



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
с учетом изменений
от " 30 " июня 2023 г.**

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №2 г.Йошкар-Олы "Облачко"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|--------------|
| Коды | |
| Дата | 30.06.2023г. |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 1215012199 |
| КПП | 121501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 30 " июня 2023 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | 646 290,51 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | | 19 852 113,00 | 17 944 802,00 | 17 944 802,00 | 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 | | 19 578 913,00 | 17 944 802,00 | 17 944 802,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 13 342 613,00 | 12 408 502,00 | 12 408 502,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | 131 | 6 236 300,00 | 5 536 300,00 | 5 536 300,00 | |
| 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 | | 272 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 272 600,00 | 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: | | | | | | | |
| 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 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1911 | 440 | | 600,00 | 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 | 600,00 | | | |
| 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 | | 20 498 403,51 | 17 944 802,00 | 17 944 802,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 12 124 737,71 | 10 464 093,00 | 10 464 093,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 9 328 144,94 | 8 052 274,00 | 8 052 274,00 | 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 | | 2 796 592,77 | 2 411 819,00 | 2 411 819,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 2 796 592,77 | 2 411 819,00 | 2 411 819,00 | 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 | | 42 980,00 | 42 980,00 | 42 980,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный | 2310 | 851 | | 42 900,00 | 42 980,00 | 42 980,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 80,00 | 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 | | 8 330 685,80 | 7 437 729,00 | 7 437 729,00 | 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 | | 6 883 294,80 | 6 086 135,00 | 6 086 135,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2640 | 247 | | 1 447 391,00 | 1 351 594,00 | 1 351 594,00 | |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | 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 | | | 8 207 550,88 | 7 437 729,00 | 7 437 729,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | | | | |
| 2.1. | по году начала закупки | 26510.1. | 2023 | | | 8 207 550,88 | | |
| 2.2. | по году начала закупки | 26510.2. | 2024 | | | | 7 437 729,00 | |
| 2.3. | по году начала закупки | 26510.3. | 2025 | | | | | 7 437 729,00 |
| 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 " 30 " июня 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 | | 20 498 403,51 | 13 342 613,00 | 272 600,00 | 6 883 190,51 | 0,00 |
| в том числе: | x | 0,00 | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 12 056 850,71 | 10 749 331,00 | 0,00 | 1 307 519,71 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| Заработная плата всего, в т.ч.: | 211 | 9 260 257,94 | 8 256 018,00 | 0,00 | 1 004 239,94 | 0,00 |
| из средств федерального бюджета | x | 0,00 | | | | |
| из средств республиканского бюджета | x | 7 026 598,00 | 7 026 598,00 | | | |
| из средств городского бюджета | x | 1 229 420,00 | 1 229 420,00 | | | |
| Прочие выплаты персоналу | 212 | 0,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 796 592,77 | 2 493 313,00 | 0,00 | 303 279,77 | 0,00 |
| из средств федерального бюджета | x | 0,00 | | | | |
| из средств республиканского бюджета | x | 2 122 033,00 | 2 122 033,00 | | | |
| из средств городского бюджета | x | 371 280,00 | 371 280,00 | | | |
| 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 | 3 409 274,00 | 2 356 234,00 | 272 600,00 | 780 440,00 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| Услуги связи | 221 | 84 503,00 | 19 503,00 | | 65 000,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 32 087,00 | 17 687,00 | | 14 400,00 | |
| Коммунальные услуги, в т.ч.: | 223 | 1 607 514,00 | 1 556 474,00 | 0,00 | 51 040,00 | 0,00 |
| теплоэнергия | x | 683 764,00 | 683 764,00 | | | |
| горячая вода | x | 67 651,00 | 67 651,00 | | | |
| подогрев на горячую воду | x | 147 266,00 | 147 266,00 | | | |
| электроэнергия | x | 548 710,00 | 497 670,00 | | 51 040,00 | |
| холодная вода | x | 33 332,00 | 33 332,00 | | | |
| стоки | x | 65 359,00 | 65 359,00 | | | |
| плата за негативное воздействие на ЦСВ | x | 32 680,00 | 32 680,00 | | | |
| твердые коммунальные отходы | x | 28 752,00 | 28 752,00 | | | |
| газ | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 030 490,00 | 330 490,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | |
| Прочие работы, услуги, всего | 226 | 582 080,00 | 432 080,00 | | 150 000,00 | 0,00 |
| Страхование | 227 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных | 228 | 72 600,00 | | 72 600,00 | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------|------------|------|--------------|------|
| Социальное обеспечение, всего: | 260 | 67 887,00 | 63 887,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 67 887,00 | 63 887,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| <i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i> | x | 67 887,00 | 63 887,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| <i>из средств федерального бюджета</i> | x | 0,00 | | | | |
| <i>из средств республиканского бюджета</i> | x | 38 761,00 | 38 761,00 | | | |
| <i>из средств городского бюджета</i> | x | 25 126,00 | 25 126,00 | | | |
| <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 | 42 980,00 | 39 980,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 42 900,00 | 39 900,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| <i>налог на имущество</i> | x | 42 900,00 | 39 900,00 | | 3 000,00 | |
| <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 | 80,00 | 80,00 | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 296 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | 4 921 411,80 | 133 181,00 | 0,00 | 4 788 230,80 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств, всего: | 310 | 175 205,00 | 3 250,00 | 0,00 | 171 955,00 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| <i>Субвенция</i> | x | 3 250,00 | 3 250,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего: | 340 | 4 746 206,80 | 129 931,00 | 0,00 | 4 616 275,80 | 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 | 4 209 264,80 | 15 181,00 | | 4 194 083,80 | |
| <i>питание льготников</i> | x | 15 181,00 | 15 181,00 | | | |
| <i>питание детей с ОВЗ</i> | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| <i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i> | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 85 846,00 | 0,00 | | 85 846,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 45 000,00 | 0,00 | | 45 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 393 096,00 | 114 750,00 | | 278 346,00 | |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| <i>Субвенция</i> | x | 104 750,00 | 104 750,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 3 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 | |
| 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 | | | | |

И.о. руководителя учреждения


(подпись)

Т.А. Лебедева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


В.А. Габдулина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 30 " июня

2023 г.