

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

от " 31 " марта 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 53 г. Йошкар-Олы «Изи патыр»

Единица измерения: руб.

Утверждаю
И.о. начальника управления образования
(наименование должности утвержденного лица)

Е.Г. Филипова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " марта 20 23 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
31.03.2023	
1215233078	
121501001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 31 " марта 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		639 329,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		37 249 217,00	35 737 818,00	35 737 818,00	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		37 249 217,00	35 737 818,00	35 737 818,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	23 089 647,00	21 578 248,00	21 578 248,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	14 159 570,00	14 159 570,00	14 159 570,00	
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		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		37 888 546,60	35 737 818,00	35 737 818,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 828 381,00	19 416 671,00	19 416 671,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		16 023 440,00	14 939 258,00	14 939 258,00	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		4 804 941,00	4 477 413,00	4 477 413,00	x

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 804 941,00	4 477 413,00	4 477 413,00	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		2 970 008,00	2 969 908,00	2 969 908,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 969 908,00	2 969 908,00	2 969 908,00	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		100,00	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		14 090 157,60	13 351 239,00	13 351 239,00	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		12 052 932,60	11 413 703,00	11 413 703,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 037 225,00	1 937 536,00	1 937 536,00	
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			14 090 157,60	13 351 239,00	13 351 239,00	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			427 776,53	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		427 776,53	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			13 662 381,07	13 351 239,00	13 351 239,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 962 219,54	3 216 325,00	3 216 325,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 962 219,54	3 216 325,00	3 216 325,00	
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			10 700 161,53	10 134 914,00	10 134 914,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			10 700 161,53	10 134 914,00	10 134 914,00	
	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			13 662 381,07	13 351 239,00	13 351 239,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			13 662 381,07			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				13 351 239,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					13 351 239,00	
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 " 31 " марта 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		37 888 546,60	23 089 647,00	0,00	14 798 899,60	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	20 715 365,00	16 712 709,00	0,00	4 002 656,00	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	15 910 424,00	12 836 187,00	0,00	3 074 237,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	11 347 941,00	11 347 941,00			
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 из средств федерального бюджета	213	4 804 941,00	3 876 522,00	0,00	928 419,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 427 078,00	3 427 078,00			
из средств городского бюджета	x	449 444,00	449 444,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 230 298,00	2 959 175,00		1 271 123,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	51 195,00	16 195,00		35 000,00	
Транспортные услуги	222	18 000,00	18 000,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 404 461,00	2 288 338,00	0,00	116 123,00	0,00
теплоэнергия	x	1 064 206,00	1 064 206,00			
горячая вода	x	0,00	0,00			
подогрев на горячую воду	x	193 324,00	193 324,00			
электроэнергия	x	779 695,00	663 572,00		116 123,00	
холодная вода	x	122 008,00	122 008,00			
стоки	x	144 477,00	144 477,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	71 999,00	71 999,00			
твердые коммунальные отходы	x	28 752,00	28 752,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	744 057,00	124 057,00		620 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	1 012 585,00	512 585,00		500 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	1 012 585,00	512 585,00		500 000,00	
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	0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	113 016,00	93 016,00	0,00	20 000,00	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	113 016,00	93 016,00	0,00	20 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	113 016,00	93 016,00	0,00	20 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	62 600,00	62 600,00			

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	2 970 008,00	2 967 908,00	0,00	2 100,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	2 970 008,00	2 967 908,00	0,00	2 100,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	2 969 908,00	2 967 908,00		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	100,00			100,00	
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	9 859 859,60	356 839,00	0,00	9 503 020,60	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	1 169 541,00	0,00	0,00	1 169 541,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	8 685 318,60	356 839,00	0,00	8 328 479,60	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	7 216 636,06	147 339,00		7 069 297,06	
питание льготников	x	15 181,00	15 181,00			
питание детей с ОВЗ	x	10 710,00	10 710,00			
социальная поддержка мобилизованных	x	121 448,00	121 448,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	100 000,00	0,00		100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	33 312,00	0,00		33 312,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 335 370,54	209 500,00		1 125 870,54	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	199 500,00	199 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап.вложений	347	5 000,00	0,00		5 000,00	
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)

О.Е. Юрченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


В.А. Габдуллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)


(подпись)

О.В. Топольницкая

(расшифровка подписи)

" 31 " марта

2023 г.