

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица уполномоченного лица)

МАДОУ д/с № 12 города Тюмени

(подпись) Никитина С.В. Никитина
" 22 " 07 2024г.
(расшифровка подписи)

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

от " 22 " сентября 20__ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Тюмени

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12
города Тюмени

Коды	Дата
	18.07.2024
по Сводному реестру	0
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7203206923
КПП	720301001
по ОКЕИ	

Раздел 1: Поступления и выплаты

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
	Остаток средств на начало текущего финансового года			701	0000	8	137504000000000000	50400 23.1.00	1 264 484.52								
1.1.				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								
			X	0701	0000	8	137503000000000000	50300 23.0.00	6011432.86								
1.2.				0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400XXXXX									
				0701	XXXXXXXXXX	9	137505000000000000	50500XXXXX									
			X	0701	XXXXXXXXXX	8	137503000000000000	50300XXXXX									
1.3.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002															
	Доходы всего, в том числе:	1000	00000000	0000	0000	0	000000000000000000	0000000000	87 724 952.45	10 043 688.00	77 681 264.45	86 524 952.45	8 843 688.00	77 681 264.45	#####	8 843 688.00	77 681 264.45
	- Доходы от собственности	1100	120	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000000	50300 24.0.00	700 000.00	✓	700 000.00	700000		700000	700000		700000
	- Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400 24.1.00	30 769 524.05		30 769 524.05	30 769 524.05		30 769 524.05	#####		30 769 524.05
	- Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0701	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000	50400 24.2.00	28 015 652.00		28 015 652.00	28 015 652.00		28 015 652.00	#####		28 015 652.00
	- 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
	- Безвозмездные денежные поступления	1300	140	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000000	50300 24.0.00	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
	- 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
	- Безвозмездные денежные поступления	1400	150	0701	XXXXXXXXXX	9	137500000000000000	50500 24.2.02	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

№ 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			
	- 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)	КБСР	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	XXXXXXX	9	13750000000000000000	50500 24 1.22	0.00	0							
	- доход от операций с ценными бумагами и операциями с недвижимым имуществом	1900	X	0000	0000	0	00000000000000000000	0000000000									
	уменьшение стоимости основных средств			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX0000000000000000	XXXXXXX									
	уменьшение стоимости материальных запасов		410	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXX0000000000000000	XXXXXXX									
	- прочие поступления, в том числе:		440	0701	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXX0000000000000000	XXXXXXX									
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1980	X	0000	0000	0	0000000000000000000000	0000000000	0		0			0			0
	средства поступающие во временное распоряжение	1981	510	0701	XXXXXXXXXX	8	1375040000000000000000	50400 22.1 00			0			0			0
	Расходы всего, в том числе:	2000	X	0000	0000	0	0000000000000000000000	50400 24.1 00	95 615 175.99	10 533 688.00	73 887 785.24	86 521 952.44	8 843 688.00	77 678 243.56	#####	8 843 688.00	77 678 243.56
	- выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	0000	0000	0	0000000000000000000000	0000000000	48 235 625.36		37 044 923.49	48 121 567.51		48 121 567.51	#####		48 121 567.51
	оплата труда			0701	0	8	137504000000000000000000	50400 23.1 00	43 620.13		43 620.13				#####		
				0701	0	8	137300000000000000000000	50300 23.0 00	48 058.94		48 058.94						
				0701	0	8	137504000000000000000000	50400 24.1 00	15 186 458.00		15 186 458.00						
				0701	0	8	137504000000000000000000	50400 24.2 00	20 868 676.00		20 868 676.00				#####		15 186 458.00
				0701	0	9	137505000000000000000000	50500 24.1 22	0.00						#####		20 868 676.00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0701	0	8	137300000000000000000000	50300 24.0 00	898 110.43		898 110.43			898 110.43			898 110.43
	высоко по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2120	112	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137504000000000000000000	50400 24.1 00	0		0.00	0.00		0.00			0.00
		2140	X	0000	0000	0	0000000000000000000000	0000000000	11 190 701.86	0	11 174 395.15	11 168 323.09	0.00	11 168 323.09	#####	0.00	11 168 323.09
				0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000000000000	50300 23.0 00	6 072.06		6 072.06						
							137504000000000000000000	50500 24.1 22	0.00								
							137504000000000000000000	50400 24.1 00	4 586 311.00		4 586 311.00			4 586 311.00			4 586 311.00
на выплаты по оплате труда				0701		8	137504000000000000000000	50400 24.2 00	6 302 341.00		6 302 341.00			6 302 341.00			6 302 341.00
				0701	0	8	137505000000000000000000	50400 23.1 00	16 306.71		16 306.71			16 306.71			6 302 341.00
		2141	119	0701	XXXXXXXXXX	8	137300000000000000000000	50300 24.0 00	279 671.09		279 671.09			279 671.09			279 671.09

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бюджетная классификация Российской Федерации (1)	КФСР	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-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			XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
	- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2142	119	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	5 577 180,00	5 577 180,00	4 344,22
	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	0,00	3 266 508,00	3 266 508,00	0,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе иные налоги (включаемые в состав расходов), а также:	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
		2300	X						3020,88								
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0701	0	8	1373000000000000	50300,24,0.00	3000		30000	3000		3000	3000		3000
	- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по:	2330	853	0701	0	8	1375040000000000	50400,24,1.00	0		0	0		0	0		0
		2500	X	0000	0000	0	0000000000000000	50300,24,0.00	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88
	- 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	0000000000000000	0000000000	38 515 884,03	1 680 000,00	36 825 884,03	29 539 718,33	0,00	29 539 718,33	#####	0,00	29 539 718,33
		2630	243	XXXX	XXXXXXXXXX	9	137XXXXXXX	XXXXXXX									
				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			0,00			0,00
				0701		8	1373000000000000	50300,24,0.00	17 382 672,50		17 382 672,50		17 382 672,50	#####			17 382 672,50
				0701		8	1375040000000000	50400,24,1.00	8 018 419,83		8 018 419,83		8 018 419,83	8 018 419,83			8 018 419,83
Прочие закупки 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		0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (1)	КСР	ККСР	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-ей 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	1375050000000000	50500.24.2.02	0.00	0.00	844.635.00	0.00	0.00	844.635.00	0.00	0.00	844.635.00
				0701		9	1375050000000000	50500.24.1.26	1 200 000.00	1 200 000.00	320 000.00	320 000.00		320 000.00	320 000.00		320 000.00
				0701		8	1373000000000000	50300.24.0.00	473.632.73	473.632.73	2 973.991.00	2 973.991.00	2 973.991.00	2 973.991.00	2 973.991.00	2 973.991.00	2 973.991.00
				0701		8	1375040000000000	50400.24.1.00	192.836.44								
	средства поступления во временное распоряжение			000	0701	8	1373000000000000	50330.23.0.0									
				000	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	137XXXXXX	XXXXXX									
	- прочие налоги, уменьшающие доход (2)	3030	180	XXXX	XXXXXXXXXX	8	137XXXXXX	XXXXXX									
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 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:																	
2) - показатели отражаются со знаком МИНУС.																	

Уполномоченное лицо учреждения
Исполнитель Главный бухгалтер (должность)

Заведующий (должность)

Махецкая Л.М. (фамилия, инициалы)

(подпись)

С.В. Никитина (расшифровка подписи)

ОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета (наименование должности исполнителя)

Л.В. Яценко (подпись)

(расшифровка подписи)

20 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