

Утверждено  
 заведующий МАДОУ д/с №12  
 (наименование должности уполномоченного лица)



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

от "01" января 2023 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.

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	223D2675
глава по БК	074
по Сводному реестру	22305771
ИНН	5214006270
КПП	521401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 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	х	х	2 533 336,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			39 317 705,00	39 375 845,00	39 375 845,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 317 705,00	39 375 845,00	39 375 845,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	33 968 105,00	34 026 245,00	34 026 245,00	
от приносящей доход деятельности всего, в том числе	1230	130		5 349 600,00	5 349 600,00	5 349 600,00	
от оказания платных услуг		130	131	5 349 600,00	5 349 600,00	5 349 600,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		41 851 041,47	39 375 845,00	39 375 845,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 008 512,00	26 008 512,00	26 008 512,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19 975 915,00	19 975 915,00	19 975 915,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 032 597,00	6 032 597,00	6 032 597,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 032 597,00	6 032 597,00	6 032 597,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100 337,00	100 337,00	100 337,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		100 337,00	100 337,00	100 337,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		15 742 192,47	13 266 996,00	13 266 996,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 379 895,81	11 176 552,50	11 176 552,50	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 362 296,66	2 090 443,50	2 090 443,50	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 (01)	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х			15 742 192,47	13 266 996,00	13 266 996,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			15 742 192,47	13 266 996,00	13 266 996,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10 570 590,64	8 214 252,00	8 214 252,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			10 570 590,64	8 214 252,00	8 214 252,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 171 601,83	5 052 744,00	5 052 744,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			5 171 601,83	5 052 744,00	5 052 744,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			15 742 192,47	13 266 996,00	13 266 996,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				15 742 192,47	13 266 996,00	13 266 996,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

Огурцова Т.И.  
(подпись)

Исполнитель

ст. бухгалтер  
(должность)

Молчанова Л.В.  
(подпись)

4-76-05  
(телефон)

" 01 " января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(подпись)

Соловьева Н.Г.  
(подпись)

" 20 " г.





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
24675,4	23 441 630,0
11080,5	10 526 475,0
592,2	562 590,0
2972,7	2 824 065,0
5096,6	4 841 770,0
2419	2 298 050,0

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
<b>Субвенция</b>								
1 зар плата	211			16029098				
2 Налоги	213			4840788				
больничный	266							
Всего ФОТ			20 869,89	20 869 886,00				
3 Связь (интернет)	221			34 848,00			12	2904
4 Проезд (расходы педаг до учебы)	222							
5 расходы на мед. осмотр	226			132 700,00			48	2764,59
6 аттестация раб мест педагогов	226			30 000,00			20	1500
7	226							
9 Основные ср-ва для образ. Процесса	310			4 210 414,72				
10 метод литература	310							
11 Канцелярские товары	346			300 000,00				
12								
<b>ИТОГО СУБВЕНЦИЯ (310)</b>		24675,4	23 441,63	25 577 848,72	0,00			
<b>Местный бюджет</b>								
1 зар плата	211			3 718 817,00				
2 Налоги	213			1122953,00				
больничный	266							
Всего ФОТ доп фк "076"		5096,6	4 841,77	4 841 770,00			12	2166,67
3 Связь (местный тариф)	221			26 000,00				
4 Подвоз питания, детей	222							
5 Электроэнергия 247 квр	223-001			1 129 278,03	1150000,00			
6 Тепло 247	223-002			1 193 018,63			540,50	2207,25
7 ГАЗ 247	223-002							
8 ГВС 244	223-002							
8 Вода, водоотведение	223-003			690 000,00				
9 ТКО	223-004			83 621,50			728,2	114,84
Всего по коммунальным расходам		2972,7	2 824,07	3 095 918,16				
10 Арендная плата имущество	224							
11 Арендная плата земля	229							
расходы на сод имущества( убока снега, стирка)	225-004			156 406,76			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 опрессовка системы отопления	225-007							
16 техосмотр газ обрудов обслуживание	225-007							
17 анализы бассейн	225-007							
18 заправка картриджа	225-008			8 000,00			400	20
19 ремонт оборудования	225-008			45 000,00				
Итого по ст 225				247 459,76				
20 расходы на мед. осмотр	226			72 200,00			18	4011,12
21 аттестация раб мест	226			15 000,00			10	1500
22 поверка весов	226							
23 утилизация ламп	226			8 000,00			1	8000
24 составление меню	226			65 000,00			12	5416,67
25	226							
Итого по ст 226				160 200,00				
26 Налог на имущество землю	291-851			0,00				
27 Прочие налоги	291-852			100 337,00				
Итого по ст. 290				100 337,00				
28 Приобретение основных средств	310							
29 строит материалы	344							
30 мягкий инвентарь	345							
31 матер. запасы	346			15 000,00				
32 Дезин ср-ва	346			20 000,00				
Всего местный бюджет (001)		592,2	562,59	568 996,76				
33 питание льготников (063)	342	2419	2 298,05	2 298 050,00				
<b>ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ</b>		11080,5	10 526,48	10 834 734,92				
родит. Плата				4662528,71				
питание сотрудников				93000,0				
Руководитель _____		35755,9	33968,11		0,00			
Старший бухгалтер _____								



Огурцова Т.И.  
 Молчагина Л.В.