



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
с учетом изменений
от "31" марта 2023 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 47 «Чудо-остров» г. Йошкар-Олы»
Единица измерения: руб.

Дата 31.03.2023 г.
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 1215229106
КПП 121501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Поступления и выплаты на "31" марта 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		1 702 118,06			
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		31 698 537,00	30 234 399,00	30 234 399,00	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		31 698 537,00	30 234 399,00	30 234 399,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22 351 162,00	20 887 024,00	20 887 024,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	9 347 375,00	9 347 375,00	9 347 375,00	
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:							
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		33 400 655,06	30 234 399,00	30 234 399,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 160 229,16	16 284 339,00	16 284 339,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		13 959 489,24	12 528 610,00	12 528 610,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		12 785,00			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		4 187 954,92	3 755 729,00	3 755 729,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 187 954,92	3 755 729,00	3 755 729,00	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		2 839 032,00	2 839 032,00	2 839 032,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		2 839 032,00	2 839 032,00	2 839 032,00	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		12 401 393,90	11 111 028,00	11 111 028,00	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		10 089 322,90	8 917 763,00	8 917 763,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 312 071,00	2 193 265,00	2 193 265,00	
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	х			12 401 393,90	11 111 028,00	11 111 028,00	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 норм 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			147 165,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-	26310	х	х		147 165,76	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			12 254 228,14	11 111 028,00	11 111 028,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			3 336 914,41	3 287 253,00	3 287 253,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 336 914,41	3 287 253,00	3 287 253,00	
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			8 917 313,73	7 823 775,00	7 823 775,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			8 917 313,73	7 823 775,00	7 823 775,00	

	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			12 254 228,14	11 111 028,00	11 111 028,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			12 254 228,14			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				11 111 028,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					11 111 028,00	
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 " 31 " марта 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		33 400 655,06	22 351 162,00	0,00	11 049 493,06	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	18 043 373,16	16 018 000,00	0,00	2 025 373,16	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	13 853 418,24	12 302 616,00	0,00	1 550 802,24	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	10 814 370,00	10 814 370,00			
из средств городского бюджета	x	1 488 246,00	1 488 246,00			
Прочие выплаты персоналу	212	2 000,00			2 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 187 954,92	3 715 384,00	0,00	472 570,92	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 265 940,00	3 265 940,00			
из средств городского бюджета	x	449 444,00	449 444,00			
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	4 084 126,00	3 198 697,00	0,00	885 429,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	69 145,00	17 145,00		52 000,00	
Транспортные услуги	222	33 050,00	17 050,00		16 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 573 329,00	2 531 485,00	0,00	41 844,00	0,00
теплоэнергия	x	1 268 287,00	1 268 287,00			
горячая вода	x	108 553,00	108 553,00			
подогрев на горячую воду	x	229 815,00	229 815,00			
электроэнергия	x	705 416,00	663 572,00		41 844,00	
холодная вода	x	81 810,00	81 810,00			
стоки	x	100 464,00	100 464,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	50 232,00	50 232,00			
твердые коммунальные отходы	x	28 752,00	28 752,00			
газ	x	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	727 112,00	121 812,00		605 300,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	681 490,00	511 205,00		170 285,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	106 071,00	90 071,00	0,00	16 000,00	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	106 071,00	90 071,00	0,00	16 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	106 071,00	90 071,00	0,00	16 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	59 655,00	59 655,00			
из средств городского бюджета	x	30 416,00	30 416,00			
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	2 839 032,00	2 837 032,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	2 839 032,00	2 837 032,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	2 839 032,00	2 837 032,00		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	8 328 052,90	207 362,00	0,00	8 120 690,90	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	1 152 615,00	0,00	0,00	1 152 615,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	7 175 437,90	207 362,00	0,00	6 968 075,90	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	2 000,00	0,00		2 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	6 443 437,90	30 362,00		6 413 075,90	
питание льготников	x	30 362,00	30 362,00			
питание детей с ОВЗ	x	0,00	0,00			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	0,00	0,00			
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	200 000,00	0,00		200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	477 000,00	177 000,00		300 000,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	167 000,00	167 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	3 000,00	0,00		3 000,00	
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				

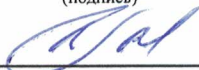
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00				

Руководитель учреждения


(подпись)

Е.Б.Еремина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.А. Габдуллина
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023г.