

Утверждаю
И.о. начальника управления образования



В.Т. Никандров
(подпись)
20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
с учетом изменений
от "15" декабря 2023 г.**

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11 "Гнёздышко" г.Йошкар-Олы"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.12.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215066282
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты
Поступления и выплаты на "15" декабря 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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		975 627,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		29 776 211,00	26 187 992,00	26 187 992,00	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		29 739 911,00	26 187 992,00	26 187 992,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22 347 161,00	18 795 242,00	18 795 242,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	7 392 750,00	7 392 750,00	7 392 750,00	
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		36 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	36 300,00	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:							
невыясненные 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		30 751 838,84	26 187 992,00	26 187 992,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 057 209,67	15 945 160,00	15 945 160,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		14 659 438,32	12 269 314,00	12 269 314,00	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		4 397 771,35	3 675 846,00	3 675 846,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 397 771,35	3 675 846,00	3 675 846,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		19,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		19,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		19,00			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		184 255,00	190 775,00	190 775,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		184 127,00	190 775,00	190 775,00	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		128,00	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		11 510 355,17	10 052 057,00	10 052 057,00	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		9 443 253,17	8 267 079,00	8 267 079,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 067 102,00	1 784 978,00	1 784 978,00	
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

	из них:							
	<10.1>	26451.1						
	<10.2>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	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	x		11 378 477,52	10 052 057,00	10 052 057,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023		11 378 477,52	3 671 916,00		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024			6 380 141,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025				10 052 057,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					
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 " 15 " 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		30 751 838,84	22 347 161,00	36 300,00	8 368 377,84	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	18 959 956,67	18 339 007,00	0,00	620 949,67	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	14 562 185,32	14 085 265,00	0,00	476 920,32	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	12 489 785,00	12 489 785,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	1 595 480,00	1 595 480,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 397 771,35	4 253 742,00	0,00	144 029,35	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	3 771 915,00	3 771 915,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	481 827,00	481 827,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	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		0,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 749 901,00	3 268 889,00	36 300,00	1 444 712,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	57 177,00	10 177,00		47 000,00	
Транспортные услуги	222	33 400,00	17 400,00		16 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 318 772,00	2 296 772,00	0,00	22 000,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	1 204 184,00	1 204 184,00			
<i>горячая вода</i>	x	137 726,00	137 726,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	318 014,00	318 014,00			
<i>электроэнергия</i>	x	407 178,00	385 178,00		22 000,00	
<i>холодная вода</i>	x	47 044,00	47 044,00			
<i>стоки</i>	x	114 283,00	114 283,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	57 147,00	57 147,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	33 196,00	33 196,00			
<i>газ</i>	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 359 365,00	437 153,00		922 212,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	944 887,00	507 387,00		437 500,00	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	97 272,00	95 272,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	19,00			19,00	
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	266	97 253,00	95 272,00	0,00	1 981,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	97 253,00	95 272,00	0,00	1 981,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	61 549,00	61 549,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	33 723,00	33 723,00			
<i>выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	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	184 255,00	182 245,00	0,00	2 010,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	184 163,00	182 163,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	184 127,00	182 163,00		1 964,00	
<i>земельный налог</i>	x	0,00				
<i>транспортный налог</i>	x	0,00				
<i>налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	x	36,00	0,00		36,00	
<i>государственные пошлины и сборы</i>	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	10,00			10,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	82,00	82,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	6 760 454,17	4 61 748,00	0,00	6 298 706,17	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	444 145,00	38 180,00	0,00	405 965,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	20 000,00	20 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	6 316 309,17	4 23 568,00	0,00	5 892 741,17	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	5 000,00	0,00		5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	5 605 365,17	2 95 624,00		5 309 741,17	
<i>питание льготников</i>	x	26 766,00	26 766,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	106 586,00	106 586,00			
<i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i>	x	162 272,00	162 272,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	170 000,00	0,00		170 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	30 000,00	0,00		30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	505 944,00	127 944,00		378 000,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	121 000,00	121 000,00			
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				

