000	XXXXXXXXXX	0	1375000000000000	0		0	0.00	0.00	0.00	4 344.22	0.00	0.00	4 344.22
				0701	XXXXXXXXXX	8	1375000000000000	50400.24.1.00	4344.22	0	4 344.22	4 344.22	0.00	4 344.22	4 344.22	0.00	4 344.22
				1004	XXXXXXXXXX	9	1375000000000000	50500.24.2.07	5 577 180.00	5577180	0.00	5 577 180.00	5 577 180.00	5 577 180.00	5 577 180.00	5 577 180.00	5 577 180.00
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	0701		XXXXXXXXXX	9	1375000000000000	50500.23.1.07	3 266 508.00	3266508	0.00	0.00	3 266 508.00	3 266 508.00	3 266 508.00	3 266 508.00	3 266 508.00	3 266 508.00
		2211	323	0701	XXXXXXXXXX	9	1375000000000000	50500.23.1.07	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе	2300	X						0								
	иные налоги (включаемые в состав расходов), а также	2320	852	0701	0	8	1373000000000000	50300.24.0.00	0								
	уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	0701	0	8	1375040000000000	50400.24.1.00	0		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	12613.5	12613.5	12613.5	12613.5	12613.5	12613.5	12613.5	12613.5	12613.5
	- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2520	831	0701	0	8	1373000000000000	50300.24.0.00	12613.5	12613.5	12613.5	12613.5	12613.5	12613.5	12613.5	12613.5	12613.5
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2600	X	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	38 222 708.91	1 690 000.00	36 532 708.91	29 246 543.21	0.00	29 246 543.21	#####	0.00	29 246 543.21
		2630	243	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				0701	0	8	1373000000000000	50300.23.0.00	5 957 301.86		5 957 301.86			0.00			0.00
				0701		8	1375040000000000	50400.23.1.00	730 924.95		730 924.95			0.00			0.00
				0701		8	1375040000000000	50400.23.2.00	124 306.16		124306.16						
				0701		8	1373000000000000	50300.24.0.00	17 285 693.38		17 285 693.38		17 285 693.38	#####			17 285 693.38
				0701		8	1375040000000000	50400.24.1.00	7 830 521.83		7 830 521.83		7 830 521.83	7 830 521.83			7 830 521.83
	прочую закупку товаров, работ и услуг	0701				9	1375050000000000	50500.23.1.02	490 000.00	490 000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
		0701				9	1375050000000000	50500.24.1.02	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
				0701		9	1375050000000000	50500.24.2.02	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
						9	1375050000000000	50500.24.1.26	1 200 000.00	1 200 000.00							
		2640	244	0701	0	8	1375040000000000	50400.24.2.00	836 337.00	836 337.00		836 337.00		836 337.00			836 337.00
				0701		8	1373000000000000	50300.24.0.00	320 000.00	320 000.00		320 000.00		320 000.00			320 000.00
				0701		8	1373000000000000	50400.23.1.00	473 632.73		473 632.73						
				0701		8	1375040000000000	50400.24.1.00	2 973 991.00		2 973 991.00	2 973 991.00		2 973 991.00			2 973 991.00
	средства поступления во временное распоряжение			0701		8	1373000000000000	50330.23.0.0	192 836.44								
				0701		8	1373000000000000	50330.24.0.0	0.00								
1.5.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)	3000	100	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000									
	- налог на прибыль (2)	3010	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX									
	- прочие налоги, уменьшающие доход (2)	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX									
1.6.	Прочие выплаты, в том числе: - возврат в бюджет средств субсидии	4000	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	103264	103264							
(1) в графе 3 отражаются:																	
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита 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)
(полномочное лицо учреждения) _____ (должность)

Исполнитель _____ (подпись)
Машук Л. М. _____ (подпись)
(фамилия, имя, отчество) _____ (фамилия, имя, отчество)

С. В. Никитина _____ (подпись)
(расшифровка подписи)
27 10 25 _____ (подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)

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

Л. В. Яценко _____
(расшифровка подписи)

03 04 2024