

Утверждаю

И.о. начальника управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.Г. Филиппова

(расшифровка подписи)

" 30 " мая 20 23 г.

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

от " 30 " мая 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 35 «Подснежник» для детей с аллергическими
заболеваниями г. Йошкар-Олы"

Единица измерения: руб.

Коды	30.05.2023 г.
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215077421
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 30 " мая 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	х		189 007,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000	х		12 994 856,00	12 017 579,00	12 017 579,00	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		12 664 856,00	12 017 579,00	12 017 579,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	9 091 964,00	8 444 687,00	8 444 687,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	3 572 892,00	3 572 892,00	3 572 892,00	
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		330 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	330 000,00	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	х					
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	х	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	х	440	446				
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		13 183 863,53	12 017 579,00	12 017 579,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 243 026,16	7 513 273,00	7 513 273,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		6 341 542,32	5 781 092,00	5 781 092,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		1 901 483,84	1 732 181,00	1 732 181,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 901 483,84	1 732 181,00	1 732 181,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 720,00	14 720,00	14 720,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		14 720,00	14 720,00	14 720,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
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	х					х
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		4 926 117,37	4 489 586,00	4 489 586,00	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		4 148 829,37	3 759 671,00	3 759 671,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		777 288,00	729 915,00	729 915,00	
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	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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, всего ¹¹	26000	х			4 926 117,37	4 489 586,00	4 489 586,00	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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			77 911,12	0,00	0,00	0,00
1.3									
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		77 911,12	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	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			4 848 206,25	4 489 586,00	4 489 586,00	0,00
1.4									
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			1 566 933,43	1 582 063,00	1 582 063,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 566 933,43	1 582 063,00	1 582 063,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2									
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			330 000,00	0,00	0,00	
	из них:								
	<10.1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3									
	из них:								
	<10.1>	26430.1							
	<10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.1									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 951 272,82	2 907 523,00	2 907 523,00	0,00
1.4.5									
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 951 272,82	2 907 523,00	2 907 523,00	

	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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 848 206,25	4 489 586,00	4 489 586,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			4 848 206,25		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				4 489 586,00	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					4 489 586,00
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 " 30 мая 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		13 183 863,53	9 091 964,00	330 000,00	3 761 899,53	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	8 198 006,16	7 419 169,00	0,00	778 837,16	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	6 296 522,32	5 698 289,00	0,00	598 233,32	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	4 921 813,00	4 921 813,00			
из средств городского бюджета	x	776 476,00	776 476,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 901 483,84	1 720 880,00	0,00	180 603,84	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	1 486 388,00	1 486 388,00			
из средств городского бюджета	x	234 492,00	234 492,00			
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	2 212 789,00	1 415 926,00	330 000,00	466 863,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	67 190,00	19 190,00		48 000,00	
Транспортные услуги	222	18 000,00	18 000,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	847 881,00	825 018,00	0,00	22 863,00	0,00
теплоэнергия	x	406 020,00	406 020,00			
горячая вода	x	16 122,00	16 122,00			
подогрев на горячую воду	x	47 100,00	47 100,00			
электроэнергия	x	308 046,00	285 183,00		22 863,00	
холодная вода	x	14 937,00	14 937,00			
стоки	x	27 520,00	27 520,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	13 760,00	13 760,00			
твердые 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	524 202,00	84 202,00	330 000,00	110 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	755 516,00	469 516,00		286 000,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	45 020,00	43 020,00	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	45 020,00	43 020,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	45 020,00	43 020,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	27 150,00	27 150,00			
из средств городского бюджета	x	15 870,00	15 870,00			
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	14 720,00	12 720,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	14 720,00	12 720,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	14 720,00	12 720,00		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	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 713 328,37	201 129,00	0,00	2 512 199,37	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	2 553 328,37	201 129,00	0,00	2 352 199,37	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	4 000,00	0,00		4 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	2 108 406,37	136 629,00		1 971 777,37	
питание льготников	x	121 448,00	121 448,00			
питание детей с ОВЗ	x	0,00	0,00			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	15 181,00	15 181,00			
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	30 000,00	0,00		30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	360 922,00	64 500,00		296 422,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	57 000,00	57 000,00			
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	0,00
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)

Л.Е.Бурменская

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

М.А. Владимирова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)

(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 30 "

мая

2023 г.