

Утверждаю

Начальник управления образования

(подпись)



В.Г. Никандров

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " октября 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 14 " октября 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 42 г. Йошкар-Олы «Кораблик»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.10.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215160574
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 14 " октября 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		1 499 018,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		32 697 884,00	31 364 487,00	31 364 487,00	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		32 695 262,00	31 364 487,00	31 364 487,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	23 538 762,00	22 207 987,00	22 207 987,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	9 156 500,00	9 156 500,00	9 156 500,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	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:							
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		2 622,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		2 622,00	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	2 622,00			
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		34 196 902,29	31 364 487,00	31 364 487,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 159 213,99	19 280 550,00	19 280 550,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		16 266 254,35	14 823 348,00	14 823 348,00	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	4 892 959,64	4 457 202,00	4 457 202,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 892 959,64	4 457 202,00	4 457 202,00	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	314 284,00	314 284,00	314 284,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	314 284,00	314 284,00	314 284,00	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	0,00	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	12 723 404,30	11 769 653,00	11 769 653,00	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	10 562 867,30	9 737 856,00	9 737 856,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	2 160 537,00	2 031 797,00	2 031 797,00	
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			12 723 404,30	11 769 653,00	11 769 653,00	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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			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	х			73 463,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		73 463,50	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
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	х			12 649 940,80	11 769 653,00	11 769 653,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			3 876 370,09	3 815 153,00	3 815 153,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 876 370,09	3 815 153,00	3 815 153,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	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
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			8 773 570,71	7 954 500,00	7 954 500,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			8 773 570,71	7 954 500,00	7 954 500,00	

	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			12 649 940,80	11 769 653,00	11 769 653,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			12 649 940,80		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				11 769 653,00	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					11 769 653,00
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 " 14 " октября 2024 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		34 196 902,29	23 983 036,80	0,00	10 213 865,49	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	20 910 913,99	19 530 180,80	0,00	1 380 733,19	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	16 017 954,35	14 958 387,89	0,00	1 059 566,46	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	12 921 396,07	12 921 396,07			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	2 036 991,82	2 036 991,82			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 892 959,64	4 571 792,91	0,00	321 166,73	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	3 956 621,06	3 956 621,06			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	615 171,85	615 171,85			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	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		0,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 027 666,00	3 525 517,00	0,00	502 149,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	55 067,00	53 318,00		1 749,00	
Транспортные услуги	222	21 600,00	21 600,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 431 191,00	2 395 991,00	0,00	35 200,00	0,00
<i>холодная вода</i>	x	49 152,00	49 152,00			
<i>стоки</i>	x	125 544,00	125 544,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	62 762,00	62 762,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	33 196,00	33 196,00			
<i>электроэнергия</i>	x	573 025,00	537 825,00		35 200,00	
<i>теплоэнергия</i>	x	954 350,00	954 350,00			
<i>горячая вода</i>	x	133 794,00	133 794,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	499 368,00	499 368,00			
<i>газ</i>	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	727 548,00	352 348,00		375 200,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	792 260,00	702 260,00		90 000,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	248 300,00	242 400,00	0,00	5 900,00	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	248 300,00	242 400,00	0,00	5 900,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	248 300,00	242 400,00	0,00	5 900,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	228 000,00	228 000,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	14 400,00	14 400,00			
<i>выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за</i>	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	314 284,00	312 284,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	314 284,00	312 284,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	314 284,00	312 284,00		2 000,00	
<i>земельный налог</i>	x	0,00				
<i>транспортный налог</i>	x	0,00				
<i>налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	x	0,00	0,00			
<i>государственные пошлины и сборы</i>	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				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	8 695 738,30	372 655,00	0,00	8 323 083,30	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	594 650,00	63 720,00	0,00	530 930,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	63 720,00	63 720,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	8 101 088,30	308 935,00	0,00	7 792 153,30	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	6 392,00	0,00		6 392,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	7 435 960,30	192 821,00		7 243 139,30	
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание льготников</i>	x	19 282,00	19 282,00			
<i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i>	x	173 539,00	173 539,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	75 000,00	0,00		75 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	15 000,00	0,00		15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	548 736,00	116 114,00		432 622,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	114 394,00	114 394,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	20 000,00	0,00		20 000,00	
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)

А.А. Лыжина

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления образования



(подпись)

Л.А. Казакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
(должность)



(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 14 " октября

2024 г.