

Утверждаю
И.Б. начальнику управления образования
(подпись)

Д.А. Юркин

(подпись)

30 июня 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
с учетом изменений
от "30" июня 2022 г.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
Учреждение «Детский сад № 23 г. Йошкар-Олы «Колосок»

Коды

Дата 30.06.2022г.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

1215067416

КПП

121501001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "30" июня 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	х		36 265,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000	х		13 101 960,00	11 498 909,00	11 498 909,00	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		12 721 960,00	11 268 909,00	11 268 909,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	9 321 535,00	7 868 484,00	7 868 484,00	
доходы от оказания платимых услуг (работ)	1220	130	131	3 400 425,00	3 400 425,00	3 400 425,00	
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		380 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	380 000,00	230 000,00	230 000,00	
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				
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:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия 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	х	440	446				
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		13 138 225,19	11 498 909,00	11 498 909,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		7 411 544,50	6 075 493,00	6 075 493,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		5 701 104,68	4 674 861,00	4 674 861,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		300,00	300,00	300,00	х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий ввозом по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	1 710 139,82	1 400 332,00	1 400 332,00		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	76 856,00	76 856,00	76 856,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	76 856,00	76 856,00	76 856,00		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					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	5 649 824,69	5 346 560,00	5 346 560,00		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	4 418 300,69	4 115 036,00	4 115 036,00		
закупку энергетических ресурсов	2640	247	1 231 524,00	1 231 524,00	1 231 524,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
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 <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	6	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		5 649 824,69	5 346 560,00	5 346 560,00	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в заключенном в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16	26300	х	х	24 099,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х	х	24 099,33			
	из них: <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в заключенном в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	х	х	5 625 725,36	5 346 560,00	5 346 560,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых за финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	х	х	1 811 439,67	1 718 135,00	1 718 135,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	1 811 439,67	1 718 135,00	1 718 135,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	х	х	380 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	380 000,00	230 000,00	230 000,00	
	из них: <10.1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х				
	из них: <10.1>	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				

1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	х	х	3 434 285,69	3 398 425,00	3 398 425,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	3 434 285,69	3 398 425,00	3 398 425,00	
	из них:							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	х	х	5 625 725,36	5 346 560,00	5 346 560,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	х				
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	х				

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности на " 30 " июня 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями	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
		13 138 225,19	9 321 535,00	380 000,00	3 436 690,19	0,00
Выплаты, всего						
в том числе:	х	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	7 347 741,50	7 347 740,00	0,00	1,50	0,00
из них:	х	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	5 637 601,68	5 637 601,00	0,00	0,68	0,00
из средств федерального бюджета	х	0,00				
из средств республиканского бюджета	х	4 869 797,00	4 869 797,00			
из средств городского бюджета	х	767 804,00	767 804,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 710 139,82	1 710 139,00	0,00	0,82	0,00
из средств федерального бюджета	х	0,00				
из средств республиканского бюджета	х	1 478 258,00	1 478 258,00			
из средств городского бюджета	х	231 881,00	231 881,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 826 870,00	1 807 290,00	380 000,00	639 580,00	0,00
из них:	х	0,00				
Услуги связи	221	42 700,00	8 500,00		34 200,00	
Услуги связи	222	21 000,00			21 000,00	
Транспортные услуги	223	1 341 293,00	1 341 293,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в т.ч.:	х					
теплоэнергия	х	598 183,00	598 183,00			
горячая вода	х	55 035,00	55 035,00			
подогрев на горячую воду	х	125 056,00	125 056,00			
электроэнергия	х	453 250,00	453 250,00		0,00	
плата за негативное воздействие на центральную систему водоотведения	х	19 217,00	19 217,00			
холодная вода	х	26 837,00	26 837,00			
стоки	х	49 643,00	49 643,00			
твердые коммунальные отходы	х	14 072,00	14 072,00			
газ	х	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	225	905 580,00	33 600,00	350 000,00	521 980,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	226	516 297,00	423 897,00	30 000,00	62 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	227	0,00				
Страхование						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	63 803,00	63 400,00	0,00	403,00	0,00
из них:	х	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 персоналу	266	63 803,00	63 400,00	0,00	403,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	63 503,00	63 100,00	0,00	403,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	50 100,00	50 100,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	13 000,00	13 000,00			
<i>выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за счет городского бюджета</i>	x	300,00	300,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу	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	76 856,00	74 856,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	76 856,00	74 856,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	76 856,00	74 856,00		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				
<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	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 822 954,69	28 249,00	0,00	2 794 705,69	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	52 020,00	0,00		52 020,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	2 770 934,69	28 249,00	0,00	2 742 685,69	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	3 000,00	0,00		3 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	2 574 664,69	12 949,00		2 561 715,69	
<i>питание льготников</i>	x	12 949,00	12 949,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	45 000,00			45 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	43 870,00			43 870,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	104 400,00	15 300,00		89 100,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	15 300,00	15 300,00			
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)

О.В. Долгорукова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.А. Габдуллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 30 " ноября 2022 г.