

Утверждаю  
И.о. начальника управления образования  
(наименование должности утверждающего лица)



В.Г. Никандров

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

от "29" марта 2024 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	29.03.2024г.
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 "29" марта 2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		520 039,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>		<b>13 949 854,00</b>	<b>13 449 560,00</b>	<b>13 449 560,00</b>	<b>0,00</b>
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		13 949 854,00	13 449 560,00	13 449 560,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	10 094 254,00	9 593 960,00	9 593 960,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	3 855 600,00	3 855 600,00	3 855 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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:							
невьященные 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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>14 469 893,98</b>	<b>13 449 560,00</b>	<b>13 449 560,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 182 754,82	8 511 901,00	8 511 901,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		7 050 299,71	6 542 847,00	6 542 847,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 205,00			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		2 122 250,11	1 969 054,00	1 969 054,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 122 250,11	1 969 054,00	1 969 054,00	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		467 972,00	467 972,00	467 972,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		467 572,00	467 972,00	467 972,00	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		400,00	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		4 819 167,16	4 469 687,00	4 469 687,00	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		4 186 918,16	3 837 438,00	3 837 438,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		632 249,00	632 249,00	632 249,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x			4 819 167,16	4 469 687,00	4 469 687,00	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) <sup>12</sup>	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			85 282,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		85 282,23	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			4 733 884,93	4 469 687,00	4 469 687,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 660 211,93	1 670 887,00	1 670 887,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 660 211,93	1 670 887,00	1 670 887,00	
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			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			3 073 673,00	2 798 800,00	2 798 800,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 073 673,00	2 798 800,00	2 798 800,00	


	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 733 884,93	4 469 687,00	4 469 687,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			4 733 884,93		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				4 469 687,00	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					4 469 687,00
3	Итого по договорам, планируем 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 " марта 2024 г.**


Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение 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		14 469 893,98	10 118 960,60	0,00	4 350 933,38	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	9 153 249,82	7 961 300,32	0,00	1 191 949,50	0,00
из них:	x	0,00				
Зарботная плата всего, в т.ч.:	211	7 027 499,71	6 114 712,28	0,00	912 787,43	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	5 131 237,73	5 131 237,73			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	983 474,55	983 474,55			
Прочие выплаты персоналу	212	3 500,00			3 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 122 250,11	1 846 588,04	0,00	275 662,07	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	1 549 579,00	1 549 579,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	297 009,04	297 009,04			
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	1 865 515,28	1 582 124,28	0,00	283 391,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	42 292,00	39 892,00		2 400,00	
Транспортные услуги	222	26 600,00	21 600,00		5 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	721 667,00	694 501,00	0,00	27 166,00	0,00
<i>холодная вода</i>	x	20 048,00	20 048,00			
<i>стоки</i>	x	35 181,00	35 181,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	17 591,00	17 591,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	16 598,00	16 598,00			
<i>электроэнергия</i>	x	247 071,00	219 905,00		27 166,00	
<i>теплоэнергия</i>	x	290 362,00	290 362,00			
<i>горячая вода</i>	x	27 092,00	27 092,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	67 724,00	67 724,00			
<i>газ</i>	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	218 682,28	118 682,28		100 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	856 274,00	707 449,00		148 825,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	22 800,00	20 800,00	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	22 800,00	20 800,00	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	22 800,00	20 800,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	16 000,00	16 000,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	4 800,00	4 800,00			
<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	467 972,00	465 972,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	467 572,00	465 572,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	467 572,00	465 572,00		2 000,00	
<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	400,00	400,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 960 356,88	88 764,00	0,00	2 871 592,88	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	2 860 356,88	88 764,00	0,00	2 771 592,88	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	5 000,00	0,00		5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	2 596 440,88	19 282,00		2 577 158,88	
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание льготников</i>	x	19 282,00	19 282,00			
<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	37 500,00	7 500,00		30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	50 000,00	0,00		50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	171 416,00	61 982,00		109 434,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	54 482,00	54 482,00			
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  Н.Р. Земскова  
(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера  С.С. Могыля  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист  Е.М. Мацилецкая  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 г.