

Утверждаю
Начальник управления образования



В.Г. Никандров

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

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

от " 28 " декабря 2024 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.

Дата

Коды

28.12.2024г.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

1215225006

КПП

121501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 28 " декабря 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		880 917,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		26 313 524,65	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		2,00	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		26 163 524,65	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	20 406 404,65	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	5 757 120,00	0,00	0,00	
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		150 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	150 000,00	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:							
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		27 194 442,58	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 093 486,96	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		11 345 664,68	0,00	0,00	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 учреждений, всего	2140	119		3 747 822,28	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 747 822,28	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 862,13	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 862,13	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 862,13			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					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 108 678,78	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 107 131,00	0,00	0,00	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		1 547,78	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		9 990 414,71	0,00	0,00	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		8 339 759,71	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 650 655,00	0,00	0,00	
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	x			9 990 414,71	0,00	0,00	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								
1.1		26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	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			160 725,86	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		160 725,86	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			9 829 688,85	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 955 606,70	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 955 606,70	0,00	0,00	
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			150 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			150 000,00	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
	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			5 724 082,15	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 724 082,15	0,00	0,00	

	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			9 829 688,85	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2024			9 829 688,85	0,00	
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2025				0,00	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2026					0,00
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.	2024					
3.2.	по году начала закупки	26610.2.	2025					
3.3.	по году начала закупки	26610.3.	2026					

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 28 " декабря 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		27 194 442,58	20 546 098,18	150 000,00	6 498 344,40	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	15 023 819,29	14 340 559,38	0,00	683 259,91	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	11 275 997,01	10 751 220,05	0,00	524 776,96	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	9 373 064,54	9 373 064,54			
из средств городского бюджета	x	1 378 155,51	1 378 155,51			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 747 822,28	3 589 339,33	0,00	158 482,95	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 154 427,43	3 154 427,43			
из средств городского бюджета	x	434 911,90	434 911,90			
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	4 154 072,00	3 701 537,00	150 000,00	302 535,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	56 490,00	38 970,00		17 520,00	
Транспортные услуги	222	6 300,00	6 300,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 973 830,00	1 954 727,00	0,00	19 103,00	0,00
холодная вода	x	106 685,65	106 685,65			
стоки	x	129 198,05	129 198,05			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	64 587,30	64 587,30			
твердые коммунальные отходы	x	22 704,00	22 704,00			
электроэнергия	x	1 048 899,00	1 029 796,00		19 103,00	
теплоэнергия	x	0,00	0,00			
горячая вода	x	0,00	0,00			
подогрев на горячую воду	x	0,00	0,00			
газ	x	601 756,00	601 756,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 341 981,00	1 056 281,00	150 000,00	135 700,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	775 471,00	645 259,00		130 212,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	71 529,80	69 529,80	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	1 862,13	1 862,13			
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	69 667,67	67 667,67	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	69 667,67	67 667,67	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	58 501,97	58 501,97			
из средств городского бюджета	x	9 165,70	9 165,70			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за счет городского бюджета	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	2 108 678,78	2 105 460,00	0,00	3 218,78	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	2 107 131,00	2 105 131,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	2 107 131,00	2 105 131,00		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	1 547,78	329,00		1 218,78	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	5 836 342,71	329 012,00	0,00	5 507 330,71	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	305 655,00	101 475,00	0,00	204 180,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	52 985,00	52 985,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	5 530 687,71	227 537,00	0,00	5 303 150,71	0,00
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	4 919 676,49	115 692,00		4 803 984,49	
питание детей с ОВЗ	x	7 783,00	7 783,00			
питание льготников	x	54 496,00	54 496,00			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	53 413,00	53 413,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	5 000,00			5 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	100 000,00	0,00		100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	15 000,00	0,00		15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	481 011,22	111 845,00		369 166,22	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	48 645,00	48 645,00			
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)

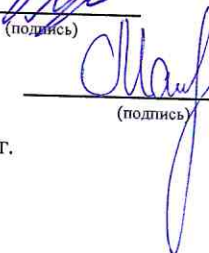
Главный бухгалтер


(подпись)

Т.М. Березина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

О.С. Малькова
(расшифровка подписи)

" 28 "

декабря

2024 г.