

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

от " 28 " ноября 2024 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	28.11.2024г.
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 " 28 " ноября 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		796 854,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		37 388 320,00	32 266 316,00	32 266 316,00	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		36 236 320,00	31 574 316,00	31 574 316,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	28 082 320,00	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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 152 000,00	692 000,00	692 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 152 000,00	692 000,00	692 000,00	
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	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		38 185 174,48	32 266 316,00	32 266 316,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 774 184,02	19 723 373,00	19 723 373,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		19 042 286,88	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		5 731 897,14	4 559 915,00	4 559 915,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 731 897,14	4 559 915,00	4 559 915,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 903,51	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 903,51	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 903,51			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		183 445,00	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		169,00	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		13 225 641,95	12 359 667,00	12 359 667,00	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		11 192 137,95	10 346 779,00	10 346 779,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 033 504,00	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

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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			13 225 641,95	12 359 667,00	12 359 667,00	0,00
	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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1									
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	х			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	х			87 467,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		87 467,69	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	х	х		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	х			13 138 174,26	12 359 667,00	12 359 667,00	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			3 920 086,99	4 078 167,00	4 078 167,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 920 086,99	4 078 167,00	4 078 167,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			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	х			1 152 000,00	692 000,00	692 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 152 000,00	692 000,00	692 000,00	
	из них:								
	<10.1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			8 066 087,27	7 589 500,00	7 589 500,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			8 066 087,27	7 589 500,00	7 589 500,00	

	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	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		13 138 174,26	12 359 667,00	12 359 667,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2024		13 138 174,26	1 930 324,57		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2025			10 429 342,43		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2026				12 359 667,00	
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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					
3.1.	по году начала закупки	26610.1.	2024					
3.2.	по году начала закупки	26610.2.	2025					
3.3.	по году начала закупки	26610.3.	2026					

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 28 " ноября 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		38 185 174,48	28 229 276,06	1 152 000,00	8 803 898,42	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	24 709 784,02	24 049 428,55	0,00	660 355,47	0,00
из них:	x	0,00				
Зарботная плата всего, в т.ч.:	211	18 977 886,88	18 470 700,97	0,00	507 185,91	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	16 437 712,93	16 437 712,93			
из средств городского бюджета	x	2 032 988,04	2 032 988,04			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 731 897,14	5 578 727,58	0,00	153 169,56	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	4 964 764,87	4 964 764,87			
из средств городского бюджета	x	613 962,71	613 962,71			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	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		0,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	5 154 088,00	3 349 970,00	1 152 000,00	652 118,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	50 762,00	47 682,00		3 080,00	
Транспортные услуги	222	21 600,00	21 600,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 366 578,00	2 344 578,00	0,00	22 000,00	0,00
холодная вода	x	59 934,00	59 934,00			
стоки	x	135 704,00	135 704,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	104 240,00	104 240,00			
твердые коммунальные отходы	x	33 196,00	33 196,00			
электроэнергия	x	418 550,00	396 550,00		22 000,00	
теплоэнергия	x	1 112 527,00	1 112 527,00			
горячая вода	x	124 085,00	124 085,00			
подогрев на горячую воду	x	378 342,00	378 342,00			
газ	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 586 965,00	144 395,00	1 152 000,00	290 570,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	1 128 183,00	791 715,00		336 468,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	66 303,51	64 303,51	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам, в т.ч.	264	1 903,51	1 903,51			
из средств республиканского бюджета	x	1 903,51	1 903,51			
из средств городского бюджета	x	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	183 445,00	181 276,00	0,00	2 169,00	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	169,00			169,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	8 071 553,95	584 298,00	0,00	7 487 255,95	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	322 259,00	22 259,00	0,00	300 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	22 259,00	22 259,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	7 749 294,95	562 039,00	0,00	7 187 255,95	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	6 897 552,95	414 170,00		6 483 382,95	
питание детей с ОВЗ	x	206 684,00	206 684,00			
питание льготников	x	29 682,00	29 682,00			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	177 804,00	177 804,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	277 678,00	6 636,00		271 042,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	40 000,00	0,00		40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	529 064,00	141 233,00		387 831,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	131 233,00	131 233,00			
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:	х	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				