



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 29 " декабря 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.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата 29.12.2023г.

1215067896

121501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 01 " января 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					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		31 693 039,00	30 483 715,00	30 483 715,00	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		31 693 039,00	30 483 715,00	30 483 715,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22 053 839,00	20 844 515,00	20 844 515,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	9 639 200,00	9 639 200,00	9 639 200,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	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:							
невыясненные 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		31 693 039,00	30 483 715,00	30 483 715,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 904 246,00	18 694 922,00	18 694 922,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		15 302 376,00	14 373 556,00	14 373 556,00	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		4 601 870,00	4 321 366,00	4 321 366,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 601 870,00	4 321 366,00	4 321 366,00	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		192 116,00	192 116,00	192 116,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		192 116,00	192 116,00	192 116,00	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		0,00	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		11 596 677,00	11 596 677,00	11 596 677,00	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		10 022 211,00	10 022 211,00	10 022 211,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 574 466,00	1 574 466,00	1 574 466,00	
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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			11 596 677,00	11 596 677,00	11 596 677,00	0,00
	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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1									
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	x			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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	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	x	x		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	x			11 596 677,00	11 596 677,00	11 596 677,00	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 259 957,00	3 259 957,00	3 259 957,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 259 957,00	3 259 957,00	3 259 957,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8 336 720,00	8 336 720,00	8 336 720,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			8 336 720,00	8 336 720,00	8 336 720,00	

	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			11 596 677,00	11 596 677,00	11 596 677,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1	по году начала закупки	26510.1	2023			11 596 677,00		
2.2	по году начала закупки	26510.2	2024				11 596 677,00	
2.3	по году начала закупки	26510.3	2025					11 596 677,00
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 "01" января 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		31 693 039,00	22 053 839,00	0,00	9 639 200,00	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	19 839 846,00	18 541 366,00	0,00	1 298 480,00	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	15 237 976,00	14 240 680,00	0,00	997 296,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	12 395 781,00	12 395 781,00			
из средств городского бюджета	x	1 844 899,00	1 844 899,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 601 870,00	4 300 686,00	0,00	301 184,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 743 526,00	3 743 526,00			
из средств городского бюджета	x	557 160,00	557 160,00			
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	3 587 861,00	2 822 701,00	0,00	765 160,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	74 318,00	44 318,00		30 000,00	
Транспортные услуги	222	36 600,00	21 600,00		15 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 858 357,00	1 822 594,00	0,00	35 763,00	0,00
холодная вода	x	66 972,00	66 972,00			
стоки	x	122 482,00	122 482,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	61 241,00	61 241,00			
твердые коммунальные отходы	x	33 196,00	33 196,00			
электроэнергия	x	489 993,00	454 230,00		35 763,00	
теплоэнергия	x	706 071,00	706 071,00			
горячая вода	x	84 286,00	84 286,00			
подогрев на горячую воду	x	294 116,00	294 116,00			
газ	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	516 801,00	142 444,00		374 357,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	1 101 785,00	791 745,00		310 040,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	64 400,00	62 400,00	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				
<i>оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	64 400,00	62 400,00	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	64 400,00	62 400,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	48 000,00	48 000,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	14 400,00	14 400,00			
<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	192 116,00	190 116,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	192 116,00	190 116,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	192 116,00	190 116,00		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	0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	8 008 816,00	437 256,00	0,00	7 571 560,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	7 708 816,00	437 256,00	0,00	7 271 560,00	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	7 062 227,00	250 667,00		6 811 560,00	
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание льготников</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i>	x	250 667,00	250 667,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	110 000,00	10 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	95 000,00	0,00		95 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	426 589,00	176 589,00		250 000,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	166 589,00	166 589,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	5 000,00	0,00		5 000,00	
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ДОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2024 год и на плановый период 2025 год и 2026 год**

Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №29 "Ший онгыр" г.Йошкар-Олы"**
(наименование учреждения)

ВР	Наименование показателя	Код аналитики	Сумма на 2024 год (рублей)	Сумма на 2025 год (рублей)	Сумма на 2026 год (рублей)
111	Зарботная плата, в том числе:	211	14 240 680	13 311 860	13 311 860
	<i>республиканский бюджет</i>		12 395 781	11 466 961	11 466 961
	<i>бюджет городского округа</i>		1 844 899	1 844 899	1 844 899
111	Социальные пособия и компенсации персоналу (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	266	62 400	62 400	62 400
	<i>республиканский бюджет</i>		48 000	48 000	48 000
	<i>бюджет городского округа</i>		14 400	14 400	14 400
119	Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	213	4 300 686	4 020 182	4 020 182
	<i>республиканский бюджет</i>		3 743 526	3 463 022	3 463 022
	<i>бюджет городского округа</i>		557 160	557 160	557 160
244	Услуги связи	221	44 318	44 318	44 318
	Транспортные услуги	222	21 600	21 600	21 600
	Коммунальные услуги	223	283 891	283 891	283 891
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	142 444	142 444	142 444
	Прочие работы, услуги	226	791 745	791 745	791 745
	Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0
	Увеличение стоимости продуктов питания, в т.ч.	342	250 667	250 667	250 667
	<i>питание детей с ОВЗ</i>		0	0	0
	<i>питание льготников</i>		0	0	0
	<i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i>		250 667	250 667	250 667
	Увеличение стоимости строительных материалов	344	10 000	10 000	10 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов), в т.ч.	346	176 589	176 589	176 589	
<i>субвенция</i>		166 589	166 589	166 589	
<i>субсидия</i>		10 000	10 000	10 000	
247	Коммунальные услуги	223	1 538 703	1 538 703	1 538 703
851	Налоги, пошлины и сборы (<i>налог на имущество</i>)	291	190 116	190 116	190 116
	Итого		22 053 839	20 844 515	20 844 515

И.о. начальника управления образования

М.П.

Исполнитель Арутюнян С.М.

29 декабря 2023 г.



В.Г. Никандров