

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

от " 10 " ноября 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Теплые ладошки»

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
10.11.2023
1215233085
121501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 10 " ноября 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		575 211,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		35 122 981,00	31 635 718,00	31 635 718,00	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		35 122 981,00	31 635 718,00	31 635 718,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	25 511 911,00	22 024 648,00	22 024 648,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	9 611 070,00	9 611 070,00	9 611 070,00	
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		35 698 192,28	31 635 718,00	31 635 718,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 846 427,00	16 601 832,00	16 601 832,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		15 247 098,00	12 772 981,00	12 772 981,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		24 339,00			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		4 574 990,00	3 828 851,00	3 828 851,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		4 574 990,00	3 828 851,00	3 828 851,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 972,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 972,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 972,00			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		3 347 300,00	3 345 940,00	3 345 940,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 345 940,00	3 345 940,00	3 345 940,00	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		1 360,00	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		12 501 493,28	11 687 946,00	11 687 946,00	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		10 093 339,28	9 576 645,00	9 576 645,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 408 154,00	2 111 301,00	2 111 301,00	
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			12 501 493,28	11 687 946,00	11 687 946,00	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			165 664,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		165 664,92	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			12 335 828,36	11 687 946,00	11 687 946,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 648 422,35	3 445 052,00	3 445 052,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 648 422,35	3 445 052,00	3 445 052,00	
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			8 687 406,01	8 242 894,00	8 242 894,00	0,00

	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			8 687 406,01	8 242 894,00	8 242 894,00	
	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			12 335 828,36	11 687 946,00	11 687 946,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			12 335 828,36	4 288 560,15		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				7 399 385,85		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					11 687 946,00	
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 " 10 " ноября 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		35 698 192,28	25 511 911,00	0,00	10 186 281,28	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	19 737 191,00	18 363 635,00	0,00	1 373 556,00	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	15 152 821,00	14 105 061,00	0,00	1 047 760,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	12 485 479,00	12 485 479,00			
из средств городского бюджета	x	1 619 582,00	1 619 582,00			
Прочие выплаты персоналу	212	9 380,00			9 380,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 574 990,00	4 258 574,00	0,00	316 416,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 771 038,00	3 771 038,00			
из средств городского бюджета	x	487 536,00	487 536,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 235 911,00	3 349 542,00		886 369,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	69 190,00	19 190,00		50 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 720 016,00	2 682 446,00	0,00	37 570,00	0,00
теплоэнергия	x	1 308 739,00	1 308 739,00			
горячая вода	x	0,00	0,00			
подогрев на горячую воду	x	162 965,00	162 965,00			
электроэнергия	x	936 450,00	898 880,00		37 570,00	
холодная вода	x	106 742,00	106 742,00			
стоки	x	126 278,00	126 278,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	63 140,00	63 140,00			
твердые коммунальные отходы	x	15 702,00	15 702,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	340 640,00	90 640,00		250 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	1 095 065,00	557 266,00		537 799,00	0,00
прочие работы, услуги	226	1 095 065,00	557 266,00		537 799,00	
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	11 000,00			11 000,00	
Социальное обеспечение, всего:	260	97 249,00	95 249,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	2 972,00	2 972,00			
Пособия по социальной помощи,	265	0,00				
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	94 277,00	92 277,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	94 277,00	92 277,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	61 861,00	61 861,00			

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	3 347 300,00	3 345 290,00	0,00	2 010,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	3 345 940,00	3 343 940,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	3 345 940,00	3 343 940,00		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	1 350,00	1 350,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	8 280 541,28	358 195,00	0,00	7 922 346,28	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	815 200,00	25 200,00	0,00	790 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	25 200,00	25 200,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	7 465 341,28	332 995,00	0,00	7 132 346,28	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	5 000,00	0,00		5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	6 516 429,85	170 195,00		6 346 234,85	
питание льготников	x	30 653,00	30 653,00			
питание детей с ОВЗ	x	9 522,00	9 522,00			
социальная поддержка мобилизованных	x	130 020,00	130 020,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	29 400,00	0,00		29 400,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	54 760,00	0,00		54 760,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	859 751,43	162 800,00		696 951,43	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	153 300,00	153 300,00			
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)

И.В. Приварина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Петухова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

(подпись)

О.А. Леухина

(расшифровка подписи)

" 10 " ноября

2023 г.