

Утверждаю  
Заведующий  
(наименование должности уполномоченного лица)



|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 31.12.2024 |
| по Сводному реестру | 223D2675   |
| глава по БК         | 074        |
| по Сводному реестру | 223D3054   |
| ИНН                 | 5214006270 |
| КПП                 | 521401001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

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

от "31" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №12

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | Сумма                            |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                                | 6                                      | 7                                      | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x   | x                 | 4 014 511,87                     |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 |                                  |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>59 497 877,69</b>             | <b>48 811 280,00</b>                   | <b>48 811 280,00</b>                   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |                   | 51 758 968,78                    | 48 811 280,00                          | 48 811 280,00                          |                                |
| в том числе:  | 1210        | 130   | 000               | 46 135 645,00                    | 41 991 380,00                          | 41 991 380,00                          |                                |
| субсидии на выполнение муниципального задания   | 1210        | 130   | 131               | 32 604 100,00                    | 29 099 500,00                          | 29 099 500,00                          |                                |
| субсидии на выполнение муниципального задания   | 1210        | 130   | 131               | 13 531 545,00                    | 12 891 880,00                          | 12 891 880,00                          |                                |
| субсидии на выполнение муниципального задания   | 1210        | 130   | 131               | 780 045,00                       | 780 045,00                             | 780 045,00                             |                                |
| субсидии на выполнение муниципального задания   | 1210        | 130   | 131               | 204 060,00                       |  |  |                                |
| субсидии на выполнение муниципального задания   | 1210        | 130   | 131               | 1 957 880,00                     | 2 645 940,00                           | 2 645 940,00                           |                                |
| субсидии на выполнение муниципального задания   | 1210        | 130   | 131               | 6 997 300,00                     | 6 187 635,00                           | 6 187 635,00                           |                                |
| субсидии на выполнение муниципального задания   | 1210        | 130   | 131               | 3 278 260,00                     | 3 278 260,00                           | 3 278 260,00                           |                                |
| субсидии на выполнение муниципального задания   | 1210        | 130   | 131               | 314 000,00                       |  |  |                                |
| <b>от приносящей доход деятельности, всего</b>  | <b>1230</b> | <b>130</b>  | <b>131</b>        | <b>5 623 323,78</b>              | <b>6 819 900,00</b>                    | <b>6 819 900,00</b>                    |                                |
| от приносящей доход деятельности  | 1230        | 130   | 131               | 922 389,73                       | 843 000,00                             | 843 000,00                             |                                |
| от приносящей доход деятельности  | 1230        | 130   | 131               | 4 700 934,05                     | 5 976 900,00                           | 5 976 900,00                           |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | <b>1400</b> | <b>150</b>  |                   | <b>7 738 908,91</b>              |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   |                   | 7 738 908,91                     |  |  |                                |
| Безвозмездные денежные поступления, всего   | 1410        | 150   | 000               | 7 738 908,91                     |  |  |                                |
| <b>Целевые субсидии</b>   |             |   |                   | <b>7 738 908,91</b>              |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 10 000,00                        |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 126 930,00                       |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 99 269,22                        |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 99 269,22                        |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 13 997,64                        |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 13 997,64                        |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 827 364,84                       |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 827 364,84                       |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 64 200,00                        |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 76 614,00                        |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 22 000,00                        |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 105 020,00                       |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 4 754 226,31                     |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 55 000,00                        |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 220 782,00                       |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 39 000,00                        |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 103 651,20                       |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 71 000,00                        |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 10 480,00                        |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 6 240,00                         |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 123 820,00                       |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 11 040,00                        |  |  |                                |
| Целевые субсидии  |             | 152   | 152               | 57 642,00                        |  |  |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  |                   | <b>63 512 389,56</b>             | <b>48 811 280,00</b>                   | <b>48 811 280,00</b>                   |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x   |                   | 36 866 341,37                    | 31 146 105,00                          | 31 146 105,00                          | x                              |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111   |                   | 28 345 531,12                    | 23 921 340,24                          | 23 921 340,24                          | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119   |                   | 8 520 810,25                     | 7 224 764,76                           | 7 224 764,76                           | x                              |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   |                   | 8 520 810,25                     | 7 224 764,76                           | 7 224 764,76                           | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850   |                   | 9 500,00                         | 9 500,00                               | 9 500,00                               | x                              |
| из них:   |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851   |                   | 8 700,00                         | 9 500,00                               | 9 500,00                               | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853   |                   | 800,00                           |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг  | 2600        | x   |                   | 26 636 548,19                    | 17 655 675,00                          | 17 655 675,00                          | x                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг   | 2640        | 244   |                   | 23 844 206,04                    | 15 064 255,98                          | 15 064 255,98                          |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247   |                   | 2 792 342,15                     | 2 591 419,02                           | 2 591 419,02                           |                                |

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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма                              |  |  |                                |
|---------|---|------------|--------------------|---|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |            |                    |   |                | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за периодами планового периода |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000      | x                  | 4.1   | 4.2            | 26 636 548,19                      | 17 655 675,00                            | 17 655 675,00                            |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ  | 26200      | x                  |   |                |                                    |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ       | 26300      | x                  |   |                |                                    |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ  | 26400      | x                  |   |                | 26 636 548,19                      | 17 655 675,00                            | 17 655 675,00                            |                                |
| 1.4     | в том числе:  |            |                    |   |                |                                    |  |  |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  |   |                | 13 158 541,73                      | 11 148 775,00                            | 11 148 775,00                            |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | x                  |   |                | 13 158 541,73                      | 11 148 775,00                            | 11 148 775,00                            |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                  | 26420      | x                  |   |                | 7 713 600,77                       |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422      | x                  |   |                | 7 713 600,77                       |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | x                  |   |                | 5 764 405,69                       | 6 506 900,00                             | 6 506 900,00                             |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | x                  |   |                | 5 764 405,69                       | 6 506 900,00                             | 6 506 900,00                             |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600      | x                  |   |                | 26 636 548,19                      | 17 655 675,00                            | 17 655 675,00                            |                                |
|         |   | 26610      |                    |   |                | 26 636 548,19                      | 17 655 675,00                            | 17 655 675,00                            |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
заместитель

\_\_\_\_\_ (подпись)  
Осипова Т.И.  
(квалифицированная подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
ст. бухгалтер

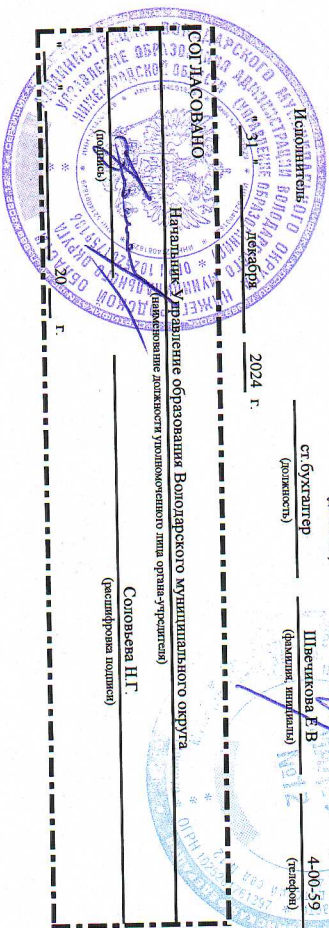
\_\_\_\_\_ (подпись)  
Швейникова Е.В.  
(квалифицированная подпись)

2024 г.

КОТЛАСОВАННО

Начальник управления образования Володарского муниципального округа

\_\_\_\_\_ (подпись)  
Соловьева Н.Г.  
(квалифицированная подпись)



*(Handwritten signature)*

СТАРШИЙ ЭКОНОМИСТ  
ГАГАЧЕВА Л.М.

Сетевые показатели:  
 кол-во групп 14  
 кол-во детей всего 249  
 из них льготники 50% 67  
 из них льготники 100% 24

|     |
|-----|
| 14  |
| 249 |
| 67  |
| 24  |

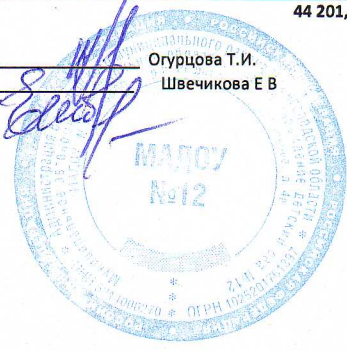
субвенция  
 местный с пит  
 местный  
 коммунал  
 зар плата  
 питание

| ассигнов  | лимиты        |
|-----------|---------------|
| 30 631,00 | 29 099 450,00 |
| 13 570,40 | 12 891 880,00 |
| 821,10    | 780 045,00    |
| 3 450,80  | 3 278 260,00  |
| 6 513,30  | 6 187 635,00  |
| 2 785,20  | 2 645 940,00  |

| тыс. руб.   |            |                          |                    |   |                             |                      | расшифровка по кол-ву и цене |          |
|---|------------|--------------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|----------|
|   | КОСГУ      | ассигнования на 2024 год | лимиты на 2024 год | Плановые суммы по Договорам, которые будут отражены в учете (РУБ) на 31.12.2024 | Потребность на 2024г (руб.) | отклонение           | кол-во                       | цена     |
| <b>Субвенция</b>                                  |            |                          |                    |   |                             |                      |                              |          |
| 1 зар плата                                       | 211        |                          |                    | 22 012 822,94   |                             |                      |                              |          |
| 2 Налоги  | 213        |                          |                    | 6 647 984,56  |                             |                      |                              |          |
| 3 больничный                                      | 266        |                          |                    | 89 262,50   |                             |                      |                              |          |
| <b>Всего ФОТ</b>                                  |            | <b>25 942,6</b>          | <b>24 645,47</b>   | <b>28 750 070,00</b>  |                             | <b>-4 104 600,00</b> |                              |          |
| 4 Связь (интернет)                                | 221        |                          |                    | 41 064,00   |                             |                      | 12,00                        | 3 180,00 |
| 5 анализы рото- коро- вирус                       | 226        |                          |                    |   |                             |                      | 14,00                        | 1 900,00 |
| 6 расходы на мед. осмотр                          | 226        |                          |                    | 103 050,00  |                             |                      | 48,00                        | 2 150,00 |
| 7 аттестация раб мест педагогов                   | 226        |                          |                    |   |                             |                      | 25,00                        | 350,00   |
| 8 <b>итог</b>                                     | <b>226</b> |                          |                    | <b>103 050,00</b>   |                             |                      |                              |          |
| 9 Основные ср-ва для образ. Процесса              | 310        |                          |                    | 4 995 543,00  |                             |                      |                              |          |
| 10 метод литература                               | 310        |                          |                    |   |                             |                      |                              |          |
| 11 <b>итог</b>                                    | <b>310</b> |                          |                    | <b>4 995 543,00</b>   |                             |                      |                              |          |
| 12 Канцелярские товары                            | 346        |                          |                    | 311 860,00  |                             |                      |                              |          |
| 13 Грамоты  | 349        |                          |                    | 470,00  |                             |                      |                              |          |
| <b>ИТОГО СУБВЕНЦИЯ (320)</b>                      |            | <b>30 631,0</b>          | <b>29 099,45</b>   | <b>34 202 057,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-5 102 607,00</b> |                              |          |
| <b>Местный бюджет</b>                             |            |                          |                    |   |                             |                      |                              |          |
| 1 зар плата                                       | 211        |                          |                    | 5 721 890,82  |                             |                      |                              |          |
| 2 Налоги  | 213        |                          |                    | 1 727 783,95  |                             |                      |                              |          |
| 3 больничный                                      | 266        |                          |                    | 41 284,23   |                             |                      |                              |          |
| <b>Всего ФОТ доп фк "076"</b>                     |            | <b>6 513,3</b>           | <b>6 187,64</b>    | <b>7 490 959,00</b>   |                             |                      |                              |          |
| 1 зар плата                                       | 211        |                          |                    | 241 167,43  |                             |                      |                              |          |
| 2 Налоги  | 213        |                          |                    | 72 832,57   |                             |                      |                              |          |
| <b>Всего ФОТ доп фк "748"</b>                     |            |                          |                    | <b>314 000,00</b>   |                             |                      |                              |          |
| 4 Электроэнергия 247 квр                          | 223-001    |                          |                    | 1 437 144,07  |                             |                      |                              |          |
| 5 Тепло 247                                       | 223-002    |                          |                    | 1 280 198,08  |                             |                      | 540,50                       | 2 294,11 |
| 6 ГАЗ 247   | 223-002    |                          |                    |   |                             |                      |                              |          |
| 7 ГВС 244   | 223-002    |                          |                    |   |                             |                      |                              |          |
| 8 Вода, водоотведение                             | 223-003    |                          |                    | 782 854,56  |                             |                      |                              |          |
| 9 ТКО   | 223-004    |                          |                    | 129 840,98  |                             |                      | 114,84                       | 778,75   |
| <b>Всего по коммунальным расходам (077)</b>       |            | <b>3 450,8</b>           | <b>3 278,26</b>    | <b>3 630 037,69</b>   |                             |                      |                              |          |
| 10 Связь (местный тариф)                          | 221        |                          |                    | 27 417,24   |                             |                      | 12,00                        | 2 086,71 |
| 11 Подвоз питания, детей                          | 222        |                          |                    | 0,00  |                             |                      |                              |          |
| 12 Арендная плата имущество                       | 224        |                          |                    | 0,00  |                             |                      |                              |          |
| 13 Арендная плата земля                           | 229        |                          |                    | 0,00  |                             |                      |                              |          |
| 14 расходы на сод имущества( убока снега, стирка) | 225-004    |                          |                    | 130 325,00  |                             |                      | 60,00                        | 2 607,00 |
| 15 дератизация, дезинсекция,дезинфекция           | 225-004    |                          |                    | 43 351,20   |                             |                      | 12,00                        | 3 612,60 |
| 16 аккоридная обработка                           | 225-004    |                          |                    |   |                             |                      | 1 Га                         | 6 325,00 |
| 17 опресовка системы отопления                    | 225-007    |                          |                    | 15 547,37   |                             |                      |                              |          |
| 18 техосмотр газ обрудов обслуживание             | 225-007    |                          |                    |   |                             |                      |                              |          |
| 19 анализы  | 225-007    |                          |                    |   |                             |                      |                              |          |
| 20 заправка картриджа                             | 225-008    |                          |                    | 34 400,00   |                             |                      | 20,00                        | 500,00   |
| 21 ремонт оборудования                            | 225-008    |                          |                    |   |                             |                      |                              |          |
| 22 <b>Итого по ст 225</b>                         |            |                          |                    | <b>223 623,57</b>   |                             |                      |                              |          |
| 23 расходы на мед. осмотр                         | 226        |                          |                    | 52 381,60   |                             |                      | 20,00                        | 2 150,00 |
| 24 аттестация раб мест                            | 226        |                          |                    | 5 250,00  |                             |                      | 15,00                        | 350,00   |
| 25 проверка весов                                 | 226        |                          |                    | 4 443,58  |                             |                      |                              |          |
| 26 утилизация ламп                                | 226        |                          |                    |   |                             |                      |                              |          |
| 27 составление меню                               | 226        |                          |                    | 60 538,40   |                             |                      | 12,00                        | 5 000,00 |
| 28 услуги СЭДО                                    | 226        |                          |                    | 5 000,00  |                             |                      | 12,00                        | 5 000,00 |
| 29 анализы рото- коро- вирус                      |            |                          |                    | 6 830,00  |                             |                      | 8,00                         | 1 900,00 |
| <b>Итого по ст 226</b>                            |            |                          |                    | <b>134 443,58</b>   |                             |                      |                              |          |
| 30  |            |                          |                    |   |                             |                      |                              |          |
| 31 прочее   | 293-853    |                          |                    | 800,00  |                             |                      |                              |          |
| 32 Прочие налоги                                  | 291-852    |                          |                    | 8 700,00  |                             |                      | 2 000,00                     |          |
| 33 <b>Итого по ст. 290</b>                        |            |                          |                    | <b>9 500,00</b>   |                             |                      |                              |          |
| 34 Приобретение основных средств                  | 310        |                          |                    | 0,00  |                             |                      |                              |          |
| 35 строит материалы                               | 344        |                          |                    | 191 419,00  |                             |                      | 200 000,00                   |          |
| 36 мягкий инвентарь                               | 345        |                          |                    | 29 591,31   |                             |                      | 114 015,47                   |          |
| 37 матер. запасы                                  | 346        |                          |                    | 106 245,00  |                             |                      | 384 655,00                   |          |
| 38 Дезин ср-ва                                    | 346        |                          |                    | 60 000,00   |                             |                      | 50 000,00                    |          |
| <b>Всего местный бюджет (001)</b>                 |            | <b>821,10</b>            | <b>780,05</b>      | <b>782 239,70</b>   |                             |                      |                              |          |
| 39 питание льготников (063,059)                   | 342        | 2 785,2                  | 2 645,94           | 3 303 777,34  |                             |                      |                              |          |
| <b>ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ</b>                       |            | <b>13 570,4</b>          | <b>12 891,9</b>    | <b>15 521 013,73</b>  |                             |                      |                              |          |

|                             |           |           |               |               |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| родит. Плата                |           |           |               | 4 987 188,10  |
| питание сотрудников, кружки |           |           |               | 1 063 221,82  |
|                             | 44 201,40 | 41 991,33 | 55 773 480,65 | 55 773 480,65 |

Руководитель \_\_\_\_\_ Огурцова Т.И.  
 Старший бухгалтер \_\_\_\_\_ Швечикова Е В



111