



**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 № 45 г. Йошкар-Олы «Алые паруса»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	26.12.2023г.
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	1215225006
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			
				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		444 011,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>		<b>22 808 246,00</b>	<b>20 920 763,00</b>	<b>20 920 763,00</b>	<b>0,00</b>
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		22 371 905,00	20 920 763,00	20 920 763,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	16 782 555,00	15 331 413,00	15 331 413,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	5 589 350,00	5 589 350,00	5 589 350,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		436 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	436 300,00	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:							
невьясненные 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		41,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		41,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания	x	440	442	41,00			
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>23 252 257,69</b>	<b>20 920 763,00</b>	<b>20 920 763,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 416 219,65	10 884 450,00	10 884 450,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		9 551 813,76	8 375 391,00	8 375 391,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
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		2 864 405,89	2 509 059,00	2 509 059,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 864 405,89	2 509 059,00	2 509 059,00	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		2 152 832,00	2 152 532,00	2 152 532,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		2 152 532,00	2 152 532,00	2 152 532,00	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		300,00	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		8 683 206,04	7 883 781,00	7 883 781,00	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		7 366 864,04	6 473 354,00	6 473 354,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 316 342,00	1 410 427,00	1 410 427,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
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			8 484 292,83	7 883 781,00	7 883 781,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					0,00
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			8 484 292,83	2 566 414,82	
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				5 317 366,18	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					7 883 781,00
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					0,00
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		23 252 257,69	16 782 555,00	436 300,00	6 033 402,69	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	12 331 509,65	11 576 562,00	0,00	754 947,65	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	9 467 103,76	8 887 267,00	0,00	579 836,76	0,00
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	7 826 818,00	7 826 818,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	1 060 449,00	1 060 449,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 864 405,89	2 689 295,00	0,00	175 110,89	0,00
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	2 369 044,00	2 369 044,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	320 251,00	320 251,00			
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	3 738 875,00	2 795 059,00	436 300,00	507 516,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	54 190,00	19 190,00		35 000,00	
Транспортные услуги	222	25 126,00	9 126,00		16 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 561 360,00	1 540 689,00	0,00	20 671,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	0,00	0,00			
<i>горячая вода</i>	x	0,00	0,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	0,00	0,00			
<i>электроэнергия</i>	x	723 962,00	703 291,00		20 671,00	
<i>холодная вода</i>	x	80 436,00	80 436,00			
<i>стоки</i>	x	95 153,00	95 153,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	47 577,00	47 577,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	21 852,00	21 852,00			
<i>газ</i>	x	592 380,00	592 380,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 030 419,48	723 630,00	23 444,48	283 345,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	654 924,00	502 424,00		152 500,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	412 855,52		412 855,52		

Социальное обеспечение, всего:	260	84 710,00	82 710,00	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				
<i>оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	84 710,00	82 710,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	84 710,00	82 710,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	57 584,00	57 584,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	25 126,00	25 126,00			
<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	2 152 832,00	2 150 532,00	0,00	2 300,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	2 152 532,00	2 150 532,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	2 152 532,00	2 150 532,00		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	300,00			300,00	
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	4 944 331,04	177 692,00	0,00	4 766 639,04	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	385 020,00	0,00	0,00	385 020,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	4 559 311,04	177 692,00	0,00	4 381 619,04	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	11 092,00	0,00		11 092,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	3 941 810,04	62 692,00		3 879 118,04	
<i>питание льготников</i>	x	21 439,00	21 439,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	7 308,00	7 308,00			
<i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i>	x	33 945,00	33 945,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10 000,00			10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	25 000,00	0,00		25 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	20 000,00	0,00		20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	516 429,00	115 000,00		401 429,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	105 000,00	105 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	34 980,00	0,00		34 980,00	
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)

Н.В. Шарнина  
(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.