

Утверждаю
 руководящий МАДОУ д/с №12
 (подпись, должность уполномоченного лица)



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12
 (подпись)
 Окулова Т.И.
 (подпись)
 " 31 " декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "31" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №12

Единица измерения руб.

Коды	Дата
	31.12.2022
по Сводному реестру	223D2675
глава по БК	074
по Сводному реестру	22305771
ИНН	5214006270
КПП	521401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	824 584,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			39 491 769,91	34 340 820,00	34 340 820,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 177 321,75	34 340 820,00	34 340 820,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	33 134 060,95	28 721 920,00	28 721 920,00	
от приносящей доход деятельности всего, в том числе	1230	130		5 043 260,80	5 618 900,00	5 618 900,00	
от оказания платных услуг		130	131	5 043 260,80	5 618 900,00	5 618 900,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 314 448,16			
в том числе							
целевые субсидии	1410	150		1 314 448,16			
Безвозмездные денежные поступления, всего		150	000	1 314 448,16			
Целевые субсидии		150	000	1 314 448,16			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	452 640,30			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	116 032,00			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	33 000,00			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	66 489,60			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	53 088,00			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	116 406,16			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	44 718,00			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	22 670,00			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	100 000,00			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	86 400,00			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	45 000,00			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	9 370,22			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	88 861,00			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	26 580,00			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	25 000,00			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	19 000,00			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	6 120,00			
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		152	152	3 072,88			
Расходы, всего	2000	x		40 316 354,65	34 340 820,00	34 340 820,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 891 005,50	23 499 165,00	23 499 165,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111		19 808 734,79	18 048 513,00	18 048 513,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 082 270,71	5 450 652,00	5 450 652,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 082 270,71	5 450 652,00	5 450 652,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 944,56	122 790,00	122 790,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			122 790,00	122 790,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 944,56	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 419 404,59	10 718 865,00	10 718 865,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 995 192,87	8 885 305,00	8 885 305,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		247		2 424 211,72	1 833 560,00	1 833 560,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			14 419 404,59	10 718 865,00	10 718 865,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			14 419 404,59	10 718 865,00	10 718 865,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 315 343,10	5 357 290,00	5 357 290,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			8 315 343,10	5 357 290,00	5 357 290,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 185 573,02			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			1 185 573,02			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 918 488,47	5 361 575,00	5 361 575,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 918 488,47	5 361 575,00	5 361 575,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			14 419 404,59	10 718 865,00	10 718 865,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				14 419 404,59	10 718 865,00	10 718 865,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

Сурцова Т.И.

Сурцова Т.И.

Исполнитель

ст бухгалтер

Молчагина Л.В.

4-76-05

" 2022

СОГЛАСОВАНО

Инициатор закупки

Соловьева Н.Г.

Соловьева Н.Г.



Наименование учреждения ___ МАДОУ №12

Сетевые показатели:
 кол-во групп
 кол-во детей всего
 из них льготники 50%
 из них льготники 100%

14
246
76
3

тыс. руб. на 31.12.2022

данные по договору

	КОСГУ	ассигнования первоначальные на 2022 год	лимиты первоначальные на 2022 год	Плановые суммы по Договорам, которые будут отражены в учете в пределах лимитов на 2022г	кол-во	цена
Субвенция (расходы связанные с учебным процессом)						
1 зар плата	211	15636,4		15234756,65		
2 Налоги	213	4722,2		4609748,9		
больничный	266			103656,33		
Всего ФОТ		20358,6	19340,67	19948161,88		
3 Связь (интернет)	221	41,2	37,4	34320		
4 Проезд расходы педаг до учебы)	222					
5 расходы на мед. осмотр	226	153,9	118,1	118100	48	2420
6 аттестация, и всех кто зар. плата за счет с	226		12,25	10695	35	350
прочие расходы, связанные с образ.						
7 Процессом	226					
8	226					
9 Основные ср-ва для образ. Процесса	310	1260	1260,0	3478162,06		
приобретение рециркуляторов	310					
11 Канцелярские товары	346	483,4	413,83	284745,79		
12						
ВСЕГО СУБВЕНЦИЯ доп фк "310"		22297,1	21182,25	23874184,73		
Местный бюджет (расходы на содержание и обслуживание)						
1 зар плата	211	3154	2996,3	4214840,46		
2 Налоги	213	952,5	904,9	1272893,69		
больничный	266			21199,95		
Всего ФОТ доп фк "075"		4106,5	3904,1	5508934,1		
3 Связь (местный тариф)	221	24,7	26,7	24903,93	12	2060
4 Подвоз питания, детей	222					
5 Электроэнергия	223-001	1163,9	615,596	1078054,85	50048	12,3
6	223-002					
7 Теплоэнергия	223-002	731,8	1175,964	1031484,32	533	1986,8
8 Вода, водоотведение	223-003	619,9	600,0	628768,78	10000	60
9 ТКО	223-004	83,2	77,3	69673,81	117,2	659,61
Всего по коммунальным расходам(ст 223 доп. фк 077)		2599,8	2468,89	2807981,76		
10 Арендная плата за имущество	224					
расходы на сод имущества(убока снега, стирка)	225-004		152,14	156788,7	2817	54
11 дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка	225-004		24,5	24500		
12	225-007					
13 обслуживание фильтров	225-007		15			
14 заправка картриджа	225-008		8	8000		
15 ремонт оборудования (водонагревателей)	225-008		20			
Итого по ст 225		231,2	219,64	189288,7		
17 расходы на мед. осмотр	226		43,4	43400	18	2420
расходы на анализы	226		8,16	8160	8	1020
18 аттестация, кто зар. плата местный	226		6,3	6300	18	350
19 поверка весов	226					
20 утилизация ламп	226		15			
21 опресовка системы отопления	226					
22 Расчет меню	226		75,6	64880,36	12	6300
Итого по ст 226		107	148,46	122740,36		
23 Налог на имущество землю	291-851					

24	Прочие налоги	293-853		6	5944,56		
	Итого по ст. 290		10	6,00	5944,56		
	Арендная плата за землю	229					
25	Приобретение основных средств	310		126,79	126720		
26	лекарства	341					
27	мягкий инвентарь	345		5			
29	Дез. Ср-ва, мат запасы	346	224,3	30,0	33128,5		
	прочее						
	ИТОГО местный бюджет доп фк "001"		592,2	562,59	502726,05		
30	питание льготников доп фк "063"		639	607,05	1084557		
	ВСЕГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ		7936,5	7539,7	9904198,91		
	внебюджет (родит плата)		5022		4459328,76		
	ВСЕГО по учреждению		30233,6	28721,92			
				0,0			

Руководитель _____ (Огурцова Т.И.)

Главный бухгалтер _____ Молчагина Л.В. 4-76-05

