Утверждаю
Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ Д.А.Юркин
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 30 " декабря 2022 г.

	Коды
Дата	30.12.2022г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215230310
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 г. Йошкар-Олы «Маленькая страна»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 01 " января 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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		547 310,07			
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	x					
Доходы, всего:	**1000**	**x**		**32 088 682,00**	**30 681 664,00**	**30 681 664,00**	**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		32 088 682,00	30 681 664,00	30 681 664,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22 036 807,00	20 629 789,00	20 629 789,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	10 051 875,00	10 051 875,00	10 051 875,00	
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**		**32 635 992,07**	**30 681 664,00**	**30 681 664,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 527 235,31	15 921 323,00	15 921 323,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		13 482 747,66	12 249 403,00	12 249 403,00	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		4 044 487,65	3 671 920,00	3 671 920,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 044 487,65	3 671 920,00	3 671 920,00	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		3 002 594,00	3 002 594,00	3 002 594,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный	2310	851		3 002 594,00	3 002 594,00	3 002 594,00	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		12 106 162,76	11 757 747,00	11 757 747,00	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		10 098 875,76	9 850 149,00	9 850 149,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 007 287,00	1 907 598,00	1 907 598,00	
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 предела планово период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	26000	x			12 106 162,76	11 757 747,00	11 757 747,00	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	x			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	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-	26310	x	x		0,00	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			12 106 162,76	11 757 747,00	11 757 747,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 327 561,00	3 227 872,00	3 227 872,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 327 561,00	3 227 872,00	3 227 872,00	
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	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
1.4.4.1	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			8 778 601,76	8 529 875,00	8 529 875,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			8 778 601,76	8 529 875,00	8 529 875,00	

	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			12 106 162,76	11 757 747,00	11 757 747,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			12 106 162,76			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				11 757 747,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					11 757 747,00	
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 " 01 " января 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 услу (выполнения работ) на платно основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		32 635 992,07	22 036 807,00	0,00	10 599 185,07	0,
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	17 436 848,31	15 620 265,00	0,00	1 816 583,31	0,
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	13 392 360,66	11 997 136,00	0,00	1 395 224,66	0,
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	10 508 890,00	*10 508 890,00*			
из средств городского бюджета	x	1 488 246,00	*1 488 246,00*			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 044 487,65	3 623 129,00	0,00	421 358,65	0,
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 173 685,00	*3 173 685,00*			
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	3 559 509,00	2 984 751,00	0,00	574 758,00	0,
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	53 290,00	19 190,00		34 100,00	
Транспортные услуги	222	23 000,00	18 000,00		5 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 365 343,00	**2 317 823,00**	0,00	47 520,00	0,
теплоэнергия	x	1 064 206,00	*1 064 206,00*			
горячая вода	x	0,00	*0,00*			
подогрев на горячую воду	x	231 989,00	*231 989,00*			
электроэнергия	x	711 092,00	*663 572,00*		*47 520,00*	
холодная вода	x	121 200,00	*121 200,00*			
стоки	x	138 736,00	*138 736,00*			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	69 368,00	*69 368,00*			
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	351 662,00	121 662,00		230 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	765 214,00	508 076,00		257 138,00	0
Страхование	227	1 000,00			1 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	90 387,00	88 387,00	0,00	2 000,00	
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	90 387,00	88 387,00	0,00	2 000,00	
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	90 387,00	88 387,00	0,00	2 000,00	
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	57 971,00	*57 971,00*			
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	
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	3 002 594,00	3 000 594,00	0,00	2 000,00	
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	3 002 594,00	3 000 594,00	0,00	2 000,00	
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	3 002 594,00	*3 000 594,00*		*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	8 546 653,76	342 810,00	0,00	8 203 843,76	
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	*x*	*0,00*	*0,00*			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	7 546 653,76	342 810,00	0,00	7 203 843,76	
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	8 000,00	0,00		8 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	6 317 942,76	151 810,00		6 166 132,76	
питание льготников	x	91 086,00	*91 086,00*			
питание детей с ОВЗ	x	0,00	*0,00*			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	60 724,00	*60 724,00*			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	47 900,00	0,00		47 900,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	50 000,00	0,00		50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 112 811,00	191 000,00		921 811,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	*x*	*181 000,00*	*181 000,00*			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	10 000,00	0,00		10 000,00	
Увеличение стоимости прав пользования	350	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.В.Зуева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.А. Габдуллина (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист (должность) _____ (подпись) С.М. Арутюнян (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.