



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
с учетом изменений
от "26" декабря 2023 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №1 "Пчёлка" г.Йошкар-Олы"

Единица измерения: руб.

Дата	26.12.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215077421
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "26" декабря 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		359 297,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		32 354 075,00	26 418 728,00	26 418 728,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 017 775,00	26 418 728,00	26 418 728,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	23 238 025,00	18 838 978,00	18 838 978,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	8 779 750,00	7 579 750,00	7 579 750,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		336 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	336 300,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невнятные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания	x	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	x	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		32 713 372,85	26 418 728,00	26 418 728,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 450 621,57	16 268 380,00	16 268 380,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		16 500 375,08	12 517 631,00	12 517 631,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		4 950 246,49	3 750 749,00	3 750 749,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 950 246,49	3 750 749,00	3 750 749,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		171 772,00	171 772,00	171 772,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		171 382,00	171 772,00	171 772,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		390,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 090 979,28	9 978 576,00	9 978 576,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		8 905 198,28	8 436 258,00	8 436 258,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 185 781,00	1 542 318,00	1 542 318,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 <10.2>	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 ¹¹	26000	x			11 090 979,28	9 978 576,00	9 978 576,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			306 140,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		306 140,94	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26310.1							
	<10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	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			10 784 838,34	9 978 576,00	9 978 576,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 282 410,18	3 120 826,00	3 120 826,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 282 410,18	3 120 826,00	3 120 826,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			336 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			336 300,00	0,00	0,00	
	из них: <10.1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26430.1							
	<10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 166 128,16	6 857 750,00	6 857 750,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 166 128,16	6 857 750,00	6 857 750,00	

	из них: <10.1>	26451.1						
	<10.2>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			10 784 838,34	9 978 576,00	9 978 576,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			10 784 838,34	3 362 243,26	
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				6 616 332,74	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					9 978 576,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х					
3.1.	по году начала закупки	26610.1.	2023					
3.2.	по году начала закупки	26610.2.	2024					
3.3.	по году начала закупки	26610.3.	2025					

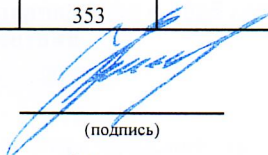
**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 26 " декабря 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		32 713 372,85	23 238 025,00	336 300,00	9 139 047,85	0,00
в том числе:	х	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	21 351 046,57	19 463 238,00	0,00	1 887 808,57	0,00
из них:	х	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	16 400 800,08	14 948 731,00	0,00	1 452 069,08	0,00
из средств федерального бюджета	х	0,00				
из средств республиканского бюджета	х	13 261 714,00	13 261 714,00			
из средств городского бюджета	х	1 687 017,00	1 687 017,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 950 246,49	4 514 507,00	0,00	435 739,49	0,00
из средств федерального бюджета	х	0,00				
из средств республиканского бюджета	х	4 005 035,00	4 005 035,00			
из средств городского бюджета	х	509 472,00	509 472,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	х	0,00		0,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 446 695,00	3 041 440,00	336 300,00	1 068 955,00	0,00
из них:	х	0,00				
Услуги связи	221	69 190,00	19 190,00		50 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 420 172,00	2 370 645,00	0,00	49 527,00	0,00
теплоэнергия	х	721 298,00	721 298,00			
горячая вода	х	139 182,00	139 182,00			
подогрев на горячую воду	х	452 816,00	452 816,00			
электроэнергия	х	872 485,00	822 958,00		49 527,00	
холодная вода	х	46 927,00	46 927,00			
стоки	х	104 198,00	104 198,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	х	52 099,00	52 099,00			
твердые коммунальные отходы	х	31 167,00	31 167,00			
газ	х	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 015 734,00	60 306,00	300 000,00	655 428,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	905 299,00	591 299,00		314 000,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	

Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	36 300,00		36 300,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	99 575,00	95 575,00	0,00	4 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00				
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	99 575,00	95 575,00	0,00	4 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	99 575,00	95 575,00	0,00	4 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	62 518,00	62 518,00			
из средств городского бюджета	x	33 057,00	33 057,00			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	171 772,00	169 772,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	171 382,00	169 382,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	171 382,00	169 382,00		2 000,00	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	0,00	0,00			
государственные пошлины и сборы	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	182,00	182,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	208,00	208,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	6 644 284,28	468 000,00	0,00	6 176 284,28	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	363 090,00	50 670,00	0,00	312 420,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	50 670,00	50 670,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	6 281 194,28	417 330,00	0,00	5 863 864,28	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	7 000,00	0,00		7 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	5 534 520,28	326 000,00		5 208 520,28	
питание льготников	x	7 119,00	7 119,00			
питание детей с ОВЗ	x	254 985,00	254 985,00			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	63 896,00	63 896,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	60 000,00	0,00		60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	140 937,00	0,00		140 937,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	518 737,00	91 330,00		427 407,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	91 330,00	91 330,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	20 000,00	0,00		20 000,00	
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00				

Руководитель учреждения


(подпись)

С.В. Климова

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера


(подпись)

С.С. Могылдя

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2023 г.