

Утверждаю

И.о. начальника управления образования

Должность (подпись)



В.Г. Никандров

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 29 " 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 29.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 1215066807

КПП 121501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 01 " января 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		486 566,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		16 899 484,00	16 227 300,00	16 227 300,00	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		16 899 484,00	16 227 300,00	16 227 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	12 593 884,00	11 921 700,00	11 921 700,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	4 305 600,00	4 305 600,00	4 305 600,00	
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:							
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		17 386 050,08	16 227 300,00	16 227 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 025 570,49	10 260 642,00	10 260 642,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		8 404 649,00	7 888 379,00	7 888 379,00	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		2 620 921,49	2 372 263,00	2 372 263,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		2 620 921,49	2 372 263,00	2 372 263,00	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		139 908,00	139 908,00	139 908,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		139 908,00	139 908,00	139 908,00	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		6 220 571,59	5 826 750,00	5 826 750,00	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		5 293 853,59	4 900 032,00	4 900 032,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		926 718,00	926 718,00	926 718,00	
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 и Российской Федерации <10.1>	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			6 220 571,59	5 826 750,00	5 826 750,00	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), планируемыми 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-ФЗ	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			6 220 571,59	5 826 750,00	5 826 750,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 145 230,00	2 145 230,00	2 145 230,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 145 230,00	2 145 230,00	2 145 230,00	
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			4 075 341,59	3 681 520,00	3 681 520,00	0,00

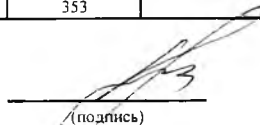
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 075 341,59	3 681 520,00	3 681 520,00	
	из них:								
	<10.1>	26451.1							
	<10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			6 220 571,59	5 826 750,00	5 826 750,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			6 220 571,59			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				5 826 750,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					5 826 750,00	
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 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		17 386 050,08	12 686 628,49	0,00	4 699 421,59	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	10 992 370,49	10 372 290,49	0,00	620 080,00	0,00
Зарботная плата всего, в т.ч.:	211	8 371 449,00	7 895 197,00	0,00	476 252,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	6 892 053,00	6 892 053,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	1 003 144,00	1 003 144,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	213	2 620 921,49	2 477 093,49	0,00	143 828,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	2 145 939,93	2 145 939,93			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	331 153,56	331 153,56			
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 528 233,00	1 946 513,00		581 720,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	77 318,00	44 318,00		33 000,00	
Транспортные услуги	222	21 600,00	21 600,00			
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 043 822,00	1 026 715,00	0,00	17 107,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	372 869,00	372 869,00			
<i>горячая вода</i>	x	48 164,00	48 164,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	185 758,00	185 758,00			
<i>электроэнергия</i>	x	319 927,00	302 820,00		17 107,00	
<i>холодная вода</i>	x	25 335,00	25 335,00			
<i>стоки</i>	x	50 114,00	50 114,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	25 057,00	25 057,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	16 598,00	16 598,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	496 542,00	118 342,00		378 200,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	888 951,00	735 538,00		153 413,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226	888 951,00	735 538,00		153 413,00	
<i>питание многодетных</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание обучающихся, получающих начальное общее образование</i>	x	0,00				
<i>питание детей из семей участвующих в СВО</i>	x	0,00	0,00			
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных	228	0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	33 200,00	31 200,00	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				
<i>оплата льгот отдельным категориям</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	33 200,00	31 200,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	33 200,00	31 200,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	24 000,00	24 000,00			

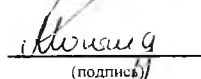
из средств городского бюджета	x	7 200,00	7 200,00			
выплаты персоналу находящемуся в	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	139 908,00	137 908,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	139 908,00	137 908,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	139 908,00	137 908,00		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	3 692 338,59	198 717,00	0,00	3 493 621,59	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	3 672 338,59	198 717,00	0,00	3 473 621,59	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	3 459 720,87	109 328,00		3 350 392,87	
питание льготников	x	38 564,00	38 564,00			
питание детей с ОВЗ	x	12 918,00	12 918,00			
социоддержка мобилизованных	x	57 846,00	57 846,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	17 500,00	7 500,00		10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	18 000,00	0,00		18 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	174 117,72	81 889,00		92 228,72	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	74 389,00	74 389,00			
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)

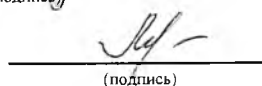
Н.З.Киверина
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера


(подпись)

С.С.Могылдя
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист
(должность)


(подпись)

О.А. Леухина
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря

2023 г.