

Утверждаю

И.о. начальника управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.Г. Филиппова

(расшифровка подписи)

май 20 23 г.

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

от "26" мая 2023 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
 Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 52 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "КОЛИБРИ"
 Единица измерения: руб.

Дата	26.05.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215232807
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 26 " мая 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		214 362,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		35 295 647,00	29 038 746,00	29 038 746,00	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		35 295 647,00	29 038 746,00	29 038 746,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	24 277 322,00	18 020 421,00	18 020 421,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	11 018 325,00	11 018 325,00	11 018 325,00	
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		35 510 009,47	29 038 746,00	29 038 746,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 820 282,00	13 682 020,00	13 682 020,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		15 244 989,00	10 525 440,00	10 525 440,00	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		4 575 293,00	3 156 580,00	3 156 580,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		4 575 293,00	3 156 580,00	3 156 580,00	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		4 198 009,00	4 197 816,00	4 197 816,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 197 816,00	4 197 816,00	4 197 816,00	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		193,00	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		11 491 718,47	11 158 910,00	11 158 910,00	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		9 203 081,47	9 034 158,00	9 034 158,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 288 637,00	2 124 752,00	2 124 752,00	
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 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			11 491 718,47	11 158 910,00	11 158 910,00	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			190 462,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		190 462,44	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			11 301 256,03	11 158 910,00	11 158 910,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 193 908,51	3 178 745,00	3 178 745,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 193 908,51	3 178 745,00	3 178 745,00	
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			8 107 347,52	7 980 165,00	7 980 165,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			8 107 347,52	7 980 165,00	7 980 165,00	
	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			11 301 256,03	11 158 910,00	11 158 910,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			11 301 256,03			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				11 158 910,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					11 158 910,00	
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 " мая 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		35 510 009,47	24 277 322,00	0,00	11 232 687,47	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	19 725 358,00	16 691 198,00	0,00	3 034 160,00	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	15 150 065,00	12 819 665,00	0,00	2 330 400,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	11 331 419,00	11 331 419,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	1 488 246,00	1 488 246,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	213	4 575 293,00	3 871 533,00	0,00	703 760,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	3 422 089,00	3 422 089,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	449 444,00	449 444,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 706 517,00	3 095 022,00		611 495,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	78 295,00	18 295,00		60 000,00	
Транспортные услуги	222	36 000,00	18 000,00		18 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 507 679,00	2 424 184,00	0,00	83 495,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	1 339 641,00	1 339 641,00			
<i>горячая вода</i>	x	0,00	0,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	156 683,00	156 683,00			
<i>электроэнергия</i>	x	792 313,00	708 818,00		83 495,00	
<i>холодная вода</i>	x	68 558,00	68 558,00			
<i>стоки</i>	x	81 151,00	81 151,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	40 581,00	40 581,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	28 752,00	28 752,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	291 958,00	121 958,00		170 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	792 585,00	512 585,00		280 000,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226	792 585,00	512 585,00		280 000,00	
<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	94 924,00	92 924,00	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	94 924,00	92 924,00	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	94 924,00	92 924,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	62 508,00	62 508,00			

из средств городского бюджета	x	30 416,00	30 416,00			
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	4 198 009,00	4 195 959,00	0,00	2 050,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	4 197 866,00	4 195 816,00	0,00	2 050,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	4 197 816,00	4 195 816,00		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	50,00			50,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	293	143,00	143,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	7 785 201,47	202 219,00	0,00	7 582 982,47	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	1 010 781,00	0,00	0,00	1 010 781,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	6 774 420,47	202 219,00	0,00	6 572 201,47	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	30 000,00	0,00		30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	5 564 630,64	30 362,00		5 534 268,64	
питание льготников	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
социальная поддержка мобилизованных	x	30 362,00	30 362,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	5 000,00			5 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10 000,00	0,00		10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	240 000,00	0,00		240 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	924 789,83	171 857,00		752 932,83	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	162 000,00	162 000,00			
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)

Е.И.Виталовская-Меридионова

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера


(подпись)

М.А.Владимирова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)


(подпись)

О.В.Топольницкая

(расшифровка подписи)

" 26 "

мая

2023 г.