



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
с учетом изменений
от "26" декабря 2023 г.**

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
 Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка»
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	26.12.2023г.
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	1215067871
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "26" декабря 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		306 847,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		27 995 470,00	23 262 837,00	23 262 837,00	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		27 934 170,00	23 237 837,00	23 237 837,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	20 804 045,00	16 107 712,00	16 107 712,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	7 130 125,00	7 130 125,00	7 130 125,00	
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		61 300,00	25 000,00	25 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	61 300,00	25 000,00	25 000,00	
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:							
невъясненные 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		28 302 317,28	23 262 837,00	23 262 837,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 232 030,84	13 934 642,00	13 934 642,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		14 023 150,72	10 722 615,00	10 722 615,00	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		4 208 880,12	3 212 027,00	3 212 027,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 208 880,12	3 212 027,00	3 212 027,00	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 (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2310	851		109 125,00	109 264,00	109 264,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		139,00	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		9 961 022,44	9 218 931,00	9 218 931,00	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		8 222 061,44	7 981 062,00	7 981 062,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 738 961,00	1 237 869,00	1 237 869,00	
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

	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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			9 487 695,69	9 218 931,00	9 218 931,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			9 487 695,69	3 541 531,78	
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				5 677 399,22	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					9 218 931,00
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 " 26 " декабря 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		28 302 317,28	20 804 045,00	61 300,00	7 436 972,28	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	18 145 590,84	17 725 728,00	0,00	419 862,84	0,00
из них:	x	0,00				
Зарботная плата всего, в т.ч.:	211	13 936 710,72	13 614 235,00	0,00	322 475,72	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	12 216 619,00	12 216 619,00			
из средств городского бюджета	x	1 397 616,00	1 397 616,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 208 880,12	4 111 493,00	0,00	97 387,12	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 689 419,00	3 689 419,00			
из средств городского бюджета	x	422 074,00	422 074,00			
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	3 574 428,00	2 547 397,00	36 300,00	990 731,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	51 690,00	19 190,00		32 500,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 938 227,00	1 925 027,00	0,00	13 200,00	0,00
теплоэнергия	x	1 093 988,00	1 093 988,00			
горячая вода	x	58 841,00	58 841,00			
подогрев на горячую воду	x	114 918,00	114 918,00			
электроэнергия	x	471 214,00	458 014,00		13 200,00	
холодная вода	x	43 472,00	43 472,00			
стоки	x	82 205,00	82 205,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	41 106,00	41 106,00			
твердые коммунальные отходы	x	32 483,00	32 483,00			
газ	x	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	686 738,00	91 707,00		595 031,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	861 473,00	511 473,00		350 000,00	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	86 440,00	84 440,00	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	86 440,00	84 440,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	86 440,00	84 440,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	54 024,00	54 024,00			
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				
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	109 125,00	107 125,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	109 125,00	107 125,00		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 нарушении условий контрактов	293	139,00	139,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	6 386 594,44	339 216,00	25 000,00	6 022 378,44	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	247 422,00	0,00	0,00	247 422,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	6 139 172,44	339 216,00	25 000,00	5 774 956,44	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	5 578,00	0,00		5 578,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	5 445 794,44	183 216,00		5 262 578,44	
питание льготников	x	53 712,00	53 712,00			
питание детей с ОВЗ	x	62 130,00	62 130,00			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	67 374,00	67 374,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	50 000,00	0,00		50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	50 000,00	0,00		50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	551 881,00	156 000,00		395 881,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	146 000,00	146 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	10 919,00	0,00	0,00	10 919,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	

