

Утверждаю

Начальник управления образования  
(наименование должности уполномоченного лица)



Д.А.Юркин  
(расшифровка подписи)  
30 декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" декабря 2022 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	30.12.2022г.
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 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		975 627,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>		<b>27 667 660,00</b>	<b>26 187 992,00</b>	<b>26 187 992,00</b>	<b>0,00</b>
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		27 667 660,00	26 187 992,00	26 187 992,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	20 274 910,00	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		0,00	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	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невъясненные 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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>28 643 287,84</b>	<b>26 187 992,00</b>	<b>26 187 992,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 393 631,67	15 945 160,00	15 945 160,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		13 381 732,32	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	4 011 899,35	3 675 846,00	3 675 846,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 011 899,35	3 675 846,00	3 675 846,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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	190 775,00	190 775,00	190 775,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	190 775,00	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	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	11 058 881,17	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	9 182 257,17	8 267 079,00	8 267 079,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	1 876 624,00	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
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			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	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>11 058 881,17</b>	<b>10 052 057,00</b>	<b>10 052 057,00</b>	<b>0,00</b>
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	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			11 058 881,17	10 052 057,00	10 052 057,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 315 453,00	3 223 807,00	3 223 807,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 315 453,00	3 223 807,00	3 223 807,00	
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	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			7 743 428,17	6 828 250,00	6 828 250,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 743 428,17	6 828 250,00	6 828 250,00	

	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		11 058 881,17	10 052 057,00	10 052 057,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023		11 058 881,17		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024			10 052 057,00	
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
	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 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		28 643 287,84	20 274 910,00	0,00	8 368 377,84	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	17 296 359,67	16 675 410,00	0,00	620 949,67	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	13 284 460,32	12 807 540,00	0,00	476 920,32	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	11 157 529,00	11 157 529,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	1 650 011,00	1 650 011,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 011 899,35	3 867 870,00	0,00	144 029,35	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	3 369 574,00	3 369 574,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	498 296,00	498 296,00			
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	4 523 070,00	2 948 383,00	0,00	1 574 687,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	66 190,00	19 190,00		47 000,00	
Транспортные услуги	222	34 000,00	18 000,00		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	978 342,00	978 342,00			
<i>горячая вода</i>	x	163 139,00	163 139,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	307 627,00	307 627,00			
<i>электроэнергия</i>	x	427 516,00	405 516,00		22 000,00	
<i>холодная вода</i>	x	119 180,00	119 180,00			
<i>стоки</i>	x	196 144,00	196 144,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	98 072,00	98 072,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	28 752,00	28 752,00			
<i>газ</i>	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 163 782,00	111 595,00		1 052 187,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	940 326,00	502 826,00		437 500,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	97 272,00	95 272,00	0,00	2 000,00	0
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	97 272,00	95 272,00	0,00	2 000,00	0
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	97 272,00	95 272,00	0,00	2 000,00	0
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	61 549,00	61 549,00			
из средств городского бюджета	x	33 723,00	33 723,00			
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
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	190 775,00	188 775,00	0,00	2 000,00	0
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	190 775,00	188 775,00	0,00	2 000,00	0
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	190 775,00	188 775,00		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	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	6 535 811,17	367 070,00	0,00	6 168 741,17	0
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	6 235 811,17	367 070,00	0,00	5 868 741,17	0
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	5 525 811,17	216 070,00		5 309 741,17	
питание льготников	x	15 181,00	15 181,00			
питание детей с ОВЗ	x	64 260,00	64 260,00			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	136 629,00	136 629,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	146 000,00	0,00		146 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	30 000,00	0,00		30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	529 000,00	151 000,00		378 000,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	141 000,00	141 000,00			
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	
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)

И.С. Полушина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.А. Габдуллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)

(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

Решение

Протокол заседания Комитета

Наименование показателя	Код показателя	Единица измерения	Линейный показатель	Сумма			
				на 2022 г. плановый показатель	на 2024 г. плановый показатель	на 2025 г. плановый показатель	на период с 2026 г. по 2028 г. плановый показатель
Итого				0,00	0,00	0,00	0,00