Утверждаю
Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Д.А. Юркин
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с учетом изменений

от "30" декабря 2022 г.

	Коды
Дата	30.12.2022г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215067889
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №15 г.Йошкар-Олы "Ёлочка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "30" декабря 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		1 258 520,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		1 535 026,33			
Доходы, всего:	**1000**	**x**		**25 922 886,00**	**0,00**	**0,00**	**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		25 892 886,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	18 107 762,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	7 785 124,00	0,00	0,00	
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		30 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	30 000,00	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				
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: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия 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	x	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**27 181 406,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 544 850,04	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		12 824 450,49	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	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 учреждений	2140	119		3 720 399,55	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 720 399,55	0,00	0,00	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		251 296,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		250 924,00	0,00	0,00	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		372,00			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		10 385 260,84	0,00	0,00	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		8 850 037,84	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 535 223,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
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 <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		10 385 260,84	0,00	0,00	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x				
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16	26300	x	x	30 643,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	30 643,96			
	из них: <10.1>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x	x	10 354 616,88	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	x	x	2 373 106,04	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 373 106,04	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	30 000,00	0,00	0,00	
	из них: <10.1>	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них: <10.1>	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	7 951 510,84	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	7 951 510,84	0,00	0,00	
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	10 354 616,88	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		x	x				
2.1.	по году начала закупки	26500.	2022		10 354 616,88	0,00	0,00	0,00
2.2.	по году начала закупки	26500.	2023		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	по году начала закупки	26500.	2024		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x				

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности

на " 30 " декабря 2022 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		27 181 406,88	18 107 762,00	30 000,00	9 043 644,88	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	16 460 088,61	15 377 454,57	0,00	1 082 634,04	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	12 739 689,06	11 908 683,51	0,00	831 005,55	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	10 485 294,51	*10 485 294,51*			
из средств городского бюджета	x	1 423 389,00	*1 423 389,00*			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 720 399,55	3 468 771,06	0,00	251 628,49	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 041 796,06	*3 041 796,06*			
из средств городского бюджета	x	426 975,00	*426 975,00*			
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 304 891,00	2 227 860,00	28 700,00	1 048 331,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	57 940,00	12 940,00		45 000,00	
Транспортные услуги	222	40 000,00			40 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 684 275,00	1 659 811,00	0,00	24 464,00	0,00
теплоэнергия	x	877 799,00	*877 799,00*			
горячая вода	x	54 629,00	*54 629,00*			
подогрев на горячую воду	x	149 581,00*	*149 581,00*			
электроэнергия	x	453 214,00	*428 750,00*		*24 464,00*	
плата за негативное воздействие на центральную систему водоотведения	x	24 262,00	*24 262,00*			
холодная вода	x	40 287,00	*40 287,00*			
стоки	x	56 359,00	*56 359,00*			
твердые коммунальные отходы	x	28 144,00	*28 144,00*			
газ	x	0,00	*0,00*			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	903 564,00	104 184,00		799 380,00	
Прочие работы, услуги	226	619 112,00	450 925,00	28 700,00	139 487,00	0,00
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	84 761,43	77 561,43	0,00	7 200,00	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 персоналу	266	84 761,43	77 561,43	0,00	7 200,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	84 761,43	77 561,43	0,00	7 200,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	74 151,43	*74 151,43*			
из средств городского бюджета	x	3 410,00	*3 410,00*			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возроста 3 лет за счет городского бюджета	x	0,00	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу	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	251 296,00	248 996,00	0,00	2 300,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	250 996,00	248 996,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	250 924,00	*248 996,00*		*1 928,00*	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	72,00			*72,00*	
государственные пошлины и сборы	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	300,00			300,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	0,00				
Иные выплаты текущего характера	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	7 080 369,84	175 890,00	1 300,00	6 903 179,84	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	459 186,00	0,00		459 186,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	*x*	*0,00*	*0,00*			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	6 621 183,84	175 890,00	1 300,00	6 443 993,84	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	5 832 296,84	145 290,00		5 687 006,84	
питание льготников	x	18 949,00	*18 949,00*			
питание детей с ОВЗ	x	113 750,00	*113 750,00*			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	12 591,00	*12 591,00*			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	3 433,00			3 433,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	80 000,00			80 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	89 500,00			89 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	603 954,00	30 600,00	1 300,00	572 054,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	*x*	*30 600,00*	*30 600,00*			

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	2 000,00	0,00		2 000,00	
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) Т.Е. Егошина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.А. Габдуллина (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист (должность) _____ (подпись) С.М. Арутюнян (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.