

Утверждаю
И.о.начальника управления образования
(подпись)
Е.Г. Филиппова
(подпись)
30 " июня 2023 г.
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ

Коды	
Дата	30.06.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215160510
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

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 № 25 г. Йошкар-Олы «Жемчужинка»

Единица измерения: руб.

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	х		760 084,72			
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	х					
Доходы, всего:	1000	х		26 921 848,00	25 535 443,00	25 535 443,00	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		26 885 548,00	25 535 443,00	25 535 443,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	18 488 848,00	17 138 743,00	17 138 743,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	8 396 700,00	8 396 700,00	8 396 700,00	
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		36 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	36 300,00	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:							
невывященные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	х					
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	х	440	442				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	х	440	446				
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		27 681 932,72	25 535 443,00	25 535 443,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		17 279 550,89	15 742 897,00	15 742 897,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		13 292 848,87	12 112 697,00	12 112 697,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		3 986 702,02	3 630 200,00	3 630 200,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 986 702,02	3 630 200,00	3 630 200,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		69 764,00	69 764,00	69 764,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		69 379,00	69 764,00	69 764,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		385,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
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	х					х
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		10 332 617,83	9 722 782,00	9 722 782,00	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		8 709 620,83	8 199 370,00	8 199 370,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 622 997,00	1 523 412,00	1 523 412,00	
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	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			10 332 617,83	9 722 782,00	9 722 782,00	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			146 245,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		146 245,33	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			10 186 372,50	9 722 782,00	9 722 782,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 775 474,93	2 757 281,00	2 757 281,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 775 474,93	2 757 281,00	2 757 281,00	
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			36 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			36 300,00	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			7 374 597,57	6 965 501,00	6 965 501,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			7 374 597,57	6 965 501,00	6 965 501,00	

	из них:							
	<10.1>	26451.1						
	<10.2>	26451.2						
14.5.2	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			10 186 372,50	9 722 782,00	9 722 782,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			10 186 372,50		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				9 722 782,00	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					9 722 782,00
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					

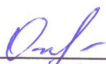
**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 30 " июня 2023 г.**

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		27 681 932,72	18 488 848,00	36 300,00	9 156 784,72	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	17 181 225,89	15 503 994,00	0,00	1 677 231,89	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	13 194 523,87	11 907 835,00	0,00	1 286 688,87	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	10 290 176,00	10 290 176,00			
из средств городского бюджета	x	1 617 659,00	1 617 659,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 986 702,02	3 596 159,00	0,00	390 543,02	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 107 633,00	3 107 633,00			
из средств городского бюджета	x	488 526,00	488 526,00			
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	3 395 338,00	2 462 840,00	36 300,00	896 198,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	73 718,00	19 190,00		54 528,00	
Транспортные услуги	222	45 472,00	18 000,00		27 472,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 844 952,00	1 803 029,00	0,00	41 923,00	0,00
теплоэнергия	x	719 135,00	719 135,00			
горячая вода	x	85 918,00	85 918,00			
подогрев на горячую воду	x	370 505,00	370 505,00			
электроэнергия	x	447 439,00	405 516,00		41 923,00	
холодная вода	x	49 546,00	49 546,00			
стоки	x	95 771,00	95 771,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	47 886,00	47 886,00			
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	672 888,00	132 888,00		540 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	722 008,00	489 733,00		232 275,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	36 300,00		36 300,00		

Социальное обеспечение, всего:	260	98 325,00	89 825,00	0,00	8 500,00	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	98 325,00	89 825,00	0,00	8 500,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	98 325,00	89 825,00	0,00	8 500,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	56 764,00	56 764,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	33 061,00	33 061,00			
<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	69 764,00	67 764,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	69 379,00	67 379,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	69 379,00	67 379,00		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	153,00	153,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	232,00	232,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	6 937 279,83	364 425,00	0,00	6 572 854,83	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	500 370,00	2 870,00	0,00	497 500,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	2 870,00	2 870,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	6 436 909,83	361 555,00	0,00	6 075 354,83	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	5 576 301,83	204 425,00		5 371 876,83	
<i>питание льготников</i>	x	15 181,00	15 181,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	128 520,00	128 520,00			
<i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i>	x	60 724,00	60 724,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	6 000,00			6 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	100 000,00	0,00		100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	50 000,00	0,00		50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	691 608,00	157 130,00		534 478,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	147 130,00	147 130,00			
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				

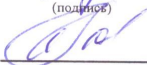
Руководитель учреждения


(подпись)

А.В. Охотникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.А. Габдулина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 30 " июня

2023 г.