



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

от "28" декабря 2024 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.

Дата	28.12.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215067889
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "28" декабря 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		2 120 775,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		33 784 220,60	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		33 439 220,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	24 245 970,60	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	9 193 250,00	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		345 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	345 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невьясненные 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		35 904 996,26	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 791 374,79	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		17 243 543,26	0,00	0,00	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		5 547 831,53	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 547 831,53	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		244 272,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		244 272,00	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		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		12 869 349,47	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		11 239 416,47	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 629 933,00	0,00	0,00	
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	x			12 869 349,47	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; 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			66 200,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		66 200,06	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			12 803 149,41	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 328 873,44	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 328 873,44	0,00	0,00	0,00
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			345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			345 000,00	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			9 129 275,97	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 129 275,97	0,00	0,00	0,00

	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		12 803 149,41	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2024		12 803 149,41	0,00	
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2025			0,00	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2026				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		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 " декабря 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		35 904 996,26	24 497 343,66	345 000,00	11 062 652,60	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	22 755 011,89	20 887 550,54	0,00	1 867 461,35	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	17 207 180,36	15 772 877,57	0,00	1 434 302,79	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	13 882 521,28	13 882 521,28			
из средств городского бюджета	x	1 890 356,29	1 890 356,29			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 547 831,53	5 114 672,97	0,00	433 158,56	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	4 554 159,53	4 554 159,53			
из средств городского бюджета	x	560 513,44	560 513,44			
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	3 533 157,22	2 787 572,22	341 329,00	404 256,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	45 720,00	43 300,00		2 420,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 824 915,00	1 776 009,00	0,00	48 906,00	0,00
холодная вода	x	46 459,00	46 459,00			
стоки	x	76 888,00	76 888,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	38 439,00	38 439,00			
твердые коммунальные отходы	x	33 196,00	33 196,00			
электроэнергия	x	456 204,00	407 298,00		48 906,00	
теплоэнергия	x	902 340,00	902 340,00			
горячая вода	x	35 202,00	35 202,00			
подогрев на горячую воду	x	236 187,00	236 187,00			
газ	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	865 370,22	191 117,22	341 329,00	332 924,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	717 201,00	697 195,00		20 006,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	79 951,00	79 951,00			

Социальное обеспечение, всего:	260	36 362,90	34 362,90	0,00	2 000,00	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	36 362,90	34 362,90	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	36 362,90	34 362,90	0,00	2 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	34 362,90	34 362,90			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	0,00	0,00			
<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	244 272,00	234 272,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	244 272,00	234 272,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	244 272,00	234 272,00		10 000,00	
<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	9 336 192,25	553 586,00	3 671,00	8 778 935,25	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	889 480,00	47 200,00	0,00	842 280,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	47 200,00	47 200,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	8 446 712,25	506 386,00	3 671,00	7 936 655,25	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	8 000,00	0,00		8 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	7 416 015,25	382 691,00		7 033 324,25	
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	176 382,00	176 382,00			
<i>питание льготников</i>	x	19 282,00	19 282,00			
<i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i>	x	187 027,00	187 027,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	77 531,00	0,00		77 531,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	328 000,00	0,00		328 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	615 166,00	123 695,00	3 671,00	487 800,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	103 149,00	103 149,00			
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)

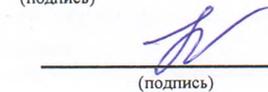
Главный бухгалтер


(подпись)

Т.М. Березина

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.