



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

от " 16 " октября 2024 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №13 г.Йошкар-Олы "Клюковка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.10.2024г
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	121506736
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 16 " октября 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		1 509 769,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		37 626 008,00	36 169 397,00	36 169 397,00	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		37 356 008,00	35 899 397,00	35 899 397,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	26 642 408,00	25 185 797,00	25 185 797,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	10 713 600,00	10 713 600,00	10 713 600,00	
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		270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
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:							
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
Расходы, всего	2000	x		39 135 777,20	36 169 397,00	36 169 397,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 606 883,77	22 468 124,00	22 468 124,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		18 916 645,79	17 273 973,00	17 273 973,00	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		5 690 237,98	5 194 151,00	5 194 151,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 690 237,98	5 194 151,00	5 194 151,00	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		241 656,00	241 656,00	241 656,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		241 656,00	241 656,00	241 656,00	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		14 287 237,43	13 459 617,00	13 459 617,00	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		11 555 886,43	10 859 264,00	10 859 264,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 731 351,00	2 600 353,00	2 600 353,00	
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			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год 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			14 287 237,43	13 459 617,00	13 459 617,00	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; 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
1.2	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			189 939,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		189 939,50	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			14 097 297,93	13 459 617,00	13 459 617,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 384 031,84	4 436 417,00	4 436 417,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			4 384 031,84	4 436 417,00	4 436 417,00	
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			270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			270 000,00	270 000,00	270 000,00	
	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			9 443 266,09	8 753 200,00	8 753 200,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			9 443 266,09	8 753 200,00	8 753 200,00	

	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			14 097 297,93	13 459 617,00	13 459 617,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			14 097 297,93		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				13 459 617,00	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					13 459 617,00
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 " 16 " октября 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 грант
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		39 135 777,20	26 932 777,89	270 000,00	11 932 999,31	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	24 531 323,77	22 172 963,75	0,00	2 358 360,02	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	18 841 085,79	17 029 926,02	0,00	1 811 159,77	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	15 116 202,35	15 116 202,35			
из средств городского бюджета	x	1 913 723,67	1 913 723,67			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 690 237,98	5 143 037,73	0,00	547 200,25	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	4 565 092,89	4 565 092,89			
из средств городского бюджета	x	577 944,84	577 944,84			
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	4 751 557,00	4 064 799,00	270 000,00	416 758,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	47 220,00	44 318,00		2 902,00	
Транспортные услуги	222	21 600,00	21 600,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	3 071 840,00	3 017 984,00	0,00	53 856,00	0,00
холодная вода	x	125 571,00	125 571,00			
стоки	x	134 522,00	134 522,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	47 200,00	47 200,00			
твердые коммунальные отходы	x	33 196,00	33 196,00			
электроэнергия	x	797 704,00	743 848,00		53 856,00	
теплоэнергия	x	1 614 751,00	1 614 751,00			
горячая вода	x	102 846,00	102 846,00			
подогрев на горячую воду	x	216 050,00	216 050,00			
газ	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	741 123,00	171 123,00	270 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	869 774,00	809 774,00		60 000,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	75 560,00	72 800,00	0,00	2 760,00	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	266	75 560,00	72 800,00	0,00	2 760,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	75 560,00	72 800,00	0,00	2 760,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	56 000,00	56 000,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	16 800,00	16 800,00			
<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	241 656,00	239 656,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	241 656,00	239 656,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	241 656,00	239 656,00		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	0,00			
<i>государственные пошлины и сборы</i>	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	9 535 680,43	382 559,14	0,00	9 153 121,29	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	621 170,00	6 970,00	0,00	614 200,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	8 914 510,43	375 589,14	0,00	8 538 921,29	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10 000,00	0,00		10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	8 046 200,43	203 761,14		7 842 439,29	
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание льготников</i>	x	38 564,00	38 564,00			
<i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i>	x	165 197,14	165 197,14			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	106 440,00	0,00		106 440,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	308 498,00	0,00		308 498,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	443 372,00	171 828,00		271 544,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	171 828,00	171 828,00			
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)

Е.В. Коршунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.М. Березина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 16 " октября 2024 г.