

Утверждаю
И.о. начальника управления образования
(инициальные, фамилия, должность, наименование лица)

Е.Г. Филиппова
(подпись) (расшифровка подписи)

30 " ИЮНЯ 20 23 г.



**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 №20 г.Йошкар-Олы "Дюймовочка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215160503
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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		422 416,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		12 499 244,00	11 900 646,00	11 900 646,00	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		12 499 244,00	11 900 646,00	11 900 646,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	8 887 654,00	8 289 056,00	8 289 056,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	3 611 590,00	3 611 590,00	3 611 590,00	
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	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		12 921 660,24	11 900 646,00	11 900 646,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 296 138,97	7 559 732,00	7 559 732,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		6 381 879,96	5 816 316,00	5 816 316,00	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		1 914 259,01	1 743 416,00	1 743 416,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 914 259,01	1 743 416,00	1 743 416,00	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		507 985,00	507 985,00	507 985,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		507 631,00	507 985,00	507 985,00	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		354,00	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		4 117 536,27	3 832 929,00	3 832 929,00	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		3 497 120,27	3 252 046,00	3 252 046,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		620 416,00	580 883,00	580 883,00	
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	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		3 942 474,50	3 832 929,00	3 832 929,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023		3 942 474,50			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024			3 832 929,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025				3 832 929,00	
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	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		12 921 660,24	8 887 654,00	0,00	4 034 006,24	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	8 252 880,97	7 003 152,00	0,00	1 249 728,97	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	6 338 621,96	5 378 768,00	0,00	959 853,96	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	4 602 292,00	4 602 292,00			
из средств городского бюджета	x	776 476,00	776 476,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 914 259,01	1 624 384,00	0,00	289 875,01	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	1 389 892,00	1 389 892,00			
из средств городского бюджета	x	234 492,00	234 492,00			
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	1 675 379,00	1 248 397,00	0,00	426 982,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	46 195,00	16 195,00		30 000,00	
Транспортные услуги	222	33 000,00	18 000,00		15 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	690 137,00	660 555,00	0,00	29 582,00	0,00
теплоэнергия	x	308 222,00	308 222,00			
горячая вода	x	11 747,00	11 747,00			
подогрев на горячую воду	x	45 988,00	45 988,00			
электроэнергия	x	254 459,00	224 877,00		29 582,00	
холодная вода	x	15 355,00	15 355,00			
стоки	x	26 660,00	26 660,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	13 330,00	13 330,00			
твердые коммунальные отходы	x	14 376,00	14 376,00			
газ	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	214 881,00	85 881,00		129 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	691 166,00	467 766,00		223 400,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	43 258,00	41 258,00	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	43 258,00	41 258,00	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	43 258,00	41 258,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	25 388,00	25 388,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	15 870,00	15 870,00			
<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	507 985,00	505 985,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	507 735,00	505 735,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	507 631,00	505 735,00		1 896,00	
<i>земельный налог</i>	x	0,00				
<i>транспортный налог</i>	x	0,00				
<i>налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	x	104,00	0,00		104,00	
<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 нарушении условий контрактов	293	67,00	67,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	183,00	183,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 442 157,27	88 862,00	0,00	2 353 295,27	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	2 352 157,27	88 862,00	0,00	2 263 295,27	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	6 000,00	0,00		6 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	1 989 120,27	30 362,00		1 958 758,27	
<i>питание льготников</i>	x	30 362,00	30 362,00			
<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	93 537,00	0,00		93 537,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	75 000,00	0,00		75 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	188 500,00	58 500,00		130 000,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	51 000,00	51 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00		0,00	
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				

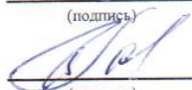
Руководитель учреждения


 (подпись)

Н.Р. Земскова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

В.А. Габдулина

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
 (должность)


 (подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 30 " июня 2023 г.