

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



В.Г. Никандров
(подпись) (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 № 26 г. Йошкар-Олы «Теремок»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.03.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215040742
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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			
				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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		689 288,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		22 880 297,00	21 970 048,00	21 970 048,00	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		22 780 297,00	21 870 048,00	21 870 048,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	17 505 797,00	16 595 548,00	16 595 548,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	5 274 500,00	5 274 500,00	5 274 500,00	
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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невьясненные 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		23 569 585,43	21 970 048,00	21 970 048,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 355 853,45	13 976 414,00	13 976 414,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		11 804 163,33	10 744 686,00	10 744 686,00	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		3 551 690,12	3 231 728,00	3 231 728,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 551 690,12	3 231 728,00	3 231 728,00	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		58 748,00	58 248,00	58 248,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		58 248,00	58 248,00	58 248,00	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		500,00	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		8 154 983,98	7 935 386,00	7 935 386,00	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		6 393 238,98	6 173 641,00	6 173 641,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 761 745,00	1 761 745,00	1 761 745,00	
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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 051 248,38	7 935 386,00	7 935 386,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			8 051 248,38		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				7 935 386,00	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					7 935 386,00
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 " марта 2024 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		23 569 585,43	17 845 554,61	100 000,00	5 624 030,82	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	15 312 253,45	14 478 420,61	0,00	833 832,84	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	11 760 563,33	11 120 138,55	0,00	640 424,78	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	9 568 332,02	9 568 332,02			
из средств городского бюджета	x	1 551 806,53	1 551 806,53			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 551 690,12	3 358 282,06	0,00	193 408,06	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	2 889 636,11	2 889 636,11			
из средств городского бюджета	x	468 645,95	468 645,95			
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	3 437 821,00	2 910 645,00	100 000,00	427 176,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	94 318,00	44 318,00		50 000,00	
Транспортные услуги	222	33 600,00	21 600,00		12 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 974 651,00	1 952 475,00	0,00	22 176,00	0,00
холодная вода	x	48 907,00	48 907,00			
стоки	x	92 513,00	92 513,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	46 257,00	46 257,00			
твердые коммунальные отходы	x	25 229,00	25 229,00			
электроэнергия	x	461 986,00	439 810,00		22 176,00	
теплоэнергия	x	1 072 814,00	1 072 814,00			
горячая вода	x	73 161,00	73 161,00			
подогрев на горячую воду	x	153 784,00	153 784,00			
газ	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	382 126,00	132 126,00	100 000,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	953 126,00	760 126,00		193 000,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	43 600,00	41 600,00	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				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	43 600,00	41 600,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	43 600,00	41 600,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	32 000,00	32 000,00			
из средств городского бюджета	x	9 600,00	9 600,00			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	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				
Прочие расходы, всего:	290	58 748,00	56 748,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	58 748,00	56 748,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	58 248,00	56 248,00		2 000,00	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	0,00				
государственные пошлины и сборы	x	500,00	500,00			
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	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	4 717 162,98	358 141,00	0,00	4 359 021,98	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	155 424,00	0,00	0,00	155 424,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	4 561 738,98	358 141,00	0,00	4 203 597,98	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	4 091 491,98	244 869,00		3 846 622,98	
питание детей с ОВЗ	x	129 177,00	129 177,00			
питание льготников	x	57 846,00	57 846,00			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	57 846,00	57 846,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	89 500,00	9 500,00		80 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	50 000,00	0,00		50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	325 747,00	103 772,00		221 975,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	93 772,00	93 772,00			
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

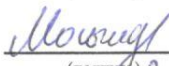


(подпись)

С.В. Кабаева

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера



(подпись)

С.С. Могылдя

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)



(подпись)

Е.М. Мацилецкая

(расшифровка подписи)

" 29 " марта

2024 г.