



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 № 48 г. Йошкар-Олы «Маленькая страна»
Единица измерения: руб.

Дата	26.12.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215230310
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		547 310,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		35 014 388,00	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		35 014 376,00	30 681 664,00	30 681 664,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	24 962 501,00	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:							
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		12,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		12,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости продуктов питания	x	440	442	12,00			
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
Расходы, всего	2000	x		35 561 698,07	30 681 664,00	30 681 664,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 537 476,31	15 921 323,00	15 921 323,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		15 784 940,66	12 249 403,00	12 249 403,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		12 785,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		4 739 750,65	3 671 920,00	3 671 920,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 739 750,65	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		2 946 815,00	3 002 594,00	3 002 594,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		2 946 609,00	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		206,00	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		12 077 406,76	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		9 935 389,76	9 850 149,00	9 850 149,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 142 017,00	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 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						
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			12 037 680,76	11 757 747,00	11 757 747,00	0,00
1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.3	в том числе:								
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		490 613,01	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	<10.1>	26310.1				490 613,01	0,00	0,00	0,00
	<10.2>	26310.2							
1.1.3.2	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			11 547 067,75	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						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 892 351,79	3 227 872,00	3 227 872,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			2 892 351,79	3 227 872,00	3 227 872,00	
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	0,00
	из них:								
	<10.1>	26421.1				0,00	0,00	0,00	
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			8 654 715,96	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			8 654 715,96	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			11 547 067,75	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			11 547 067,75	3 584 101,34		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				8 173 645,66		
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 " 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		35 561 698,07	24 962 501,00	0,00	10 599 197,07	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	20 423 404,31	18 617 721,00	0,00	1 805 683,31	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	15 681 653,66	14 299 329,00	0,00	1 382 324,66	0,00
из средств республиканского бюджета	x	12 693 495,00	12 693 495,00			
из средств городского бюджета	x	1 605 834,00	1 605 834,00			
Прочие выплаты персоналу	212	2 000,00			2 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 739 750,65	4 318 392,00	0,00	421 358,65	0,00
из средств республиканского бюджета	x	3 833 436,00	3 833 436,00			
из средств городского бюджета	x	484 956,00	484 956,00			
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	3 577 129,00	2 973 086,00	0,00	604 043,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	53 290,00	19 190,00		34 100,00	
Транспортные услуги	222	5 000,00	0,00		5 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 344 818,00	2 297 298,00	0,00	47 520,00	0,00
теплоэнергия	x	670 216,00	670 216,00			
горячая вода	x	0,00	0,00			
подогрев на горячую воду	x	647 919,00	647 919,00			
электроэнергия	x	823 882,00	776 362,00		47 520,00	
холодная вода	x	67 572,00	67 572,00			
стоки	x	79 945,00	79 945,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	40 057,00	40 057,00			
твердые коммунальные отходы	x	15 227,00	15 227,00			
газ	x	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	375 498,00	145 498,00		230 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	779 023,00	511 100,00		267 923,00	0,00
Страхование	227	1 000,00			1 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	18 500,00			18 500,00	

Социальное обеспечение, всего:	260	103 287,00	88 387,00	0,00	14 900,00	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				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	103 287,00	88 387,00	0,00	14 900,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	103 287,00	88 387,00	0,00	14 900,00	0,00
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	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	2 946 815,00	2 944 812,00	0,00	2 003,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	2 946 609,00	2 944 609,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	2 946 609,00	2 944 609,00		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	3,00			3,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	203,00	203,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	8 511 062,76	338 495,00	0,00	8 172 567,76	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	1 303 482,50	193 622,50	0,00	1 109 860,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	158 842,50	158 842,50			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	7 207 580,26	144 872,50	0,00	7 062 707,76	0,00
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	6 269 248,76	103 104,00		6 166 144,76	
питание льготников	x	41 113,00	41 113,00			
питание детей с ОВЗ	x	9 879,00	9 879,00			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	52 112,00	52 112,00			
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	822 431,50	41 768,50		780 663,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	22 157,50	22 157,50			
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	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)

И.о. главного бухгалтера


(подпись)

С.С. Могылдя
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2023 г.