Утверждаю
И.о.начальника управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ В.Г. Никандров
(подпись) (расшифровка подписи)
"08" февраля 20 24 г.

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

от "08" февраля 2024 г.

	Коды
Дата	08.02.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215068032
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 г. Йошкар-Олы «Радуга»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "08" февраля 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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		837 865,34			
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	x					
Доходы, всего:	**1000**	**x**		**17 542 544,00**	**16 878 890,00**	**16 878 890,00**	**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		17 367 544,00	16 703 890,00	16 703 890,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	12 462 344,00	11 798 690,00	11 798 690,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	4 905 200,00	4 905 200,00	4 905 200,00	
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		175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
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:							
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**		**18 380 409,34**	**16 878 890,00**	**16 878 890,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 392 639,14	10 357 914,00	10 357 914,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		8 757 808,87	7 963 089,00	7 963 089,00	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		2 634 830,27	2 394 825,00	2 394 825,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 634 830,27	2 394 825,00	2 394 825,00	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		21 676,00	21 676,00	21 676,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный	2310	851		21 676,00	21 676,00	21 676,00	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		6 966 094,20	6 499 300,00	6 499 300,00	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		5 931 983,20	5 465 189,00	5 465 189,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 034 111,00	1 034 111,00	1 034 111,00	
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**			6 966 094,20	6 499 300,00	6 499 300,00	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	x			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	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			6 966 094,20	6 499 300,00	6 499 300,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 246 100,00	2 246 100,00	2 246 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 246 100,00	2 246 100,00	2 246 100,00	
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			175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			175 000,00	175 000,00	175 000,00	
	из них: <10.1>	26421.1							
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			4 544 994,20	4 078 200,00	4 078 200,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 544 994,20	4 078 200,00	4 078 200,00	

	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			6 966 094,20	6 499 300,00	6 499 300,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			6 966 094,20			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				6 499 300,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					6 499 300,00	
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	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 " 08 " февраля 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		18 380 409,34	12 576 603,46	175 000,00	5 628 805,88	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	11 359 439,14	10 279 627,46	0,00	1 079 811,68	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	8 724 608,87	7 895 259,88	0,00	829 348,99	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	6 869 840,85	*6 869 840,85*			
из средств городского бюджета	x	1 025 419,03	*1 025 419,03*			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 634 830,27	2 384 367,58	0,00	250 462,69	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	2 074 691,52	*2 074 691,52*			
из средств городского бюджета	x	309 676,06	*309 676,06*			
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	2 550 586,00	2 055 586,00	150 000,00	345 000,00	0,0
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	94 318,00	44 318,00		50 000,00	
Транспортные услуги	222	21 600,00	21 600,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 167 738,00	1 143 538,00	0,00	24 200,00	0,0
холодная вода	x	29 741,00	*29 741,00*			
стоки	x	58 192,00	*58 192,00*			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	29 096,00	*29 096,00*			
твердые коммунальные отходы	x	16 598,00	*16 598,00*			
электроэнергия	x	323 415,00	*299 215,00*		*24 200,00*	
теплоэнергия	x	485 590,00	*485 590,00*			
горячая вода	x	64 436,00	*64 436,00*			
подогрев на горячую воду	x	160 670,00	*160 670,00*			
газ	x	0,00	*0,00*			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	407 622,00	117 622,00	150 000,00	140 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	859 308,00	728 508,00		130 800,00	0,0
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	33 200,00	31 200,00	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	33 200,00	31 200,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	33 200,00	31 200,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	24 000,00	*24 000,00*			
из средств городского бюджета	x	7 200,00	*7 200,00*			
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	21 676,00	19 676,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	21 676,00	19 676,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	21 676,00	*19 676,00*		*2 000,00*	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	0,00	*0,00*			
государственные пошлины и сборы	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	4 415 508,20	190 514,00	25 000,00	4 199 994,20	0,0
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,0
из них:	x	0,00				
Субвенция	*x*	*0,00*				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	4 200 508,20	190 514,00	25 000,00	3 984 994,20	0,0
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	3 797 624,20	96 410,00		3 701 214,20	
питание детей с ОВЗ	x	0,00	*0,00*			
питание льготников	x	0,00	*0,00*			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	96 410,00	*96 410,00*			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	67 500,00	7 500,00		60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	20 000,00	0,00		20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	280 384,00	86 604,00		193 780,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	*x*	*79 104,00*	*79 104,00*			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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) Е.В.Игнатьева (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера _____ (подпись) С.С. Могылдя (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист (должность) _____ (подпись) С.М. Арутюнян (расшифровка подписи)

" 08 " февраля 2023 г.