

Утверждаю

И.о. начальника управления образования

(подпись)

В.Г.Никандров

(расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г.

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

от " 26 " декабря 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.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 1215067350

КПП 121501001

по ОКЕИ

Коды

Дата 26.12.2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 26 " декабря 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		228 400,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		28 436 233,00	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		28 199 933,00	24 408 444,00	24 408 444,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	20 117 173,00	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:							
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		28 664 633,18	24 408 444,00	24 408 444,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 754 950,00	15 144 263,00	15 144 263,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		14 424 151,00	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		4 330 799,00	3 493 225,00	3 493 225,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		4 330 799,00	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		121 254,00	121 060,00	121 060,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		121 029,00	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		225,00	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		9 788 429,18	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		8 244 796,18	7 816 931,00	7 816 931,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 543 633,00	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			9 788 429,18	9 143 121,00	9 143 121,00	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
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			9 519 070,56	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			2 626 016,67	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			2 626 016,67	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			6 756 753,89	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			6 756 753,89	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			9 519 070,56	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			9 519 070,56	3 469 619,81		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				5 673 501,19		
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" декабря 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		28 664 633,18	20 117 173,00	236 300,00	8 311 160,18	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	18 671 211,00	17 197 891,00	0,00	1 473 320,00	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	14 340 412,00	13 208 830,00	0,00	1 131 582,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	11 620 635,00	11 620 635,00			
из средств городского бюджета	x	1 588 195,00	1 588 195,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 330 799,00	3 989 061,00	0,00	341 738,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 509 432,00	3 509 432,00			
из средств городского бюджета	x	479 629,00	479 629,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 721 185,00	2 365 892,00	236 300,00	1 118 993,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	53 193,00	17 193,00		36 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 753 424,00	1 715 281,00	0,00	38 143,00	0,00
теплоэнергия	x	674 790,00	674 790,00			
горячая вода	x	48 355,00	48 355,00			
подогрев на горячую воду	x	227 195,00	227 195,00			
электроэнергия	x	593 293,00	555 150,00		38 143,00	
холодная вода	x	53 272,00	53 272,00			
стоки	x	85 173,00	85 173,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	42 594,00	42 594,00			
твердые коммунальные отходы	x	28 752,00	28 752,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 083 700,00	93 100,00	200 000,00	790 600,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	794 568,00	540 318,00		254 250,00	0,00
прочие работы, услуги	226	794 568,00	540 318,00		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	36 300,00		36 300,00		
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			

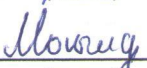
из средств городского бюджета	x	25 787,00	25 787,00			
выплаты персоналу находящемуся в	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	121 254,00	119 244,00	0,00	2 010,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	121 029,00	119 029,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	121 029,00	119 029,00		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	215,00	215,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	6 067 244,18	352 407,00	0,00	5 714 837,18	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	289 400,00	0,00	0,00	289 400,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	5 777 844,18	352 407,00	0,00	5 425 437,18	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	5 069 629,65	208 907,00		4 860 722,65	
питание льготников	x	17 187,00	17 187,00			
питание детей с ОВЗ	x	111 310,00	111 310,00			
социальная поддержка мобилизованных	x	80 410,00	80 410,00			
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	513 214,53	143 500,00		369 714,53	
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)

И.о. главного бухгалтера


(подпись)

С.С.Могылдья
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист
(должность)


(подпись)

О.А. Леухина
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря

2023 г.