

Утверждаю

И.о. начальника управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Т. Никандров
(подпись) 29 декабря 2023 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИОШКАР-ОЛА» (УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г.ИОШКАР-ОЛА)
Сводному реестру
по Сводному реестру
ИНН 1215233078
КПП 121501001
по ОКЕИ 383

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 № 53 г. Йошкар-Олы «Изи патыр»

Единица измерения: руб.

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		1 377 269,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		40 194 574,00	38 919 602,00	38 919 602,00	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		40 194 574,00	38 919 602,00	38 919 602,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	26 278 374,00	25 003 402,00	25 003 402,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	13 916 200,00	13 916 200,00	13 916 200,00	
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:							
невыясненные 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		41 571 843,09	38 919 602,00	38 919 602,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 863 783,38	22 137 174,00	22 137 174,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		18 004 317,00	17 025 076,00	17 025 076,00	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		5 859 466,38	5 112 098,00	5 112 098,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		5 859 466,38	5 112 098,00	5 112 098,00	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		2 936 096,00	2 936 096,00	2 936 096,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 936 096,00	2 936 096,00	2 936 096,00	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		14 771 963,71	13 846 332,00	13 846 332,00	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		12 678 360,71	11 752 729,00	11 752 729,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 093 603,00	2 093 603,00	2 093 603,00	
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			14 771 963,71	13 846 332,00	13 846 332,00	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	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3		26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1		26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26310.1							
	<10.2>	26310.2							
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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	26400	x			14 771 963,71	13 846 332,00	13 846 332,00	0,00
1.4		26400	x			14 771 963,71	13 846 332,00	13 846 332,00	0,00
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 834 464,00	3 834 464,00	3 834 464,00	0,00
1.4.1		26410	x			3 834 464,00	3 834 464,00	3 834 464,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 834 464,00	3 834 464,00	3 834 464,00	
1.4.1.1		26411	x			3 834 464,00	3 834 464,00	3 834 464,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2		26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1		26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: <10.1>	26421.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2		26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4		26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.1		26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2		26442	x						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 937 499,71	10 011 868,00	10 011 868,00	0,00
1.4.5		26450	x			10 937 499,71	10 011 868,00	10 011 868,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			10 937 499,71	10 011 868,00	10 011 868,00	
	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			14 771 963,71	13 846 332,00	13 846 332,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			14 771 963,71			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				13 846 332,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					13 846 332,00	
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 " 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		41 571 843,09	26 730 011,38	0,00	14 841 831,71	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	23 766 183,38	19 893 851,38	0,00	3 872 332,00	0,00
Зарботная плата всего, в т.ч.:	211	17 906 717,00	14 932 576,00	0,00	2 974 141,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	13 067 618,00	13 067 618,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	1 864 958,00	1 864 958,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 859 466,38	4 961 275,38	0,00	898 191,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	4 355 615,65	4 355 615,65			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	605 659,73	605 659,73			
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 762 846,00	3 419 431,00		1 343 415,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	81 892,00	39 892,00		42 000,00	
Транспортные услуги	222	41 400,00	21 600,00		19 800,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 487 407,00	2 395 249,00	0,00	92 158,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	1 110 673,00	1 110 673,00			
<i>горячая вода</i>	x	0,00				
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	241 872,00	241 872,00			
<i>электроэнергия</i>	x	741 058,00	648 900,00		92 158,00	
<i>холодная вода</i>	x	129 977,00	129 977,00			
<i>стоки</i>	x	153 754,00	153 754,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	76 877,00	76 877,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	33 196,00	33 196,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	431 857,00	156 857,00		275 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	1 720 290,00	805 833,00		914 457,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226	1 720 290,00	805 833,00		914 457,00	
<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	97 600,00	67 600,00	0,00	30 000,00	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	97 600,00	67 600,00	0,00	30 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	97 600,00	67 600,00	0,00	30 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	52 000,00	52 000,00			

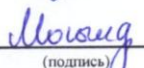
из средств городского бюджета	x	15 600,00	15 600,00			
выплаты персоналу находящемуся в	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	2 936 096,00	2 934 096,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	2 936 096,00	2 934 096,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	2 936 096,00	2 934 096,00		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	10 009 117,71	415 033,00	0,00	9 594 084,71	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	9 809 117,71	415 033,00	0,00	9 394 084,71	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	8 967 706,40	192 821,00		8 774 885,40	
питание льготников	x	19 282,00	19 282,00			
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
соцподдержка мобилизованных	x	173 539,00	173 539,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	60 000,00	10 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	50 000,00	0,00		50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	731 411,31	212 212,00		519 199,31	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	202 212,00	202 212,00			
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)

И.о. главного бухгалтера


(подпись)

С.С.Могылдя
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист
(должность)


(подпись)

О.А. Леухина
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.