

Утверждаю
И.о. начальника управления образования
(подпись)



Е.Г. Филиппова
(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

**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 № 29 «Ший-онгыр» г. Йошкар-Олы

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215067896
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

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	x		683 672,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		26 628 437,00	25 235 521,00	25 235 521,00	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		26 442 137,00	25 085 521,00	25 085 521,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	18 481 262,00	17 124 646,00	17 124 646,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	7 960 875,00	7 960 875,00	7 960 875,00	
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	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	186 300,00	150 000,00	150 000,00	
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		27 312 109,64	25 235 521,00	25 235 521,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 514 517,70	15 037 333,00	15 037 333,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		12 704 443,98	11 570 311,00	11 570 311,00	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		3 810 073,72	3 467 022,00	3 467 022,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 810 073,72	3 467 022,00	3 467 022,00	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		200 558,00	200 558,00	200 558,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		200 401,00	200 558,00	200 558,00	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		10 595 554,94	9 997 630,00	9 997 630,00	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		9 070 190,94	8 571 727,00	8 571 727,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 525 364,00	1 425 903,00	1 425 903,00	
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

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			10 595 554,94	9 997 630,00	9 997 630,00	0,00
	в том числе:								
1.1	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			297 396,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		297 396,77	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			10 298 158,17	9 997 630,00	9 997 630,00	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 491 836,31	2 658 755,00	2 658 755,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 491 836,31	2 658 755,00	2 658 755,00	
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			186 300,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			186 300,00	150 000,00	150 000,00	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			7 620 021,86	7 188 875,00	7 188 875,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			7 620 021,86	7 188 875,00	7 188 875,00	0,00

	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	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			10 298 158,17	9 997 630,00	9 997 630,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			10 298 158,17			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				9 997 630,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					9 997 630,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	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		27 312 109,64	18 481 262,00	186 300,00	8 644 547,64	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	16 424 755,70	15 471 334,00	0,00	953 421,70	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	12 614 681,98	11 882 407,00	0,00	732 274,98	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	10 394 161,00	10 394 161,00			
из средств городского бюджета	x	1 488 246,00	1 488 246,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 810 073,72	3 588 927,00	0,00	221 146,72	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 139 483,00	3 139 483,00			
из средств городского бюджета	x	449 444,00	449 444,00			
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	3 672 157,00	2 387 638,00	36 300,00	1 248 219,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	59 190,00	19 190,00		40 000,00	
Транспортные услуги	222	31 189,00	16 189,00		15 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 754 280,00	1 733 160,00	0,00	21 120,00	0,00
теплоэнергия	x	685 133,00	685 133,00			
горячая вода	x	54 334,00	54 334,00			
подогрев на горячую воду	x	285 531,00	285 531,00			
электроэнергия	x	500 366,00	479 246,00		21 120,00	
холодная вода	x	54 657,00	54 657,00			
стоки	x	95 797,00	95 797,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	47 899,00	47 899,00			
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	862 863,00	109 644,00		753 219,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	928 335,00	509 455,00		418 880,00	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	91 241,00	89 241,00	0,00	2 000,00	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	89 762,00	87 762,00	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	89 762,00	87 762,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	57 346,00	57 346,00			
из средств городского бюджета	x	30 416,00	30 416,00			
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	200 558,00	198 558,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	200 401,00	198 401,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	200 401,00	198 401,00		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	6 923 397,94	334 491,00	150 000,00	6 438 906,94	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	6 713 397,94	334 491,00	150 000,00	6 228 906,94	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	5 915 897,94	166 991,00		5 748 906,94	
<i>питание льготников</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i>	x	166 991,00	166 991,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343*	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	150 000,00	0,00		150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	70 000,00	0,00		70 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	417 500,00	167 500,00		250 000,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	157 500,00	157 500,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	150 000,00	0,00	150 000,00	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.М. Григорьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


В.А. Габдуллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 30 "

июня

2023 г.