



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 29 " декабря 2023 г.

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

Коды	
Дата	29.12.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215066282
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 01 " января 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					0,00
Доходы, всего:	1000	x		32 909 296,00	31 574 316,00	31 574 316,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 909 296,00	31 574 316,00	31 574 316,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	24 755 296,00	23 420 316,00	23 420 316,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	8 154 000,00	8 154 000,00	8 154 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	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	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		32 909 296,00	31 574 316,00	31 574 316,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 058 353,00	19 723 373,00	19 723 373,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		16 188 788,00	15 163 458,00	15 163 458,00	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		4 869 565,00	4 559 915,00	4 559 915,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 869 565,00	4 559 915,00	4 559 915,00	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		183 276,00	183 276,00	183 276,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		183 276,00	183 276,00	183 276,00	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		0,00	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		11 667 667,00	11 667 667,00	11 667 667,00	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		9 654 779,00	9 654 779,00	9 654 779,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 012 888,00	2 012 888,00	2 012 888,00	
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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			11 667 667,00	11 667 667,00	11 667 667,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			11 667 667,00		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				11 667 667,00	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					11 667 667,00
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
	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 " 01 " января 2024 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		32 909 296,00	24 755 296,00	0,00	8 154 000,00	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	20 993 953,00	20 433 453,00	0,00	560 500,00	0,00
из них:	x	0,00				
Зарботная плата всего, в т.ч.:	211	16 124 388,00	15 693 896,00	0,00	430 492,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	13 687 609,00	13 687 609,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	2 006 287,00	2 006 287,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 869 565,00	4 739 557,00	0,00	130 008,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	4 133 658,00	4 133 658,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	605 899,00	605 899,00			
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	4 229 766,00	3 466 606,00	0,00	763 160,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	99 318,00	44 318,00		55 000,00	
Транспортные услуги	222	41 600,00	21 600,00		20 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 486 578,00	2 464 578,00	0,00	22 000,00	0,00
<i>холодная вода</i>	x	127 774,00	127 774,00			
<i>стоки</i>	x	208 480,00	208 480,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	104 240,00	104 240,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	33 196,00	33 196,00			
<i>электроэнергия</i>	x	418 550,00	396 550,00		22 000,00	
<i>теплоэнергия</i>	x	1 035 171,00	1 035 171,00			
<i>горячая вода</i>	x	175 855,00	175 855,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	383 312,00	383 312,00			
<i>газ</i>	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	374 965,00	144 395,00		230 570,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	1 227 305,00	791 715,00		435 590,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	64 400,00	62 400,00	0,00	2 000,00	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	64 400,00	62 400,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	64 400,00	62 400,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	48 000,00	48 000,00			
из средств городского бюджета	x	14 400,00	14 400,00			
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	183 276,00	181 276,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	183 276,00	181 276,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	183 276,00	181 276,00		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	0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	7 437 901,00	611 561,00	0,00	6 826 340,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	7 137 901,00	611 561,00	0,00	6 526 340,00	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	6 371 409,00	438 069,00		5 933 340,00	
питание детей с ОВЗ	x	206 684,00	206 684,00			
питание льготников	x	38 564,00	38 564,00			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	192 821,00	192 821,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	170 000,00	10 000,00		160 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	40 000,00	0,00		40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	551 492,00	163 492,00		388 000,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	153 492,00	153 492,00			
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				

