

Утверждаю

И.о. начальника управления образования

(подпись)

В.Г. Никандров

(расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "26 " декабря 2023 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 51 г Йошкар-Олы «Подсолнушек»

Единица измерения: руб



Коды	
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215066807
КПП	121501001
по ОКЕН	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		231 784,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		16 492 135,00	13 784 137,00	13 784 137,00	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		16 095 835,00	13 784 137,00	13 784 137,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	12 317 400,00	10 199 012,00	10 199 012,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	3 778 435,00	3 585 125,00	3 585 125,00	
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		396 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	396 300,00	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		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	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		16 723 919,42	13 784 137,00	13 784 137,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 938 364,00	8 737 861,00	8 737 861,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		8 413 423,00	6 723 399,00	6 723 399,00	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 учреждений, всего	2140	119		2 524 941,00	2 014 462,00	2 014 462,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		2 524 941,00	2 014 462,00	2 014 462,00	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		140 374,00	145 672,00	145 672,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		140 280,00	145 672,00	145 672,00	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		94,00	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		5 645 181,42	4 900 604,00	4 900 604,00	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		4 587 088,42	4 057 504,00	4 057 504,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 058 093,00	843 100,00	843 100,00	
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 <10 1>	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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			5 645 181,42	4 900 604,00	4 900 604,00	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								
1.2		26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ								
1.3		26300	x			198 624,06	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.3.1		26310	x	x		198 624,06	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	<10.1>	26310.1							
	<10.2>	26310.2							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.3.2		26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ								
1.4		26400	x			5 446 557,36	4 900 604,00	4 900 604,00	0,00
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1		26410	x			1 669 007,09	1 637 479,00	1 637 479,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.1		26411	x			1 669 007,09	1 637 479,00	1 637 479,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.1.2		26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2		26420	x			386 300,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.1		26421	x			386 300,00	0,00	0,00	
	из них:								
	<10.1>	26421.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.2.2		26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений								
1.4.3		26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	<10.1>	26430.1							
	<10.2>	26430.2							
	за счет средств обязательного медицинского страхования								
1.4.4		26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.1		26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.4.2		26442	x						

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 391 250,27	3 263 125,00	3 263 125,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 391 250,27	3 263 125,00	3 263 125,00	
	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 446 557,36	4 900 604,00	4 900 604,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			5 446 557,36	1 806 410,73		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				3 094 193,27		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					4 900 604,00	
3	Итого по договорам, планируем 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		16 723 919,42	12 317 400,00	386 300,00	4 020 219,42	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	10 885 572,00	10 305 484,00	0,00	580 088,00	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	8 360 631,00	7 915 120,00	0,00	445 511,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	6 976 030,00	6 976 030,00			
из средств городского бюджета	x	939 090,00	939 090,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	213	2 524 941,00	2 390 364,00	0,00	134 577,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	2 106 762,00	2 106 762,00			
из средств городского бюджета	x	283 602,00	283 602,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 684 984,00	1 701 569,00	386 300,00	597 115,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	50 711,00	16 711,00		34 000,00	
Транспортные услуги	222	10 000,00	0,00		10 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 142 082,00	1 126 029,00	0,00	16 053,00	0,00
теплоэнергия	x	466 201,00	466 201,00			
горячая вода	x	42 729,00	42 729,00			
подогрев на горячую воду	x	258 357,00	258 357,00			
электроэнергия	x	290 806,00	274 753,00		16 053,00	
холодная вода	x	13 264,00	13 264,00			
стоки	x	37 564,00	37 564,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	18 785,00	18 785,00			
твердые коммунальные отходы	x	14 376,00	14 376,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	851 518,00	66 466,00	350 000,00	435 052,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	594 373,00	492 363,00		102 010,00	0,00
прочие работы, услуги	226	594 373,00	492 363,00		102 010,00	
питание многодетных	x	0,00	0,00			
питание детей с ОВЗ	x	0,00	0,00			
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	0,00				
питание детей из семей участвующих в СВО	x	0,00	0,00			
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных	228	36 300,00		36 300,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	52 792,00	50 792,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые	264	0,00				
Пособия по социальной помощи.	265	0,00				
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	52 792,00	50 792,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	52 792,00	50 792,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	34 262,00	34 262,00			

из средств городского бюджета	x	16 530,00	16 530,00			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске	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	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	140 374,00	138 364,00	0,00	2 010,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	140 280,00	138 280,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	140 280,00	138 280,00		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	10,00			10,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	84,00	84,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 960 197,42	121 191,00	0,00	2 839 006,42	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	148 593,24	19 618,92	0,00	128 974,32	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	19 618,92	19 618,92			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	2 811 604,18	101 572,08	0,00	2 710 032,10	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	3 000,00	0,00		3 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	2 540 478,47	36 434,00		2 504 044,47	
питание льготников	x	19 197,00	19 197,00			
питание детей с ОВЗ	x	3 545,00	3 545,00			
соцподдержка мобилизованных	x	13 692,00	13 692,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	43 500,00	0,00		43 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	20 500,00	0,00		20 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	204 125,71	65 138,08		138 987,63	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	49 881,08	49 881,08			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	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.З.Киверина

(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера

(подпись)

С.С.Могылдя

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

(подпись)

О.А. Леухина

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря

2023 г.