

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

В.Г. Никандров

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
с учетом изменений
от " 29 " декабря 2023 г.**

Коды

Дата 29.12.2023г.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 1215067896

КПП 121501001

по ОКЕИ

383

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 29 «Ший-онгыр» г. Йошкар-Олы

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 29 " декабря 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		683 672,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		1 153 149,47			
Доходы, всего:	1000	x		30 041 061,47	0,00	0,00	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		29 854 761,47	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	20 826 272,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	9 028 489,47	0,00	0,00	
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		186 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	186 300,00	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:							
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		29 571 584,64	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 474 661,70	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		14 201 034,98	0,00	0,00	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		4 273 626,72	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 273 626,72	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 479,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 479,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 479,00			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		192 799,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		192 642,00	0,00	0,00	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		157,00	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		10 902 644,94	0,00	0,00	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		9 024 202,94	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 878 442,00	0,00	0,00	
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			10 605 248,17	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			10 605 248,17	0,00	
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				0,00	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					0,00
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 " декабря 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		29 571 584,64	20 480 737,00	186 300,00	8 904 547,64	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	18 413 114,70	17 208 699,00	0,00	1 204 415,70	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	14 139 487,98	13 214 437,00	0,00	925 050,98	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	11 676 013,00	11 676 013,00			
из средств городского бюджета	x	1 538 424,00	1 538 424,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 273 626,72	3 994 262,00	0,00	279 364,72	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 528 941,00	3 528 941,00			
из средств городского бюджета	x	465 321,00	465 321,00			
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	3 501 003,00	2 650 249,00	36 300,00	814 454,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	53 487,00	13 487,00		40 000,00	
Транспортные услуги	222	32 700,00	17 700,00		15 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 109 565,00	2 081 439,00	0,00	28 126,00	0,00
теплоэнергия	x	936 826,00	936 826,00			
горячая вода	x	58 109,00	58 109,00			
подогрев на горячую воду	x	311 546,00	311 546,00			
электроэнергия	x	571 961,00	543 835,00		28 126,00	
холодная вода	x	56 422,00	56 422,00			
стоки	x	96 092,00	96 092,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	48 046,00	48 046,00			
твердые коммунальные отходы	x	30 563,00	30 563,00			
газ	x	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	470 237,00	57 138,00		413 099,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	798 714,00	480 485,00		318 229,00	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	63 026,00	59 026,00	0,00	4 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	1 479,00	1 479,00			
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	61 547,00	57 547,00	0,00	4 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	61 547,00	57 547,00	0,00	4 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	50 386,00	50 386,00			
из средств городского бюджета	x	7 161,00	7 161,00			
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				
<i>оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ</i>	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	192 799,00	190 799,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	192 642,00	190 642,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	192 642,00	190 642,00		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	157,00	157,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	7 401 641,94	371 964,00	150 000,00	6 879 677,94	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	624 010,71	1 190,71	0,00	622 820,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	1 190,71	1 190,71			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	6 777 631,23	370 773,29	150 000,00	6 256 857,94	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	5 951 798,94	202 892,00		5 748 906,94	
<i>питание льготников</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	5 080,00	5 080,00			
<i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i>	x	197 812,00	197 812,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	150 000,00	0,00		150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	99 335,05	1 384,05		97 951,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	1 384,05	1 384,05			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	416 497,24	166 497,24		250 000,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	154 925,24	154 925,24			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	

