

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
с учетом изменений
от "30" июня 2022 г.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2022г.
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру инн	1215067871
кпп	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "30" июня 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		285 137,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		23 819 716,00	20 633 689,00	20 633 689,00	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		23 249 716,00	20 633 689,00	20 633 689,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	15 860 807,00	13 244 780,00	13 244 780,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	7 388 909,00	7 388 909,00	7 388 909,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		570 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	570 000,00			
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				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невъясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия 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	x	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		24 104 853,71	20 633 689,00	20 633 689,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 023 008,52	11 497 296,00	11 497 296,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		10 779 404,30	8 839 536,00	8 839 536,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		300,00	300,00	300,00	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 учреждений	2140	119		3 243 304,22	2 657 460,00	2 657 460,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 243 304,22	2 657 460,00	2 657 460,00	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		109 264,00	109 264,00	109 264,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		109 264,00	109 264,00	109 264,00	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					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		9 972 581,19	9 027 129,00	9 027 129,00	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		8 457 596,19	7 512 144,00	7 512 144,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 514 985,00	1 514 985,00	1 514 985,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
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		**3			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 <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	6	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		9 972 581,19	9 027 129,00	9 027 129,00	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)							
1.1		26100	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x				
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16	26300	x	x	48 431,76	0,00	0,00	0,00
1.3								
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	48 431,76			
	из них:							
	<10.1>	26310.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.3.2								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x	x	9 924 149,43	9 027 129,00	9 027 129,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	x	x	2 257 507,24	2 162 220,00	2 162 220,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 257 507,24	2 162 220,00	2 162 220,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	570 000,00			
	из них:							
	<10.1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них:							
	<10.1>	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	7 096 642,19	6 864 909,00	6 864 909,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	7 096 642,19	6 864 909,00	6 864 909,00	
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	9 924 149,43	9 027 129,00	9 027 129,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x				

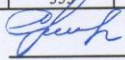
Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности на " 30 " июня 2022 г.

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		24 104 853,71	15 860 807,00	570 000,00	7 674 046,71	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	13 982 708,52	13 409 304,00	0,00	573 404,52	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	10 739 404,30	10 299 001,00	0,00	440 403,30	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	9 066 799,00	9 066 799,00			
из средств городского бюджета	x	1 232 202,00	1 232 202,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 243 304,22	3 110 303,00	0,00	133 001,22	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	2 738 171,00	2 738 171,00			
из средств городского бюджета	x	372 132,00	372 132,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 016 452,00	2 209 943,00	570 000,00	1 236 509,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	45 999,00	13 800,00		32 199,00	
Транспортные услуги	222	0,00			0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 731 031,00	1 716 731,00	0,00	14 300,00	0,00
теплоэнергия	x	804 652,00	804 652,00			
горячая вода	x	81 313,00	81 313,00			
подогрев на горячую воду	x	105 970,00	105 970,00			
электроэнергия	x	523 050,00	508 750,00		14 300,00	
плата за негативное воздействие на центральную систему водоотведения	x	39 682,00	39 682,00			
холодная вода	x	51 257,00	51 257,00			
стоки	x	96 963,00	96 963,00			
твердые коммунальные отходы	x	28 144,00	28 144,00			
газ	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 635 760,00	34 200,00	570 000,00	1 031 560,00	
Прочие работы, услуги	226	603 662,00	445 212,00		158 450,00	0,00
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	40 300,00	38 300,00	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 персоналу	266	40 300,00	38 300,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	40 000,00	38 000,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	25 000,00	25 000,00			
из средств городского бюджета	x	13 000,00	13 000,00			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за счет городского бюджета	x	300,00	300,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу	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	109 264,00	107 264,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	109 264,00	107 264,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	109 264,00	107 264,00		2 000,00	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	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	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	5 956 129,19	95 996,00	0,00	5 860 133,19	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	500 000,00	0,00		500 000,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	5 456 129,19	95 996,00	0,00	5 360 133,19	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	5 017 329,19	65 596,00		4 951 733,19	
питание льготников	x	38 846,00	38 846,00			
питание детей с ОВЗ	x	26 750,00	26 750,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	3 000,00			3 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	77 000,00			77 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	115 750,00			115 750,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	233 050,00	30 400,00		202 650,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	30 400,00	30 400,00			
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


(подпись)

Ю.Г.Еременко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.А. Габдуллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 30 "

июня

2022 г.