



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "01" января 2021 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                | 01.01.2021 |
| по Сводному реестру | 22302161   |
| глава по БК         | 074        |
| по Сводному реестру | 22305771   |
| 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 2021 г текущий финансовый год | на 2022 г первый год планового периода | на 2023 г второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                     | 4                 | 5                                | 6                                      | 7                                      | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001        | x                                                     | x                 | 989 694,18                       | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                    | 0002        | x                                                     | x                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                       |                   | <b>32 827 605,00</b>             | <b>32 827 605,00</b>                   | <b>32 827 605,00</b>                   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                   |                   | 32 827 605,00                    | 32 827 605,00                          | 32 827 605,00                          |                                |
| в том числе                                                                                                                                                           |             |                                                       |                   |                                  |                                        |                                        |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                   | 131               | 27 393 155,00                    | 27 393 155,00                          | 27 393 155,00                          |                                |
| от приносящей доход деятельности всего, в том числе                                                                                                                   | 1230        | 130                                                   |                   | 5 434 450,00                     | 5 434 450,00                           | 5 434 450,00                           |                                |
| от оказания платных услуг                                                                                                                                             |             | 130                                                   | 131               | 5 434 450,00                     | 5 434 450,00                           | 5 434 450,00                           |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                 | <b>2000</b> | <b>x</b>                                              |                   | <b>33 817 299,18</b>             | <b>32 827 605,00</b>                   | <b>32 827 605,00</b>                   |                                |
| в том числе                                                                                                                                                           |             |                                                       |                   |                                  |                                        |                                        |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100        | x                                                     |                   | 22 951 750,00                    | 22 951 750,00                          | 22 951 750,00                          | x                              |
| в том числе                                                                                                                                                           |             |                                                       |                   |                                  |                                        |                                        |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110        | 111                                                   |                   | 17 652 659,00                    | 17 652 659,00                          | 17 652 659,00                          | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140        | 119                                                   |                   | 5 299 091,00                     | 5 299 091,00                           | 5 299 091,00                           | x                              |
| в том числе                                                                                                                                                           |             |                                                       |                   |                                  |                                        |                                        |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141        | 119                                                   | 213               | 5 299 091,00                     | 5 299 091,00                           | 5 299 091,00                           | 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                                                   | 291               | 9 500,00                         | 9 500,00                               | 9 500,00                               | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                       | 2600        | x                                                     |                   | 10 856 049,18                    | 9 866 355,00                           | 9 866 355,00                           |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                          | 2640        | 244                                                   |                   | 10 856 049,18                    | 9 866 355,00                           | 9 866 355,00                           |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                       |                   |                                  |                                        |                                        |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                             |             | 244                                                   | 346               | 500 000,00                       | 500 000,00                             | 500 000,00                             |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                                |             | 244                                                   | 342               | 364 515,00                       | 364 515,00                             | 364 515,00                             |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                   |             | 244                                                   | 223               | 1 121 768,94                     | 1 100 000,00                           | 1 100 000,00                           |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                   |             | 244                                                   | 223               | 704 704,30                       | 546 415,00                             | 546 415,00                             |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                   |             | 244                                                   | 223               | 530 000,00                       | 530 000,00                             | 530 000,00                             |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                   |             | 244                                                   | 223               | 74 800,00                        | 74 800,00                              | 74 800,00                              |                                |
| услуги связи                                                                                                                                                          |             | 244                                                   | 221               | 39 640,00                        | 37 000,00                              | 37 000,00                              |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                 |             | 244                                                   | 226               | 81 900,00                        | 81 900,00                              | 81 900,00                              |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                 |             | 244                                                   | 310               | 1 645 314,61                     | 1 008 260,00                           | 1 008 260,00                           |                                |
| услуги связи                                                                                                                                                          |             | 244                                                   | 221               | 23 763,20                        | 22 000,00                              | 22 000,00                              |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                |             | 244                                                   | 225               | 195 700,00                       | 195 700,00                             | 195 700,00                             |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                |             | 244                                                   | 225               | 10 000,00                        | 10 000,00                              | 10 000,00                              |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                |             | 244                                                   | 225               | 24 000,00                        | 24 000,00                              | 24 000,00                              |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                 |             | 244                                                   | 226               | 171 145,69                       | 101 800,00                             | 101 800,00                             |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                             |             | 244                                                   | 346               | 61 175,00                        | 61 175,00                              | 61 175,00                              |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                   |             | 244                                                   | 223               | 15 610,00                        | 15 610,00                              | 15 610,00                              |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                   |             | 244                                                   | 223               | 22 000,00                        | 22 000,00                              | 22 000,00                              |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                   |             | 244                                                   | 223               | 8 000,00                         | 8 000,00                               | 8 000,00                               |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                |             | 244                                                   | 225               | 5 000,00                         | 5 000,00                               | 5 000,00                               |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                 |             | 244                                                   | 226               | 40 000,00                        | 40 000,00                              | 40 000,00                              |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                                |             | 244                                                   | 342               | 17 520,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                             |             | 244                                                   | 346               | 189 876,58                       | 139 830,00                             | 139 830,00                             |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                                |             | 244                                                   | 342               | 5 009 615,86                     | 4 978 350,00                           | 4 978 350,00                           |                                |

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 | Сумма                              |                                |                                |                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|         |                                                                                                                                                                      |              |                    |                                                     | на 2021 г (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | за пределами планового |
| 1       | 2                                                                                                                                                                    | 3            | 4                  | 4.1                                                 | 5                                  | 6                              | 7                              | 8                      |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                               | <b>26000</b> | x                  |                                                     | 10 856 049,18                      | 9 866 355,00                   | 9 866 355,00                   | 0,00                   |
| 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                  |                                                     | 10 856 049,18                      | 9 866 355,00                   | 9 866 355,00                   | 0,00                   |
|         | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                         |              |                    |                                                     |                                    |                                |                                |                        |
| 1.4.1   |                                                                                                                                                                      | 26410        | x                  |                                                     | 5 548 426,74                       | 4 657 565,00                   | 4 657 565,00                   | 0,00                   |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26412        | x                  |                                                     | 5 548 426,74                       | 4 657 565,00                   | 4 657 565,00                   | 0,00                   |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                    | 26450        | x                  |                                                     | 5 307 622,44                       | 5 208 790,00                   | 5 208 790,00                   | 0,00                   |
|         | из них 10.1                                                                                                                                                          |              |                    |                                                     |                                    |                                |                                |                        |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26452        | x                  |                                                     | 5 307 622,44                       | 5 208 790,00                   | 5 208 790,00                   | 0,00                   |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26600        | x                  |                                                     | 10 856 049,18                      | 9 866 355,00                   | 9 866 355,00                   | 0,00                   |
|         | в том числе по году начала закупки                                                                                                                                   | 26610        |                    |                                                     | 10 856 049,18                      | 9 866 355,00                   | 9 866 355,00                   | 0,00                   |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

Огурцова Т И  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ст бухгалтер  
(должность)

Молчгина Д В  
(фамилия, инициалы)

4-76-05  
(телефон)

" " " г.

СОГЛАСОВАНО

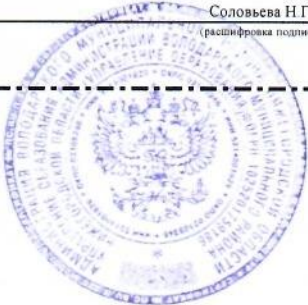
Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Соловьева Н Г

(расшифровка подписи)



" " " г.

Наименование учреждения МАДОУ д/с №12

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

|     |
|-----|
| 14  |
| 266 |
| 69  |
| 3   |

субвенция  
 местный с пит  
 местный  
 коммунал  
 зар плата  
 питание

|               | ассигнов | лимиты  |
|---------------|----------|---------|
| субвенция     | 21618,8  | 20537,9 |
| местный с пит | 830,2    | 788,7   |
| местный       | 446,5    | 424,2   |
| коммунал      | 2369,7   | 2251,2  |
| зар плата     | 4016,2   | 3815,4  |
| питание       | 383,7    | 364,5   |

|                                          | КОСГУ   | ассигновани<br>я на 2021<br>год (тыс.<br>руб.) | лимиты на<br>2021 год<br>(тыс. руб) | Планоые суммы по<br>договорам, которые<br>будут отражены в<br>учете | Потребность<br>на 2021г<br>(руб.) | отклонение  | расшифровка по кол-<br>ву и цене |        |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
|                                          |         |                                                |                                     |                                                                     |                                   |             | кол-во                           | цена   |
| <b>Субвенция</b>                         |         |                                                |                                     |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| 1 зар плата                              | 211     |                                                |                                     | 14459831                                                            | 14459831                          |             |                                  |        |
| 2 Налоги                                 | 213     |                                                |                                     | 4366869                                                             | 4366869                           |             |                                  |        |
| больничный                               | 266     |                                                |                                     | 84000                                                               | 84000                             |             |                                  |        |
| Всего ФОТ                                |         | 19906                                          | 18910,700                           | 18910700                                                            |                                   |             |                                  |        |
| 3 Связь (интернет)                       | 221     | 31,4                                           | 29,830                              | 37000                                                               | 37000                             |             |                                  |        |
| 4 Проезд расходы педаг до учебы)         | 222     |                                                |                                     |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| 5 расходы на мед. осмотр                 | 226     |                                                | 0,0                                 | 72000                                                               | 72000                             |             | 45                               | 1600   |
| 6 аттестация, галограмма                 | 226     |                                                |                                     | 9900                                                                | 9900                              |             | 33                               | 300    |
| прочие расходы, связанные с образ.       |         |                                                |                                     |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| 7 Процессом                              | 226     |                                                |                                     |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| 8 Всего 226 ст                           | 226     | 99,9                                           | 94,9                                | 81900                                                               | 81900                             |             |                                  |        |
| 9 Основные ср-ва для образ. Процесса     | 310     | 1098,1                                         | 1043,2                              | 1008260                                                             |                                   |             |                                  |        |
| 10 грамоты                               | 349     |                                                | 0,0                                 |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| 11 Канцелярские товары                   | 346     | 483,4                                          | 459,2                               | 500000                                                              |                                   |             |                                  |        |
| 12                                       |         |                                                |                                     |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| ИТОГО СУБВЕНЦИЯ (310)                    |         | 21618,8                                        | 20537,9                             | 20537860                                                            | 118900                            | 0           |                                  |        |
| <b>Местный бюджет</b>                    |         |                                                |                                     |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| 1 зар плата                              | 211     |                                                | 0,0                                 | 2913510                                                             | 2913510                           |             |                                  |        |
| 2 Налоги                                 | 213     |                                                | 0,0                                 | 879880                                                              | 879880                            |             |                                  |        |
| больничный                               | 266     |                                                |                                     | 22000                                                               | 22000                             |             |                                  |        |
| Всего ФОТ доп фк "076"                   |         | 4016,2                                         | 3815,390                            | 3815390                                                             |                                   | 0           |                                  |        |
| 3 Связь (местный тариф)                  | 221     | 24,2                                           | 23,0                                | 22000                                                               | 22000                             |             |                                  |        |
| 4                                        | 222     | 20                                             | 19,0                                |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| 5 Электроэнергия                         | 223-001 | 1199,3                                         | 1139,3                              | 1100000                                                             | 1100000                           |             |                                  |        |
| 6 Тепло                                  | 223-002 | 659,5                                          | 626,5                               | 546415                                                              | 1006901,47                        |             |                                  |        |
| 7                                        | 223-002 |                                                | 0,0                                 |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| 8 Вода, водоотведение                    | 223-003 | 426,3                                          | 405,0                               | 530000                                                              | 530000                            |             |                                  |        |
| 9 ТКО                                    | 223-004 | 84,6                                           | 80,4                                | 74800                                                               | 74791,49                          |             | 117,45                           | 634,24 |
| Всего по коммунальным расходам           |         | 2369,7                                         | 2251,215                            | 2251215                                                             | 2711692,96                        | 0           |                                  |        |
| 10 Арендная плата                        | 224     |                                                |                                     |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| 11 расходы на сод имущества( стирка)     | 225-004 |                                                |                                     | 158400                                                              | 158400                            |             | 48                               | 3300   |
| 12 аккарицидная обработка                | 225-004 |                                                |                                     | 37300                                                               | 37295,71                          |             |                                  |        |
| 13                                       | 225-007 |                                                |                                     |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| 14 обслуживание фильтров                 | 225-007 |                                                |                                     | 10000                                                               | 1000                              |             |                                  |        |
| 15 заправка картриджа                    | 225-008 |                                                |                                     | 9000                                                                | 9000                              |             |                                  |        |
| ремонт оборудования (электрических плит) | 225-008 |                                                |                                     | 15000                                                               | 15000                             |             |                                  |        |
| Итого по ст 225                          |         | 225                                            | 213,750                             | 229700                                                              | 220695,71                         | -15950      |                                  |        |
| 17 расходы на мед. осмотр                | 226     |                                                |                                     | 27200                                                               | 27200                             |             | 17                               | 1600   |
| 18 аттестация, галограмма                | 226     |                                                |                                     | 5100                                                                | 5100                              |             | 17                               | 300    |
| 19 поверка весов                         | 226     |                                                |                                     | 6000                                                                | 6000                              |             |                                  |        |
| 20 утилизация ламп                       | 226     |                                                |                                     | 3500                                                                | 3500                              |             |                                  |        |
| 22 Расчет меню                           | 226     |                                                |                                     | 60000                                                               | 60000                             |             | 12                               | 5000   |
| Итого по ст 226                          |         | 64,3                                           | 61,085                              | 101800                                                              | 101800                            | -40715      |                                  |        |
| 23 Налог на имущество землю              | 291-851 |                                                |                                     | 9500                                                                |                                   |             |                                  |        |
| 24 Прочие налоги                         | 291-852 |                                                |                                     |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| Итого по ст. 290                         |         | 10                                             | 9,50                                | 9500                                                                |                                   | 0           |                                  |        |
| 25 Приобретение основных средств         | 310     |                                                |                                     |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| 26 медикаменты                           | 341     |                                                |                                     |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| 27 мягкий инвентарь                      | 345     |                                                |                                     |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| 28 матер запасы                          | 345     |                                                |                                     |                                                                     |                                   |             |                                  |        |
| 29 мощ дезинф ср-ва                      | 346     | 103                                            | 97,9                                | 61175                                                               |                                   | 36675       |                                  |        |
| Всего местный бюджет (000)               |         | 446,5                                          | 424,175                             | 424175                                                              | 344495,71                         | 0           |                                  |        |
| 30 питание льготников (063)              | 342     | 383,7                                          | 364,515                             | 364515                                                              |                                   | 0           |                                  |        |
| ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ                     |         | 7216,1                                         | 6855,295                            | 6855295                                                             | 3056188,67                        | 0           |                                  |        |
| родит. Плата                             |         |                                                |                                     | 4978350                                                             |                                   | 0           |                                  |        |
| <b>ВСЕГО ПО учреждению</b>               |         | <b>28834,9</b>                                 | <b>27393,155</b>                    | <b>27393155</b>                                                     |                                   | <b>0,00</b> |                                  |        |

Руководитель Т.И. Огурцова

