



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

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 "26" мая 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 65 г. Йошкар-Олы «Незабудка»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.05.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215067350
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "26" мая 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		228 400,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		25 962 669,00	24 408 444,00	24 408 444,00	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		25 726 369,00	24 408 444,00	24 408 444,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	17 643 609,00	16 325 684,00	16 325 684,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	8 082 760,00	8 082 760,00	8 082 760,00	
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		236 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	236 300,00	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:							
невнятные 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		26 191 069,18	24 408 444,00	24 408 444,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 406 077,00	15 144 263,00	15 144 263,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		12 620 101,00	11 651 038,00	11 651 038,00	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		3 785 976,00	3 493 225,00	3 493 225,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		3 785 976,00	3 493 225,00	3 493 225,00	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		121 244,00	121 060,00	121 060,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		121 060,00	121 060,00	121 060,00	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		184,00	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		9 663 748,18	9 143 121,00	9 143 121,00	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		8 251 044,18	7 816 931,00	7 816 931,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 412 704,00	1 326 190,00	1 326 190,00	
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			9 663 748,18	9 143 121,00	9 143 121,00	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			269 358,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26310	x	x		269 358,62	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			9 394 389,56	9 143 121,00	9 143 121,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 501 325,67	2 537 681,00	2 537 681,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26411	x			2 501 325,67	2 537 681,00	2 537 681,00	
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			136 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26421	x			136 300,00	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			6 756 763,89	6 605 440,00	6 605 440,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 756 763,89	6 605 440,00	6 605 440,00	
	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			9 394 389,56	9 143 121,00	9 143 121,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			9 394 389,56			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				9 143 121,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					9 143 121,00	
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 " 26" мая 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		26 191 069,18	17 643 609,00	236 300,00	8 311 160,18	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	16 322 338,00	14 849 018,00	0,00	1 473 320,00	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	12 536 362,00	11 404 780,00	0,00	1 131 582,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	10 143 006,00	10 143 006,00			
из средств городского бюджета	x	1 261 774,00	1 261 774,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	213	3 785 976,00	3 444 238,00	0,00	341 738,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 063 188,00	3 063 188,00			
из средств городского бюджета	x	381 050,00	381 050,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 631 270,00	2 246 577,00	236 300,00	1 148 393,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	55 190,00	19 190,00		36 000,00	
Транспортные услуги	222	18 000,00	18 000,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 643 925,00	1 605 782,00	0,00	38 143,00	0,00
теплоэнергия	x	596 249,00	596 249,00			
горячая вода	x	50 145,00	50 145,00			
подогрев на горячую воду	x	212 056,00	212 056,00			
электроэнергия	x	554 254,00	516 111,00		38 143,00	
холодная вода	x	57 212,00	57 212,00			
стоки	x	96 813,00	96 813,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	48 444,00	48 444,00			
твердые коммунальные отходы	x	28 752,00	28 752,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 019 667,00	99 667,00	100 000,00	820 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	758 188,00	503 938,00		254 250,00	0,00
прочие работы, услуги	226	758 188,00	503 938,00		254 250,00	
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	136 300,00		136 300,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	83 739,00	81 739,00	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	83 739,00	81 739,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	83 739,00	81 739,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	55 952,00	55 952,00			

из средств городского бюджета	x	25 787,00	25 787,00			
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	121 244,00	119 244,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	121 060,00	119 060,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	121 060,00	119 060,00		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	184,00	184,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	6 032 478,18	347 031,00	0,00	5 685 447,18	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	5 772 478,18	347 031,00	0,00	5 425 447,18	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10 000,00	0,00		10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	5 054 437,65	193 715,00		4 860 722,65	
питание льготников	x	15 181,00	15 181,00			
питание детей с ОВЗ	x	117 810,00	117 810,00			
социальная поддержка мобилизованных	x	60 724,00	60 724,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	65 000,00	0,00		65 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	120 000,00	0,00		120 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	523 040,53	153 316,00		369 724,53	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	143 500,00	143 500,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	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)

М.А. Прем
(расшифровка подписи)

Зам.главного бухгалтера


(подпись)

М.А.Владимирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)


(подпись)

О.В.Топольницкая
(расшифровка подписи)

" 26 " мая

2023 г.