



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

функции и полномочия учредителя

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №12

Единица измерения руб

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 31.12.2023 |
| по Сводному реестру | 223D2675 |
| глава по БК | 074 |
| по Сводному реестру | 223D3054 |
| 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 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 2 533 336,47 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 50 871 970,86 | 48 153 925,00 | 48 153 925,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 47 320 734,75 | 48 153 925,00 | 48 153 925,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 41 948 345,06 | 41 871 725,00 | 41 871 725,00 | |
| от приносящей доход деятельности, в том числе | | 130 | 131 | 5 372 389,69 | 6 282 200,00 | 6 282 200,00 | |
| от оказания платных услуг | | 130 | 131 | 5 372 389,69 | 6 282 200,00 | 6 282 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 3 551 236,11 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 3 547 572,41 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | | 150 | 000 | 3 551 236,11 | | | |
| Целевые субсидии | | 150 | 000 | 3 547 572,41 | | | |
| За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 | | 152 | 152 | 310 400,00 | | | |
| За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 | | 152 | 152 | 64 205,00 | | | |
| За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 | | 152 | 152 | 47 460,00 | | | |
| За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 | | 152 | 152 | 2 314 002,47 | | | |
| За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 | | 152 | 152 | 30 000,00 | | | |
| За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 | | 152 | 152 | 205 956,00 | | | |
| За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 | | 152 | 152 | 42 600,00 | | | |
| За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 | | 152 | 152 | 113 917,68 | | | |
| За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 | | 152 | 152 | 57 360,00 | | | |
| За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 | | 152 | 152 | 11 280,00 | | | |
| За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 | | 152 | 152 | 150 400,00 | | | |
| 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 | 12 100,00 | | | |
| За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 | | 152 | 152 | 11 900,00 | | | |
| За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 | | 152 | 152 | 99 000,00 | | | |
| 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 | 12 991,26 | | | |
| Поступления от юридических лиц и бюджетов бюджетной системы учреждениям | | 140 | 000 | 3 663,70 | | | |
| Поступления от юридических лиц и бюджетов бюджетной системы учреждениям | | 141 | 141 | 3 663,70 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 53 405 307,33 | 48 153 925,00 | 48 153 925,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 30 648 996,58 | 31 685 402,00 | 31 685 402,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 23 569 695,11 | 24 336 045,00 | 24 336 045,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 7 079 301,47 | 7 349 357,00 | 7 349 357,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 7 079 301,47 | 7 349 357,00 | 7 349 357,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 148,82 | 171 888,00 | 171 888,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 171 888,00 | 171 888,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 148,82 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 22 756 161,93 | 16 296 635,00 | 16 296 635,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 20 037 822,26 | 13 627 161,50 | 13 627 161,50 | |
| на закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 718 339,67 | 2 669 473,50 | 2 669 473,50 | |

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 | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (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 | | | 22 756 161,93 | 16 296 635,00 | 16 296 635,00 | |
| 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 | | | 22 756 161,93 | 16 296 635,00 | 16 296 635,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 14 067 402,00 | 10 311 291,00 | 10 311 291,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | 14 067 402,00 | 10 311 291,00 | 10 311 291,00 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 3 505 872,15 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | 3 505 872,15 | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 5 182 887,78 | 5 985 344,00 | 5 985 344,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 5 182 887,78 | 5 985 344,00 | 5 985 344,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 22 756 161,93 | 16 296 635,00 | 16 296 635,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 22 756 161,93 | 16 296 635,00 | 16 296 635,00 | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ заведующий _____ Огурцова Т.И. (подпись) (инициалы) (реквизиты подписи)
 Исполнитель _____ ет бухгалтер _____ Молчанова Л.В. 4.73-75 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

2023 г.
 СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления образования Володарского муниципального округа
 (подпись) _____ Соловьев И.Г. (подпись) (инициалы)



Handwritten signature or mark in blue ink.

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

| |
|-----|
| 14 |
| 246 |
| 63 |
| 5 |

субвенция _____
 местный с пит _____
 местный _____
 коммунал _____
 зар плата _____
 питание _____

| ассигнов | лимиты |
|----------|--------------|
| 29 626,2 | 29 626 207,0 |
| 14735,88 | 14 735 905,3 |
| 1107,08 | 1 107 079,5 |
| 3484,5 | 3 484 517,2 |
| 7153,71 | 7 153 708,9 |
| 2990,59 | 2 990 599,7 |

на 31.12.2023г.

расшифровка по кол-ву и цене

| | КОСГУ | ассигнования на 2023 год (тыс. руб.) | лимиты на 2023 год (тыс. руб.) | Плановые суммы по Договорам, которые будут отражены в учете (РУБ) | Потребность на 2023г (руб.) | отклонение | кол-во | цена |
|--|---------|--------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|------------|---------|---------|
| Субвенция | | | | | | | | |
| 1 зар плата | 211 | | | 17697414,89 | | | | |
| 2 Налоги | 213 | | | 5344355,66 | | | | |
| больничный | 266 | | | 99173,08 | | | | |
| Всего ФОТ | | | 23 140,940 | 23 140 943,63 | | | | |
| 3 Связь (интернет) | 221 | | | 38 688,00 | | | 12 | 2904 |
| 4 Проезд (расходы педаг до учебы) | 222 | | | | | | | |
| 5 расходы на мед. осмотр | 226 | | | 131 130,00 | | | 48 | 2764,59 |
| 6 аттестация раб мест педагогов | 226 | | | 30 450,00 | | | 20 | 1500 |
| 7 | 226 | | | | | | | |
| 9 Основные ср-ва для образ. Процесса | 310 | | | 5 936 404,60 | | | | |
| 10 метод литература | 310 | | | | | | | |
| 11 Канцелярские товары | 346 | | | 348 590,76 | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| ИТОГО СУБВЕНЦИЯ (310) | | 29626,2 | 29 626,20 | 29 626 206,99 | 0,00 | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | | |
| 1 зар плата | 211 | | | 5 473 809,63 | | | | |
| 2 Налоги | 213 | | | 1652899,31 | | | | |
| больничный | 266 | | | 27 620,31 | | | | |
| Всего ФОТ доп фк "076" | | 7153,71 | 7153,71 | 7 154 329,25 | | | | |
| 3 Связь (местный тариф) | 221 | | | 25 123,49 | | | 12 | 2166,67 |
| 4 Подвоз питания, детей | 222 | | | | | | | |
| 5 Электроэнергия 247 квр | 223-001 | | | 1 283 627,16 | 1150000,00 | | | |
| 6 Тепло 247 | 223-002 | | | 1 374 712,51 | | | 540,50 | 2207,25 |
| 7 ГАЗ 247 | 223-002 | | | | | | | |
| 8 ГВС 244 | 223-002 | | | | | | | |
| 8 Вода, водоотведение | 223-003 | | | 742 642,08 | | | | |
| 9 ТКО | 223-004 | | | 83 626,49 | | | 728,2 | 114,84 |
| Всего по коммунальным расходам | | 3 484,61 | 3 484,61 | 3 484 608,24 | | | | |
| 10 Арендная плата имущество | 224 | | | | | | | |
| 11 Арендная плата земля | 229 | | | | | | | |
| расходы на сод имущества(убока снега, стирка) | 225-004 | | | 151 525,00 | | | 2727,28 | 55 |
| 13 дератизация, дезинсекция,дезинфекция | 225-004 | | | 32 553,00 | | | 12 | 2712,75 |
| 14 аккарицидная обработка | 225-004 | | | 5 500,00 | | | 1 | 5500 |
| 15 чистка канализации | 225-007 | | | 80 621,33 | | | | |
| 16 техосмотр газ обрудов обслуживание | 225-007 | | | | | | | |
| 17 анализы бассейн | 225-007 | | | | | | | |
| 18 заправка картриджа | 225-008 | | | 17 600,00 | | | 400 | 20 |
| 19 ремонт оборудования | 225-008 | | | | | | | |
| Итого по ст 225 | | 287,8 | 287,80 | 287 799,33 | | | | |
| 20 расходы на мед. осмотр | 226 | | | 63 144,10 | | | 18 | 4011,12 |
| 21 аттестация раб мест | 226 | | | 15 000,00 | | | 10 | 1500 |
| 22 поверка весов | 226 | | | | | | | |
| 23 утилизация ламп | 226 | | | | | | 1 | 8000 |
| 24 составление меню | 226 | | | 65 597,52 | | | 12 | 5416,67 |
| 25 | 226 | | | | | | | |
| Итого по ст 226 | | 143,74 | 143,74 | 143 741,62 | | | | |
| 26 Налог на имущество землю | 291-851 | | | | | | | |
| 27 Прочие налоги | 291-852 | | | 148,82 | | | | |
| Итого по ст. 290 | | | | 148,82 | | | | |
| 28 Приобретение основных средств | 310 | | | 132 763,00 | | | | |
| 29 строит материалы | 344 | | | | | | | |
| 30 мягкий инвентарь | 345 | | | 110 940,00 | | | | |
| 31 матер. запасы | 346 | | | 406 563,24 | | | | |
| 32 Дезин ср-ва | 346 | | | | | | | |
| Всего местный бюджет (001) | | 1107,08 | 1 107,08 | 1 107 079,50 | | | | |
| 33 питание льготников (063)+(059) | 342 | 2 990,59 | 2 990,59 | 2 990 599,72 | | | | |
| ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | | 14735,99 | 14 735,99 | 14 735 616,71 | | | | |
| родит. Плата | | | | 4536864,97 | | | | |
| питание сотрудников | | | | 99943,48 | | | | |
| Итого по ст. 290 | | 44362,19 | 44362,19 | | 0,00 | | | |

Руководитель _____ Огурцова Т.И.
 Старший бухгалтер _____ Молчагина Л.В.