

Утверждаю
Начальник управления образования
(наименование должности утверждающего лица)

Д.А. Юркин
(расшифровка подписи)
31 октября 2022 г.
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
с учетом изменений
от "31" октября 2022 г.

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

Дата 31.10.2022г.
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 1215066807
КПП 121501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "31" октября 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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		418 184,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		14 381 295,00	12 463 317,00	12 463 317,00	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		14 176 295,00	12 258 317,00	12 258 317,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	9 759 745,00	7 846 767,00	7 846 767,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	4 416 550,00	4 411 550,00	4 411 550,00	
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		205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
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				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невнятные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия 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:							
дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		14 799 479,16	12 463 317,00	12 463 317,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 083 403,80	7 028 404,00	7 028 404,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		6 985 744,00	5 407 405,00	5 407 405,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00		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	2140	119		2 097 659,80	1 620 999,00	1 620 999,00	x

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 097 659,80	1 620 999,00	1 620 999,00	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		31 572,00	27 372,00	27 372,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		27 332,00	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		4 240,00			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		5 684 503,36	5 407 541,00	5 407 541,00	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		4 673 674,36	4 396 712,00	4 396 712,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 010 829,00	1 010 829,00	1 010 829,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
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>	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 684 503,36	5 407 541,00	5 407 541,00	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16	26300	x	x	18 269,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	18 269,10			
	из них: <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x	x	5 666 234,26	5 407 541,00	5 407 541,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	x	x	1 568 791,90	1 469 991,00	1 469 991,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 568 791,90	1 469 991,00	1 469 991,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
	из них: <10.1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них: <10.1>	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	3 892 442,36	3 732 550,00	3 732 550,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	3 892 442,36	3 732 550,00	3 732 550,00	
	из них: <10.1>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	5 666 234,26	5 407 541,00	5 407 541,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x				
2.1	по году начала закупки	26500.1	2022		5 666 234,26	981 844,82	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки	26500.2	2023		0,00	4 425 696,18	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки	26500.3	2024		0,00	0,00	5 407 541,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x				

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 31 " октября 2022 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		14 799 479,16	9 759 745,00	205 000,00	4 834 734,16	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	9 033 403,80	8 099 312,00	0,00	934 091,80	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	6 945 744,00	6 228 348,00	0,00	717 396,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	5 377 638,00	5 377 638,00			
из средств городского бюджета	x	850 710,00	850 710,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 087 659,80	1 870 964,00	0,00	216 695,80	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	1 614 045,00	1 614 045,00			
из средств городского бюджета	x	256 919,00	256 919,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 478 562,00	1 558 112,00	203 700,00	716 750,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	48 500,00	8 500,00		40 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00			0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 111 649,00	1 091 849,00	0,00	19 800,00	0,00
теплоэнергия	x	500 223,00	500 223,00			
горячая вода	x	47 856,00	47 856,00			
подогрев на горячую воду	x	72 950,00	72 950,00			
электроэнергия	x	389 800,00	370 000,00		19 800,00	
холодная вода	x	23 943,00	23 943,00			
стоки	x	43 545,00	43 545,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	19 260,00	19 260,00			
твердые коммунальные отходы	x	14 072,00	14 072,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	422 112,00	34 200,00		387 912,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	643 963,00	423 563,00	28 700,00	191 700,00	0,00
прочие работы, услуги	226	643 963,00	423 563,00	28 700,00	191 700,00	
питание многодетных	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	0,00				
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	252 338,00		175 000,00	77 338,00	
Социальное обеспечение, всего:	260	50 000,00	48 000,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ, для которых обучение по адаптированным программам организовано на дому	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00				
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	50 000,00	48 000,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	50 000,00	48 000,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	35 000,00	35 000,00			
из средств городского бюджета	x	13 000,00	13 000,00			

выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за счет городского бюджета	x	0,00	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	31 572,00	25 372,00	0,00	6 200,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	31 572,00	25 372,00	0,00	6 200,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	31 572,00	25 372,00		6 200,00	
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 нарушении условий контрактов	293	0,00				
Иные выплаты текущего характера	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 205 941,36	28 949,00	1 300,00	3 175 692,36	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	127 000,00	0,00		127 000,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	3 078 941,36	28 949,00	1 300,00	3 048 692,36	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	2 919 595,87	12 949,00		2 906 646,87	
питание многодетных(льготников)	x	12 949,00	12 949,00			
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10 500,00	0,00		10 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	14 000,00	0,00		14 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	134 845,49	16 000,00	1 300,00	117 545,49	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	16 000,00	16 000,00			
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)

Г.В. Серебрякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.А. Габдуллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

О.В. Топольницкая

(расшифровка подписи)

" 31 " октября 2022 г.