



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

Орган, осуществляющий

от "01" января 2025 г.

функции и полномочия учредителя

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №12

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

Коды	
01.01.2025	
223D2675	
глава по БК	074
по Сводному реестру	223D3054
ИНН	5214006270
КПП	521401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 179 905,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 566 480,00	51 820 575,00	51 820 575,00	
в том числе:	1210	130	000	50 566 480,00	51 820 575,00	51 820 575,00	
субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	131	43 314 400,00	44 568 495,00	44 568 495,00	
субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	131	29 105 820,00	29 105 820,00	29 105 820,00	
субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	131	14 208 580,00	15 462 675,00	15 462 675,00	
субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	131	878 142,00	878 142,00	878 142,00	
субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	131	538 650,00	538 650,00	538 650,00	
субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	131	2 723 688,00	2 723 688,00	2 723 688,00	
субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	131	7 106 380,00	8 360 475,00	8 360 475,00	
субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	131	2 961 720,00	2 961 720,00	2 961 720,00	
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	131	7 252 080,00	7 252 080,00	7 252 080,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	938 400,00	938 400,00	938 400,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	6 313 680,00	6 313 680,00	6 313 680,00	
Расходы, всего	2000	x		55 746 385,10	51 820 575,00	51 820 575,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 470 961,54	35 725 056,54	35 725 056,54	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 475 378,73	27 438 598,73	27 438 598,73	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 995 582,81	8 286 457,81	8 286 457,81	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 995 582,81	8 286 457,81	8 286 457,81	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 462,00	9 462,00	9 462,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 462,00	9 462,00	9 462,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 265 961,56	16 086 056,46	16 086 056,46	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17 614 008,06	13 184 796,46	13 184 796,46	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 651 953,50	2 901 260,00	2 901 260,00	

Handwritten signature in blue ink.

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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	10.1		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	21 265 961,56	16 086 056,46	16 086 056,46	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
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			21 265 961,56	16 086 056,46	16 086 056,46	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			12 130 960,88	9 075 198,00	9 075 198,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 927 321,24			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			1 927 321,24			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			7 207 679,44	7 010 858,46	7 010 858,46	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 207 679,44	7 010 858,46	7 010 858,46	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			21 265 961,56	16 086 056,46	16 086 056,46	
	в том числе по году начала закупки:	26610				21 265 961,56	16 086 056,46	16 086 056,46	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (подпись) Огурцова Т.И.
(расшифровка подписи)

ст. бухгалтер (подпись) Швачикова Е.В.
(фамилия, инициалы) 4-00-59
(номер телефона)

Исполнитель

01 января 2025 г.

СОТЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Волгодарского муниципального округа
(инициальное наименование лица, ответственного за исполнение)

Соловьева Н.Г.
(расшифровка подписи)

С. А. Р. Ш. И. Й Э. К. О. Н. О. М. И. С. Т.
Г. А. Г. А. Ч. Е. В. А. Л. М.

(Handwritten signature)

Наименование учреждения _____ МАДОУ № 12

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

14
242
76
23

субвенция
 местный с пит
 местный
 коммунал
 зар плата
 питание

ассигнов	лимиты
32 339,80	29 105 820,00
15 129,64	14 208 580,00
924,40	878 142,00
3 290,80	2 961 720,00
7 480,40	7 106 380,00
3 434,04	3 262 338,00

	КОСГУ	тыс. руб.		Плановые суммы по Договорам, которые будут отражены в учете (руб.)	Потребность на 2025г (руб.)	отклонение	расшифровка по кол-ву и цене	
		ассигнования на 2025 год	лимиты на 2025 год				01.01.2025 с ост	кол-во
Субвенция								
1 зар плата	211							
2 Налоги	213			20 832 073,73				
3 больничный	266			6 291 286,27				
Всего ФОТ		30 253,0	27 123,36	27 123 360,00				
4 Связь (интернет)	221			45 315,00		0,00		
5 анализы рото-норо-вирус	226							
6 расходы на мед. осмотр	226							
7 аттестация раб мест педагогов	226			135 000,00			45,00	3 000,00
8 итог	226			39 895,00			35,00	500,00
9 Основные ср-ва для образ. Процесса	310			174 895,00				
10 метод литература	310			2 096 278,73				
11 итог	310			500 000,00				
12 Канцелярские товары	346			2 596 278,73				
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ (320)		32 339,8	29 105,82	30 317 473,73	0,00	-1 211 653,73		
Местный бюджет								
1 зар плата	211							
2 Налоги	213			5 458 035,00				
3 больничный	266			1 648 345,00				
Всего ФОТ доп фк "076"		7 480,4	7 106,38	7 106 380,00				
4 Электроэнергия 247 квр	223-001							
5 Тепло 247	223-002			1 364 997,67				
6 ГАЗ 247	223-002			1 360 258,59				
7 ГВС 244	223-002			0,00				
8 Вода, водоотведение	223-003							
9 ТКО	223-004			844 857,24				
Всего по коммунальным расходам (077)		3 290,8	2 961,72	3 734 787,22				
10 Связь (местный тариф)	221			48 431,98				
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			142 800,00			2 100,00	68,00
15 дератизация, дезинсекция, дезинфекция	225-004			43 635,00				
16 аккорцидная обработка	225-004			7 590,00				
17 опрессовка системы отопления	225-007			35 370,00				
18 техосмотр газ обрдуов обслуживание	225-007							
19 анализы бассейн	225-007							
20 заправка картриджа	225-008			12 000,00				
21 ремонт оборудования	225-008							
22 Итого по ст 225				241 395,00				
23 расходы на мед. осмотр	226			22 464,00	47 500,00		17,00	2 794,00
24 аттестация раб мест	226			10 000,00	10 000,00		500,00	20,00
25 поверка весов	226			5 000,00	5 000,00			
26 утилизация ламп	226			5 000,00	5 000,00			
27 составление меню	226			72 000,00	72 000,00			
28 услуги СЭДО	226			5 616,00	5 616,00			
29 анализрото-норо-вирус				22 464,00	45 600,00		24,00	1 900,00
Итого по ст 226				120 080,00	190 716,00			
30								
31 Налог на имущество землю	291-851			9 462,00				
32 Прочие налоги	291-852							
33								
Итого по ст. 290				9 462,00				
34 Приобретение основных средств	310			0,00				
35 строит материалы	344							
36 мягкий инвентарь	345			475 000,00				
37 матер. запасы	346							
38 Дезин ср-ва	346							
Всего местный бюджет (001)		924,40	878,14	894 368,98				
39 питание льготников (063,059)	342	3 434,0	3 262,34	4 317 152,95				
ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ		15 129,6	14 208,6	16 052 689,2				
родит. Плата				6 363 858,17				
питание сотрудников				120 152,70				

-1844109,15

Руководитель _____

Старший бухгалтер _____



47 469,44

41 991,40

53 819 063,86

1 201 457,76