Утверждаю
И.о.начальника управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)

В.Г. Никандров
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с учетом изменений

от "26" декабря 2023 г.

	Коды
Дата	26.12.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215067529
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 г. Йошкар-Олы «Колосок»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "26" декабря 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		719 934,96			
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	x					
Доходы, всего:	**1000**	**x**		**16 604 651,00**	**14 610 589,00**	**14 610 589,00**	**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		16 568 351,00	14 610 589,00	14 610 589,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	11 851 226,00	9 893 464,00	9 893 464,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	4 717 125,00	4 717 125,00	4 717 125,00	
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		36 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	36 300,00	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**		**17 324 585,96**	**14 610 589,00**	**14 610 589,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 816 858,45	8 907 401,00	8 907 401,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		8 319 851,87	6 853 338,00	6 853 338,00	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		2 497 006,58	2 054 063,00	2 054 063,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 497 006,58	2 054 063,00	2 054 063,00	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		19 557,00	19 047,00	19 047,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный	2310	851		18 967,00	19 047,00	19 047,00	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		590,00	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		6 488 170,51	5 684 141,00	5 684 141,00	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		5 533 515,51	4 877 583,00	4 877 583,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		954 655,00	806 558,00	806 558,00	
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 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, всего** [11]	**26000**	x			6 488 170,51	5 684 141,00	5 684 141,00	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			88 434,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-	26310	x	x		88 434,31	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			6 399 736,20	5 684 141,00	5 684 141,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 966 855,61	1 712 516,00	1 712 516,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 966 855,61	1 712 516,00	1 712 516,00	
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			36 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	O310149010		36 300,00	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
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			4 396 580,59	3 971 625,00	3 971 625,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 396 580,59	3 971 625,00	3 971 625,00	

	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			6 399 736,20	5 684 141,00	5 684 141,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			6 399 736,20	1 982 114,46		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				3 702 026,54		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					5 684 141,00	
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 " 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		17 324 585,96	11 851 226,00	36 300,00	5 437 059,96	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	10 765 251,45	9 766 923,00	0,00	998 328,45	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	8 268 244,87	7 501 479,00	0,00	766 765,87	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	6 645 415,00	*6 645 415,00*			
из средств городского бюджета	x	856 064,00	*856 064,00*			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 497 006,58	2 265 444,00	0,00	231 562,58	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	2 006 916,00	*2 006 916,00*			
из средств городского бюджета	x	258 528,00	*258 528,00*			
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	2 536 159,00	1 795 257,00	36 300,00	704 602,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	31 981,00	16 195,00		15 786,00	
Транспортные услуги	222	18 000,00	18 000,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 023 313,00	**1 000 213,00**	0,00	23 100,00	0,00
теплоэнергия	x	563 255,00	*563 255,00*			
горячая вода	x	16 405,00	*16 405,00*			
подогрев на горячую воду	x	35 076,00	*35 076,00*			
электроэнергия	x	339 919,00	*316 819,00*		*23 100,00*	
холодная вода	x	15 476,00	*15 476,00*			
стоки	x	27 004,00	*27 004,00*			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	13 502,00	*13 502,00*			
твердые коммунальные отходы	x	12 676,00	*12 676,00*			
газ	x	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	626 773,00	266 773,00		360 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	799 792,00	494 076,00		305 716,00	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	51 607,00	49 607,00	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	51 607,00	49 607,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	51 607,00	49 607,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	33 077,00	*33 077,00*			
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				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	19 557,00	17 047,00	0,00	2 510,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	18 967,00	16 967,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	18 967,00	*16 967,00*		*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	510,00			510,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	80,00	80,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 952 011,51	222 392,00	0,00	3 729 619,51	0,0
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	323 805,00	0,00	0,00	323 805,00	0,0
из них:	x	0,00				
Субвенция	*x*	*0,00*	*0,00*			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	3 628 206,51	222 392,00	0,00	3 405 814,51	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	3 345 342,51	131 892,00		3 213 450,51	
питание льготников	x	38 810,00	*38 810,00*			
питание детей с ОВЗ	x	0,00	*0,00*			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	93 082,00	*93 082,00*			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	28 109,00	0,00		28 109,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	24 255,00	0,00		24 255,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	220 500,00	90 500,00		130 000,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	*x*	*83 000,00*	*83 000,00*			
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,
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) Н.В. Ермакова (расшифровка подписи)

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

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

" 26 " декабря 2023 г.