

Утверждаю

И.И. Виктемжес (подпись)



Е.Г. Филиппова
(расшифровка подписи)
20 23 г.

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

от "03" октября 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 58 г. Йошкар-Олы «Золотой ключик»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 03.10.2023

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 1215067600

КПП 121501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "03" октября 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		397 698,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		14 635 406,00	13 875 351,00	13 875 351,00	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		14 599 106,00	13 875 351,00	13 875 351,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	9 987 556,00	9 263 801,00	9 263 801,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	4 611 550,00	4 611 550,00	4 611 550,00	
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		36 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	36 300,00	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		15 033 104,48	13 875 351,00	13 875 351,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 006 241,00	8 322 477,00	8 322 477,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		6 928 570,00	6 403 445,00	6 403 445,00	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		2 077 671,00	1 919 032,00	1 919 032,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 077 671,00	1 919 032,00	1 919 032,00	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		27 482,00	27 372,00	27 372,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		27 369,00	27 372,00	27 372,00	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		113,00	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		5 999 381,48	5 525 502,00	5 525 502,00	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		5 126 974,48	4 717 314,00	4 717 314,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		872 407,00	808 188,00	808 188,00	
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 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			5 999 381,48	5 525 502,00	5 525 502,00	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								
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								
1.3		26300	x			89 836,79	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.3.1		26310	x	x		89 836,79	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	<10.1>	26310.1							
	<10.2>	26310.2							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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								
1.4		26400	x			5 909 544,69	5 525 502,00	5 525 502,00	0,00
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1		26410	x			1 657 052,00	1 665 952,00	1 665 952,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.1		26411	x			1 657 052,00	1 665 952,00	1 665 952,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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								
1.4.2		26420	x			36 300,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.1		26421	x			36 300,00	0,00	0,00	
	из них:								
	<10.1>	26421.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.2.2		26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений								
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								
1.4.4		26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.1		26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.4.2		26442	x						

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 216 192,69	3 859 550,00	3 859 550,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 216 192,69	3 859 550,00	3 859 550,00	
	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			5 909 544,69	5 525 502,00	5 525 502,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			5 909 544,69			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024						
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025				5 525 502,00		
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 " 03 " октября 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		15 033 104,48	9 987 556,00	36 300,00	5 009 248,48	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	8 957 390,00	8 209 390,00	0,00	748 000,00	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	6 879 719,00	6 305 218,00	0,00	574 501,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	5 496 389,00	5 496 389,00			
из средств городского бюджета	x	808 829,00	808 829,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	213	2 077 671,00	1 904 172,00	0,00	173 499,00	0,00
из средств республиканского бюджета	x	0,00				
из средств городского бюджета	x	1 659 909,00	1 659 909,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 279 869,00	1 558 719,00	36 300,00	684 850,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	46 195,00	16 195,00		30 000,00	
Транспортные услуги	222	18 000,00	18 000,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	982 183,00	960 183,00	0,00	22 000,00	0,00
теплоэнергия	x	468 766,00	468 766,00			
горячая вода	x	47 454,00	47 454,00			
подогрев на горячую воду	x	72 231,00	72 231,00			
электроэнергия	x	283 956,00	261 956,00		22 000,00	
холодная вода	x	25 445,00	25 445,00			
стоки	x	46 622,00	46 622,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	23 333,00	23 333,00			
твердые коммунальные отходы	x	14 376,00	14 376,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	550 829,00	82 979,00	0,00	467 850,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	646 362,00	481 362,00		165 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	646 362,00	481 362,00		165 000,00	
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	36 300,00		36 300,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	48 851,00	46 851,00	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				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	48 851,00	46 851,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	48 851,00	46 851,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	30 321,00	30 321,00			

из средств городского бюджета	x	16 530,00	16 530,00			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске	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	27 482,00	25 422,00	0,00	2 060,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	27 419,00	25 369,00	0,00	2 050,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	27 369,00	25 369,00		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	10,00			10,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	53,00	53,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 719 512,48	147 174,00	0,00	3 572 338,48	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	249 950,00	0,00	0,00	249 950,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	3 469 562,48	147 174,00	0,00	3 322 388,48	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	2 943 076,80	60 724,00		2 882 352,80	
питание льготников	x	15 181,00	15 181,00			
питание детей с ОВЗ	x	0,00	0,00			
социальная поддержка мобилизованных	x	45 543,00	45 543,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	50 000,00	0,00		50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	78 750,00	26 000,00		52 750,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	26 000,00	26 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	386 735,68	60 450,00		326 285,68	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	53 000,00	53 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	8 000,00	0,00		8 000,00	
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)

Г.В. Серебрякова

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

И.Н. Ведерникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

(подпись)

О.А. Леухина

(расшифровка подписи)

" 03 " октября 2023 г.

**Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г по виду поступлений**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 58 г. Йошкар-Олы «Золотой ключик»**

Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (ПД)

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии,
поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Вид расхода	Код бюджетной классификации Российской Федерации (по выплатам - статья расхода)	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Поступления, всего:	х	х	0	Корректировка по итогам III квартала
в том числе:	х	х		
Доходы от оказания услуг	х	130	0	
Выплаты, всего:	х	х	0	
в том числе:	х	х		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	-10	
Расходы по уплате штрафов, пеней	853	292	10	

Руководитель учреждения


(подпись)

Г.В.Серебрякова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 42-97-19

главный специалист

(должность)


(подпись)

О.А. Леухина

(расшифровка подписи)

"03 " октября 2023 г.