

УТВЕРЖДАЮ

И. о. заведующего

(наименование должности лица уполномоченного лица)

МАДОУ д/с № 12 города Тюмени



Ю. Ю. Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" апреля 20 14.

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

от "18" апреля 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение

Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад № 12
города Тюмени

Единица измерения: руб.

683

Коды	Дата
0	18.04.2024
глава по БК	
по Сводному реестру	
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 бюджетной или Российской Федерации (1)	КФСР	КЛСР	КВФО	Оперативный 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	Х	0701	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								
				0701	0000	9	137505000000000000	50500.23.1.02	593264								
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	0701	0000	8	137503000000000000	50300.23.0.00	6011432,86								
				0701	XXXXXXX	8	137504000000000000	50400XXXX									
				0701	XXXXXXX	9	137505000000000000	50500XXXX									
				0701	XXXXXXX	8	137503000000000000	50300XXXX									
1.3.	Доходы всего, в том числе:	1000	00000000	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	87 071 411,45	10 043 688,00	77 027 723,45	85 871 411,45	8 843 688,00	77 027 723,45	8 843 688,00	77 027 723,45	
				0701	XXXXXXX	8	137300000000000000	50300.24.0.00	600 000,00		600 000,00	600000		600000	600000		600000
				0701													
				0701													
				0701	XXXXXXX	8	137504000000000000	50400.24.1.00	30 543 380,05		30 543 380,05	30 543 380,05		30 543 380,05	30 543 380,05		30 543 380,05
				0701													
				0701													
				0701	XXXXXXX	8	137504000000000000	50400.24.2.00	27 688 255,00		27 688 255,00	27 688 255,00		27 688 255,00	27 688 255,00		27 688 255,00
				0701													
				0701	XXXXXXX	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		18 196 088,40
				0701													
				0701	XXXXXXX	8	137300000000000000	50300.24.0.00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	- Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXX	8	137504000000000000	50400.24.2.00	27 688 255,00		27 688 255,00	27 688 255,00		27 688 255,00	27 688 255,00		27 688 255,00
				0701													
				0701	XXXXXXX	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		18 196 088,40
				0701													
	- Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXX	8	137504000000000000	50400.24.2.00	27 688 255,00		27 688 255,00	27 688 255,00		27 688 255,00	27 688 255,00		27 688 255,00
				0701													
				0701	XXXXXXX	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		18 196 088,40
				0701													
	- Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0701	XXXXXXX	8	137300000000000000	50300.24.0.00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				0701													
				0701	XXXXXXX	8	137504000000000000	50400.24.2.00	27 688 255,00		27 688 255,00	27 688 255,00		27 688 255,00	27 688 255,00		27 688 255,00
				0701													
	- Безвозмездные денежные поступления	1400	150	1004	XXXXXXX	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
				0701	XXXXXXX	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
				0701	XXXXXXX	9	137500000000000000	50500.24.2.02	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				0701	XXXXXXX	9	137500000000000000	50500.24.1.02	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	- Безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXX	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
				0701	XXXXXXX	9	137500000000000000	50500.24.2.02	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				0701	XXXXXXX	9	137500000000000000	50500.24.1.02	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				0701	XXXXXXX	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	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	0,00

№ 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	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
1.4	- безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	1375000000000000	50500 24 1.22	0.00								
	- доход от операций с ценными бумагами и операциями с недвижимостью	1900	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000		0							
	уменьшение стоимости основных средств		410	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX									
	уменьшение стоимости материальных запасов		440	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX	XXXXXXX									
	- прочие поступления, в том числе:	1980	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	0		0			0			0
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981															
	полных лет		510	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400 22 1.00			0						0
	средства поступающие во временное распоряжение		510	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400 24 1.00	94 961 634.99	10 533 686.00	73 320 132.12	85 871 411.44	8 643 686.00	77 027 723.44	8 843 686.00	77 027 723.44	0
	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000			0						
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	47 878 280.35	36 770 465.49	47 764 222.51		47 764 222.51	#####		47 764 222.51	
	оплата труда																
		2110	111	0701	0	8	1375040000000000	50400 24 1.00	15 157 083.00	15 157 083.00	15 157 083.00	15 157 083.00	15 157 083.00	#####		15 157 083.00	
									20 623 593.00	20 623 593.00	20 623 593.00	20 623 593.00	20 623 593.00	#####		20 623 593.00	
									0.00								
									898 110.43	898 110.43	898 110.43	898 110.43	898 110.43	898 110.43		898 110.43	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400 24 1.00	0		0.00			0.00		0.00	
	авансы 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	11 107 814.86	0	11 091 508.15	11 085 436.09	0.00	11 085 436.09	#####	0.00	11 085 436.09
									6 072.06		6 072.06	0.00					
									0.00			0.00					
	на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000	50400 24 1.00	4 577 440.00	4 577 440.00	4 577 440.00	4 577 440.00	4 577 440.00	4 577 440.00		4 577 440.00	
									6 228 325.00	6 228 325.00	6 228 325.00	6 228 325.00	6 228 325.00	6 228 325.00		6 228 325.00	
									16306.71	16 306.71							
									279 671.09	279 671.09	279 671.09	279 671.09	279 671.09	279 671.09		279 671.09	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетной или 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-ий 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	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									0.00
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	0000	0000	0	0000000000000000	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	321	0000	XXXXXXXXXX	0	1375000000000000	0		0	0.00	0.00	0.00	4 344.22	4 344.22	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	
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты			0701	XXXXXXXXXX	9	1375000000000000	50500.24.1.07	3 266 508.00	3266508	0.00	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	
	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			0701	0	8	1375040000000000	50400.24.1.00	0		0	0		0	0		0
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых обязательств по	2500	X	0000	0000	0	0000000000000000	0000000000	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
	закупку товаров, работ, услуг в пределах капитального	2600	X	0000	0000	0	0000000000000000	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	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
				0701	0	8	1373000000000000	50300.23.0.00	5 957 301.86		5 957 301.86			0.00		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
	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
				0701		9	1375050000000000	50500.24.1.02	0.00						0.00		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КвСР	КДСР	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
		2640	244	0701	0	8	137504000000000000	50500.24.2.02	0.00	0.00	836 337.00	836 337.00	0.00	836 337.00	836 337.00	0.00	836 337.00
				0701		8	137300000000000000	50300.24.0.00	320 000.00		320 000.00	320 000.00		320 000.00	320 000.00		320 000.00
				0701		8	137300000000000000	50400.23.1.00	473 632.73		473 632.73						
			247	0701		8	137504000000000000	50400.24.1.00	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			0701		8	137300000000000000	50330.23.0.0	192 836.44								
				0701		8	137300000000000000	50330.24.0.0	0.00								
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	137XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- 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	103264	103264							
(1) в графе 3 отражаются:																	
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов:																	
по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы по видам 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход:																	
(2) - показатель отражается со знаком МИНУС.																	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность)

Исполнитель Главный бухгалтер (подпись) _____ Махцан Л.М. (фамилия, инициалы) _____ Ю.Ю. Васильева (подпись) (расшифровка подписи)

Председатель исполнительного совета (наименование должности исполнителя органа - Учредителя)

Л.В. Рыленко (расшифровка подписи)

18.01.2014

[illegible]