



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
с учетом изменений
от " 15 " ноября 2022 г.**

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
15.11.2022г.
1215077421
121501001
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 15 " ноября 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		323 172,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		28 505 494,00	24 682 295,00	24 682 295,00	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		27 375 494,00	24 172 295,00	24 172 295,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	18 980 869,00	15 777 670,00	15 777 670,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	8 394 625,00	8 394 625,00	8 394 625,00	
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		1 130 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 130 000,00	510 000,00	510 000,00	
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				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невыясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия 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	x	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		28 828 666,14	24 682 295,00	24 682 295,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 355 430,01	14 019 101,00	14 019 101,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		13 339 562,84	10 777 101,00	10 777 101,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	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 учреждений	2140	119		4 015 867,17	3 242 000,00	3 242 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 015 867,17	3 242 000,00	3 242 000,00	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		172 072,00	171 772,00	171 772,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		171 348,00	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		724,00			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		11 301 164,13	10 491 422,00	10 491 422,00	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		9 371 025,13	8 561 283,00	8 561 283,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 930 139,00	1 930 139,00	1 930 139,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
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 <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		11 301 164,13	10 491 422,00	10 491 422,00	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x				
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16	26300	x	x	42 189,73	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	42 189,73			
	из них: <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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, всего	26400	x	x	11 258 974,40	10 491 422,00	10 491 422,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	x	x	2 867 019,27	2 867 797,00	2 867 797,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 867 019,27	2 867 797,00	2 867 797,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	1 130 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 130 000,00	510 000,00	510 000,00	
	из них: <10.1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них: <10.1>	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	7 261 955,13	7 113 625,00	7 113 625,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	7 261 955,13	7 113 625,00	7 113 625,00	
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	11 258 974,40	10 491 422,00	10 491 422,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		x	x				
2.1.	по году начала закупки	26500.1.	2022		11 258 974,40	2 298 377,91	0,00	0,00
2.2.	по году начала закупки	26500.2.	2023		0,00	8 193 044,09	0,00	0,00
2.3.	по году начала закупки	26500.3.	2024		0,00	0,00	10 491 422,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x				


**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 15 " ноября 2022 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		28 828 666,14	18 980 869,00	1 130 000,00	8 717 797,14	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	17 294 930,01	15 845 388,00	0,00	1 449 542,01	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	13 279 062,84	12 165 743,00	0,00	1 113 319,84	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	10 802 336,00	10 802 336,00			
из средств городского бюджета	x	1 363 407,00	1 363 407,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 015 867,17	3 679 645,00	0,00	336 222,17	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 267 891,00	3 267 891,00			
из средств городского бюджета	x	411 754,00	411 754,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 959 157,00	2 606 123,00	1 130 000,00	1 223 034,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	63 486,00	13 800,00		49 686,00	
Транспортные услуги	222	0,00			0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 140 769,00	2 103 369,00	0,00	37 400,00	0,00
теплоэнергия	x	790 284,00	790 284,00			
горячая вода	x	95 375,00	95 375,00			
подогрев на горячую воду	x	285 580,00	285 580,00			
электроэнергия	x	758 900,00	721 500,00		37 400,00	
плата за негативное воздействие на центральную систему водоотведения	x	50 100,00	50 100,00			
холодная вода	x	44 925,00	44 925,00			
стоки	x	87 461,00	87 461,00			
твердые коммунальные отходы	x	28 144,00	28 144,00			
газ	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 198 269,00	34 200,00	352 088,00	811 981,00	
Прочие работы, услуги	226	807 421,00	454 754,00	28 700,00	323 967,00	0,00
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	749 212,00		749 212,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	60 500,00	56 500,00	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				
<i>оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	60 500,00	56 500,00	0,00	4 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	60 500,00	56 500,00	0,00	4 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	43 500,00	43 500,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	13 000,00	13 000,00			
<i>выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за счет городского бюджета</i>	x	0,00	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ</i>	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	172 072,00	169 772,00	0,00	2 300,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	171 348,00	169 348,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	171 348,00	169 348,00		2 000,00	
<i>земельный налог</i>	x	0,00				
<i>транспортный налог</i>	x	0,00				
<i>налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	x	0,00				
<i>государственные пошлины и сборы</i>	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	300,00			300,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	0,00				
Иные выплаты текущего характера	296	424,00	424,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	6 342 007,13	303 086,00	0,00	6 038 921,13	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	374 860,00	0,00		374 860,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	5 967 147,13	303 086,00	0,00	5 664 061,13	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	5 109 947,13	275 086,00		4 834 861,13	
<i>питание льготников</i>	x	25 897,00	25 897,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	232 401,00	232 401,00			
<i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i>	x	16 788,00	16 788,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	218 500,00			218 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	21 000,00			21 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	610 700,00	28 000,00		582 700,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	28 000,00	28 000,00			

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00		0,00	
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)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.А. Габдуллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 15 " ноября

2022 г.