

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
с учетом изменений
от "03" октября 2023 г.**

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №17 г.Йошкар-Ола "Ивушка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	03.10.2023г.
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	1215111930
КПП	121501001
по ОКЭИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "03" октября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		895 280,36			
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	х					
Доходы, всего:	1000	х		29 531 554,00	28 081 405,00	28 081 405,00	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		29 531 554,00	28 081 405,00	28 081 405,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	19 497 304,00	18 047 155,00	18 047 155,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	10 034 250,00	10 034 250,00	10 034 250,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	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:							
невыясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	х					
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	х	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	х	440	446				
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		30 426 834,36	28 081 405,00	28 081 405,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		19 143 987,35	17 361 567,00	17 361 567,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		14 726 054,25	13 357 148,00	13 357 148,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		4 417 933,10	4 004 419,00	4 004 419,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 417 933,10	4 004 419,00	4 004 419,00	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		283 730,00	283 720,00	283 720,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		283 602,00	283 720,00	283 720,00	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		128,00	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		10 999 117,01	10 436 118,00	10 436 118,00	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		9 499 511,01	9 015 926,00	9 015 926,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 499 606,00	1 420 192,00	1 420 192,00	
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	190		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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			10 999 117,01	10 436 118,00	10 436 118,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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);	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы 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			331 061,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		331 061,67	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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			10 668 055,34	10 436 118,00	10 436 118,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 385 776,84	2 561 868,00	2 561 868,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 385 776,84	2 561 868,00	2 561 868,00	
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	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			8 282 278,50	7 874 250,00	7 874 250,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			8 282 278,50	7 874 250,00	7 874 250,00	

	из нисс: <10.1>	26451.1						
	<10.2>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	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		10 668 055,34	10 436 118,00	10 436 118,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1	по году начала закупки	26510.1.	2023		10 668 055,34			
2.2	по году начала закупки	26510.2.	2024			10 436 118,00		
2.3	по году начала закупки	26510.3.	2025				10 436 118,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26680	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.	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 "03" октября 2023 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		30 426 834,36	19 497 304,00	0,00	10 929 530,36	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	19 037 870,35	16 500 925,00	0,00	2 536 945,35	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	14 619 937,25	12 673 526,00	0,00	1 946 411,25	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	11 185 280,00	11 185 280,00			
из средств городского бюджета	x	1 488 246,00	1 488 246,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 417 933,10	3 827 399,00	0,00	590 534,10	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 377 955,00	3 377 955,00			
из средств городского бюджета	x	449 444,00	449 444,00			
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	3 257 468,00	2 309 913,00	0,00	947 555,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	64 190,00	19 190,00		45 000,00	
Транспортные услуги	222	18 000,00	18 000,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 708 506,00	1 649 106,00	0,00	59 400,00	0,00
теплоэнергия	x	681 961,00	681 961,00			
горячая вода	x	47 211,00	47 211,00			
подогрев на горячую воду	x	286 647,00	286 647,00			
электроэнергия	x	483 787,00	424 387,00		59 400,00	
холодная вода	x	50 124,00	50 124,00			
стоки	x	86 949,00	86 949,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	43 475,00	43 475,00			
твердые коммунальные отходы	x	28 352,00	28 352,00			
газ	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	767 067,00	110 662,00		656 405,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	699 705,00	512 955,00		186 750,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	106 117,00	92 117,00	0,00	14 000,00	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				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	106 117,00	92 117,00	0,00	14 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	106 117,00	92 117,00	0,00	14 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	61 701,00	61 701,00			
из средств городского бюджета	x	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	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	283 730,00	283 720,00	0,00	10,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	283 602,00	283 602,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	283 602,00	283 602,00		0,00	
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	10,00			10,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	118,00	118,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	7 741 649,01	3 10 629,00	0,00	7 431 020,01	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	751 895,00	26 000,00	0,00	725 895,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	26 000,00	26 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	6 989 754,01	284 629,00	0,00	6 705 125,01	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	7 000,00	0,00		7 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	6 140 964,01	136 629,00		6 004 335,01	
питание льготников	x	15 181,00	15 181,00			
питание детей с ОВЗ	x	0,00	0,00			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	121 448,00	121 448,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	164 520,00	0,00		164 520,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	135 500,00	0,00		135 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	526 770,00	148 000,00		378 770,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	138 000,00	138 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	15 000,00	0,00		15 000,00	
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)

Л.Н. Лукьянова

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера



(подпись)

И.Н. Ведерникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 03 " октября 2023 г.