



Утверждаю
Исполнительный директор
наименование должности и полномочного лица
Филиппова
Городской округ
"03 ОКТЯБРЯ 2023 г."
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
г. Йошкар-Ола

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
с учетом изменений
от "03" октября 2023 г.**

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.

Коды
03.10.2023г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
1215068032
КПП
121501001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "03" октября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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		395 465,32			
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		16 605 018,00	14 249 882,00	14 249 882,00	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		15 046 363,00	14 249 882,00	14 249 882,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	10 834 813,00	10 038 332,00	10 038 332,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	4 211 550,00	4 211 550,00	4 211 550,00	
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		1 558 655,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 558 655,00	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		17 000 483,32	14 249 882,00	14 249 882,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 685 777,66	8 760 621,00	8 760 621,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		7 451 203,67	6 740 682,00	6 740 682,00	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		2 234 573,99	2 019 939,00	2 019 939,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 234 573,99	2 019 939,00	2 019 939,00	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		23 394,00	23 384,00	23 384,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		23 294,00	23 384,00	23 384,00	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		100,00	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		7 291 311,66	5 465 877,00	5 465 877,00	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		6 281 696,66	4 522 622,00	4 522 622,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 009 615,00	943 255,00	943 255,00	
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 классификац ии 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, всего¹¹	26000	x			7 291 311,66	5 465 877,00	5 465 877,00	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			95 409,42	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		95 409,42	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			7 195 902,24	5 465 877,00	5 465 877,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 776 011,61	1 781 327,00	1 781 327,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 776 011,61	1 781 327,00	1 781 327,00	
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			1 558 655,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 558 655,00	0,00	0,00	
	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
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 861 235,63	3 684 550,00	3 684 550,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 861 235,63	3 684 550,00	3 684 550,00	

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
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		7 195 902,24	5 465 877,00	5 465 877,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1. по году начала закупки	26510.1.	2023		7 195 902,24			
2.2. по году начала закупки	26510.2.	2024			5 465 877,00		
2.3. по году начала закупки	26510.3.	2025				5 465 877,00	
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 " 03 " октября 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.			
			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	
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		17 000 483,32	10 834 813,00	1 558 655,00	4 607 015,32	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	9 633 836,66	8 939 171,00	0,00	694 665,66	0,00
из них:	x	0,00				
Заработка платы всего, в т.ч.:	211	7 399 262,67	6 865 725,00	0,00	533 537,67	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	6 056 896,00	6 056 896,00			
из средств городского бюджета	x	808 829,00	808 829,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 234 573,99	2 073 446,00	0,00	161 127,99	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	1 829 183,00	1 829 183,00			
из средств городского бюджета	x	244 263,00	244 263,00			
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	3 721 970,00	1 693 774,00	1 558 655,00	469 541,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	69 190,00	19 190,00		50 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 108 629,00	1 093 229,00	0,00	15 400,00	0,00
теплознегергия	x	490 640,00	490 640,00			
горячая вода	x	51 597,00	51 597,00			
подогрев на горячую воду	x	101 524,00	101 524,00			
электроэнергия	x	365 854,00	350 454,00		15 400,00	
холодная вода	x	21 546,00	21 546,00			
стоки	x	42 061,00	42 061,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	21 031,00	21 031,00			
твёрдые коммунальные отходы	x	14 376,00	14 376,00			
газ	x	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 863 790,00	96 894,00	1 522 355,00	244 541,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	644 061,00	484 461,00		159 600,00	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	51 941,00	49 941,00	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	51 941,00	49 941,00	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	51 941,00	49 941,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	33 411,00	33 411,00			
из средств городского бюджета	x	16 530,00	16 530,00			
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	23 394,00	21 384,00	0,00	2 010,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	23 294,00	21 294,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	23 176,00	21 294,00		1 882,00	
<i>земельный налог</i>	x	0,00				
<i>транспортный налог</i>	x	0,00				
<i>налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	x	118,00	0,00		118,00	
<i>государственные пошлины и сборы</i>	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	10,00			10,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	90,00	90,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 569 341,66	130 543,00	0,00	3 438 798,66	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	191 605,00	0,00	0,00	191 605,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	3 377 736,66	130 543,00	0,00	3 247 193,66	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	3 008 351,66	45 543,00		2 962 808,66	
<i>питание льготников</i>	x	15 181,00	15 181,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей военнослужащих</i>	x	30 362,00	30 362,00			
<i>участвующих в СВО</i>	x	30 362,00	30 362,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	24 395,00	0,00		24 395,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	100 000,00	0,00		100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	234 990,00	85 000,00		149 990,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	77 500,00	77 500,00			
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



Е.В.Игнатьева

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера



И.Н. Веденникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)



С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 03 " октября 2023 г.