

Утверждаю
И.о.начальника управления образования

(наименование должности утверждающего лица)

В.Г. Никандров
(подпись) (расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
с учетом изменений
от "29" декабря 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	29.12.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215012199
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "29" декабря 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		1 489 673,23			
Доходы, всего:	1000	x		22 265 156,23	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		21 991 956,23	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	14 531 916,92	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	7 460 039,31	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		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		21 421 773,51	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 177 709,71	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		10 134 785,94	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		3 042 923,77	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 042 923,77	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		40 673,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		40 593,00	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		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		8 203 390,80	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		6 893 103,80	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 310 287,00	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 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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			8 203 390,80	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	х			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	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			123 134,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		123 134,92	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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			8 080 255,88	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 306 803,85	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 306 803,85	0,00	0,00	0,00
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			272 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			272 600,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	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			5 500 852,03	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			5 500 852,03	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			8 080 255,88	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			8 080 255,88	0,00	
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				0,00	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					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.	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 " 29 " декабря 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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		21 421 773,51	14 265 983,00	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	13 112 208,71	11 804 689,00	0,00	1 307 519,71	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	10 069 284,94	9 065 045,00	0,00	1 004 239,94	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	7 434 860,00	7 434 860,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	1 630 185,00	1 630 185,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 042 923,77	2 739 644,00	0,00	303 279,77	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	2 246 197,00	2 246 197,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	493 447,00	493 447,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	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		0,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 198 935,00	2 173 895,00	272 600,00	752 440,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	83 192,00	18 192,00		65 000,00	
Транспортные услуги	222	28 800,00	14 400,00		14 400,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 440 440,00	1 389 400,00	0,00	51 040,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	646 270,00	646 270,00			
<i>горячая вода</i>	x	50 151,00	50 151,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	135 446,00	135 446,00			
<i>электроэнергия</i>	x	478 420,00	427 380,00		51 040,00	
<i>холодная вода</i>	x	24 302,00	24 302,00			
<i>стоки</i>	x	51 399,00	51 399,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	25 700,00	25 700,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	28 752,00	28 752,00			
<i>газ</i>	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	932 346,00	263 153,00	200 000,00	469 193,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	641 557,00	488 750,00		152 807,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	72 600,00		72 600,00		

Социальное обеспечение, всего:	260	65 501,00	61 501,00	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	65 501,00	61 501,00	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	65 501,00	61 501,00	0,00	4 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	40 606,00	40 606,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	20 895,00	20 895,00			
<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	40 673,00	37 673,00	0,00	3 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	40 593,00	37 593,00	0,00	3 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	40 593,00	37 593,00		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	5 004 455,80	188 225,00	0,00	4 816 230,80	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	274 605,00	33 045,00	0,00	241 560,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	31 930,00	31 930,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	4 729 850,80	155 180,00	0,00	4 574 670,80	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	4 219 662,80	25 579,00		4 194 083,80	
<i>питание льготников</i>	x	13 817,00	13 817,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i>	x	11 762,00	11 762,00			
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	366 342,00	129 601,00		236 741,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	76 070,00	76 070,00			
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				

Руководитель учреждения



(подпись)

А.А. Лыжина

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера



(подпись)

С.С. Могыля

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист

(должность)



(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.