План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с учетом изменений

от "10" ноября 2023 г.

учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение "Детский сад №15 г.Йошкар-Олы "Ёлочка"

Единица измерения: руб.

Утверждан	
И.о.начальника управлен	ия образования
(наименовы, че до жности уполно	моченного лица)
CAR SIGN	16.8
тавлени В. Г	. Никандров
(nominal) FORMULIA (plan	нанфровка приписа)
TO A TOPPART OF NOTIFE	100 20 S
TO THE ABOUNG TO THE ABOUNG THE A	-O.T.A. 88 TE
THE THE THE PONTS	UBAHHA (SE
1 3	705 to Koma
420 4055	209 441
* 到如霜和	10.11.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНИ	1215067889
кпп	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "10" ноября 2023 г.

1100	уплен	ия и выпла	аты на "10"	нояоря 202.			
		Код по		Сумма			
	V	бюджетной		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами
Наименование показателя	Код	классификаци	Аналитический код	текущий	первый год	второй год	планового
	строки	и Российской		финансовый	планового	планового	периода
		Федерации		год	периода	периода	
1	2	3	4	5	6	7	. 8
Остаток средств на начало текущего финансового							
года	0001	×		1 535 026,33	,		
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	x		1 333 020,33			
Доходы, всего:	1000			28 373 745,00	24 682 787,00	24 (92 797 00	0,00
в том числе:	1000	X		28 3 / 3 / 45,00	24 682 787,00	24 682 787,00	0,00
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	00,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
	2110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 987 445,00	24 582 787,00	24 582 787,00	0,00
в том числе:	1200	150		27 707 415,00	21 302 707,00	27302707,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	-	-					
муниципального задания	1210	130	131	20 251 720,00	16 847 062,00	16 847 062,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	7 735 725,00	7 735 725,00	7 735 725,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			-	0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		386 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	386 300,00	100 000,00	100 000,00	
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	х				- 1)	<u> </u>
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 питения	х	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных			4				
ценностей (материалов)	1000	440	446	-			
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1001	510					x
дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-			24 602 777 75	
Расходы, всего	2000	x		29 908 771,33	24 682 787,00	24 682 787,00	0,00
в том числе:	2100			10 440 113 41	15 011 010 00	15 011 010 00	
на выплаты персоналу, всего	2100	X		18 448 112,41	15 011 810,00	15 011 810,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		14 189 710,56	11 550 535,00	11 550 535,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112					x
компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					
The amplitude, and record territoria portion ordinaria spyria	2130	113		1			x

зносы по обязательному социальному трахованию на выплаты по оплате труда							
работников и иные выплаты работникам	2140	119		4 258 401,85	3 461 275,00	3 461 275,00	×
том числе:			 				
на выплаты по оплате труда	2141	119	-	4 258 401,85	3 461 275,00	3 461 275,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
оциальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
том числе:				_			
оциальные выплаты гражданам, кроме публичных					0.00		
ормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	Х
з них: пособия, компенсации и иные социальные							
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	221					N
бязательств	2211	321					X
ыплата стипендий, осуществление иных расходов на оциальную поддержку обучающихся за счет							
редств стипендиального фонда	2220	340				1	x
а премирование физических лиц за достижения в							
бласти культуры, искусства, образования, науки							
техники, а также на предоставление грантов с целью							
оддержки проектов в области науки, культуры							
искусства	2230	350					х
ные выплаты населению	2240	360					х
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		250 996,00	250 996,00	250 996,00	х
з них:	T						
алог на имущество организаций и земельный	2310	851		250 862,00	250 996,00	250 996,00	x
ные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты							
юджетной системы Российской Федерации, а также		0.45					
осударственная пошлина	2320	852	1				X
плата штрафов (в том числе административных), пеней,							
ных платежей	2330	853		134,00	0,00	0,00	х
езвозмездные перечисления организациям и							
изическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
3 HUX:							
ранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		<u> </u>			
ранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
ранты, предоставляемые иным некоммерческим							
рганизациям (за исключением бюджетных и	2420	(24					
втономных учреждений)	2430	634				-	
ранты, предоставляемые другим организациям и изическим лицам	2440	810					
	2110						
рочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,	2500						
абот, услуг), всего	2500	х	-	 			Х
том числе: сполнение судебных актов Российской Федерации и							
ипровых соглашений по возмещению вреда,							
ричиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					×
асходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 209 662,92	9 419 981,00	9 419 981,00	0,00
	2000	^		11 203 002,32	3 413 301,00	> 115 > 0 1,00	
том числе:	 		-			 	
акупку научно-исследовательских, опытно-	2610	241					
онструкторских и технологических работ	2610	241					
акупку товаров, работ, услуг в целях капитального			-				
емонта муниципального	2620	243					
мущества				9 608 373,92	8 114 294,00	8 114 294,00	
рочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	-				
акупку энергетических ресурсов	2640	247	-	1 601 289,00	1 305 687,00	1 305 687,00	
апитальные вложения в объекты государственной	25.5	****		0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:							
риобретение объектов недвижимого имущества							
униципальными учреждениями	2710	406				 	
гроительство (реконструкция) объектов недвижимого							
мущества муниципальными учреждениями	2720	407					
		201					
пециальные расходы	2800	880					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	Х
том числе:			•				
алог на прибыль	3010						Х
алог на добавленную стоимость	3020	,					х
	3030						х
очие налоги, уменьшающие доход							
рочие налоги, уменьшающие доход Ірочие выплаты, всего	4000	x					x

. 0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

				Код по	1	Сумма			
№ n/n	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	бюджетной	Уникальный код <10.2>	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
l	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров,								
1	работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			11 209 662,92	9 419 981,00	9 419 981,00	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-	26100				0.00	0.00	0.00	0.00
	Ф3)12 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100 26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до					,			
$\overline{}$	начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	x	2		303 143,70	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-					202 142 50	0.00	0.00	0.00
1.3.1.	Ф3	26310	х	х		303 143,70	0,00	0,00	0,00
	<10.1>	26310.1							
-	<10.2> в соответствии с Федеральным законом №223-	26310.2							
1.3.2.		26320	x	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: за счет субсиций, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26400	x			10 906 519,22 2 493 424,38	9 419 981,00	9 419 981,00	0,00
	муниципального задания в том числе:	26410	X			2 493 424,36	2 489 403,00	2 489 403,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26411	x			2 493 424,38	2 489 405,00	2 489 405,00	
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 в том числе:	26420	x			386 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.4.2.1		26421	x			386 300,00	100 000,00	100 000,00	
	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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26430.1							
	<10.1>	26430.2					9		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1 4.4.1		26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26442	x			4.7			
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		•	8 026 794,84	6 830 576,00	6 830 576,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26451	x			8 026 794,84	6 830 576,00	6 830 576,00	

	из них:			-				·
	<10.1>	26451.1						
	<10.2>	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223- Ф3	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
ı	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		10 906 519,22	9 419 981,00	9 419 981,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х					*
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023		 10 906 519,22	3 576 062,30		
	по году начала закупки	26510.2.	2024			5 843 918,70		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025				9 419 981,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х					
3.1.	по году начала закупки	26610.1.	2023					
	по году начала закупки	26610.2.	2024					
	по году начала закупки	26610.3.	2025			10		

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности на " 10 " ноября 2023 г.

			Объем финансо	вого обеспечени	я, руб.	
Наименование показателя	Код строки	Bcero	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии на иные цели	(выполнения р основе и от и доход де	т оказания услуг абот) на платной ной приносящей ятельности
	-	- 4	муниципально го задания		Bcero	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выцлаты, всего		29 908 771,33	20 251 720,00	386 300,00	9 270 751,33	0,00
в том числе:	х	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по						
оплате труда, всего:	210	18 357 790,41	17 202 569,00	0,00	1 155 221,41	0,00
из них:	х	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	14 099 388,56	13 212 423,00	0,00	886 965,56	0,00
из средств федерального бюджета	Х	0,00				
из средств республиканского бюджета	х	11 784 853,00	11 784 853,00			
из средств городского бюджета	х	1 427 570,00	1 427 570,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 258 401,85	3 990 146,00	0,00	268 255,85	0,00
из средств федерального бюджета	х	0.00				
из средств республиканского бюджета	х	3 559 026.00	3 559 026,00			
из средств городского бюджета	x	431 120,00	431 120,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в		451 120,00	731 120,00			
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	3 852 131,00	2 313 475,00	286 300,00	1 252 356,00	0,00
из них:	х	0,00				
Услуги связи	221	69 190,00	19 190,00		50,000,00	
Транспортные услуги	222	20 000,00	0,00		20 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223		1 723 920,00	0.00	26 492,00	0,00
теплоэнергия	X	996 153,00	996 153.00		,	
горячая вода	x	27 508,00	27 508,00			
		136 847,00				
подогрев на горячую воду	X	440 781,00	414 289,00		26 492.00	
электроэнергия	X	39 083,00	39 083.00		20 492,00	
холодная вода		54 191.00	54 191,00			
стоки	Х	34 191,00	34 131,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	27 097,00	27 097,00			
твердые коммунальные отходы	х	28 752,00	28 752,00			
газ	х	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			0040446	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 321 783,00	76 919,00	250 000,00	994 864,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	654 446,00	493 446,00		161 000,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	

Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	36 300,00		36 300,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	90 322,00	87 022,00	0,00	3 300,00	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	244	0.00				
натуральной форме	265	0,00				
из них: оплата льгот отдельным категориям	Х	0,00				
граждан по оплате ЖКУ	х	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	90 322,00	87 022,00	0,00	3 300,00	0,00
из них:	X	0,00				-,,-,
пособие за первые три дня временной						
нетрудоспособности за счет средств						
работодателя	x	90 322,00	87 022,00	0,00	3 300,00	0,00
из средств федерального бюджета	х	0,00				
из средств республиканского бюджета	х	56 606,00	56 606,00			
из средств городского бюджета	х	30 416,00	30 416,00		_	
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		0,00				
гражоан по оплате жку Прочие расходы, всего:	290	250 996,00	248 996,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	X	0,00	246 990,00	0,00	2 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	250 931,00	248 931,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	X	0,00	210 /31,00	0,00	2 000,000	0,00
налог на имущество	x	250 862,00	248 931,00		1 931,00	
			240 731,00		1 751,00	
земельный налог	X	0,00				
транспортный налог	Х	0,00				
налог за негативное воздействие на		(0.00	0.00		60.00	
окружающую среду	x	69,00	0,00		69,00	
государственные пошлины и сборы	Х	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о	292	0.00				
налогах и сборах Штрафы за нарушение законодательства о	292	0,00				· · ·
закупках и нарушений условий контрактов	293	65,00	65,00			
Иные выплаты текущего характера	275	05,000	05,00			
физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	7 357 531,92	399 658,00	100 000,00	6 857 873,92	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств,						
всего:	310	468 805,82	15 732,82	0,00	453 073,00	0,00
из них:	х	0,00				
Субвенция	х	15 _{732,82}	15 732,82			
Увеличение стоимости материальных						0.00
запасов, всего:	340	6 888 726,10	383 925,18	100 000,00	6 404 800,92	0,00
из них:	Х	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных						
препаратов и материалов, применяемых в	2.41	4 000,00	0,00		4 000,00	
медицинских целях Увеличение стоимости продуктов питания,	341	4 000,00	0,00		4 000,00	
	342	6 043 334,92	245 037,00		5 798 297,92	
всего: в т.ч. питание льготников	X X	29 632,00	29 632,00		3 730 237,32	
питание детей с ОВЗ	X	118 359,00	118 359,00			1
питание детей военнослужащих		110 003,00				
участвующих в СВО Увеличение стоимости горюче-смазочных	Х	97 046,00	97 046,00			**
материалов	343	5 000,00			5 000,00	
Увеличение стоимости строительных						
материалов	344	100 000,00	0,00		100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	154 000,00	0,00		154 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных						
запасов (материалов)	346	480 391,18	138 888,18		341 503,00	
из них:	х	0,00	7911			
Субвенция	х	134 267,18	134 267,18			
Увеличение стоимости прочих материальных	2.40	102.000.00	0.00	100 000 00	2 000,00	
запасов однократного применения	349 350	102 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прав пользования	330		0,00	0,00	0,00	0,00

прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком				
полезного использования	353	0,00		
Руководитель учреждения	(подпись)	recef	Т.Е. Егоши	шиси)
Главный бухгалтер	(подпись)	·	Н.А. Петух (расшифровка под	
Исполнитель ведущий специалист (должность)	<u> </u>	(подпись)	C.M. Apy	ГЮНЯН
" 10 " ноября	2023 г.			

0,00

352

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком

Увеличение стоимости неисключительных

полезного использования

10