

Утверждаю



Е.Г. Филиппова

(подпись)

20 23 г.

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

от "28 " августа 2023 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 66 «РЯБИНУШКА» г. Йошкар-Олы»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.08.2023
реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215091264
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 28 " августа 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		488 480,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		20 667 185,00	19 415 456,00	19 415 456,00	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		20 487 185,00	19 415 456,00	19 415 456,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	14 773 260,00	13 701 531,00	13 701 531,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	5 713 925,00	5 713 925,00	5 713 925,00	
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		180 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	180 000,00	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		21 155 665,48	19 415 456,00	19 415 456,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 544 406,00	11 761 323,00	11 761 323,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		9 604 737,00	9 049 738,00	9 049 738,00	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		2 939 669,00	2 711 585,00	2 711 585,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		2 939 669,00	2 711 585,00	2 711 585,00	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		27 792,00	27 692,00	27 692,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		27 683,00	27 692,00	27 692,00	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		109,00	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		8 583 467,48	7 626 441,00	7 626 441,00	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		6 803 036,48	6 004 659,00	6 004 659,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 780 431,00	1 621 782,00	1 621 782,00	
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			8 583 467,48	7 626 441,00	7 626 441,00	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	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2									
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			145 518,83	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		145 518,83	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			8 437 948,65	7 626 441,00	7 626 441,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 114 188,29	2 700 515,00	2 700 515,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 114 188,29	2 700 515,00	2 700 515,00	
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
	в том числе:								
1.4.2.1	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
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.1									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 323 760,36	4 925 926,00	4 925 926,00	0,00

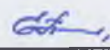
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 323 760,36	4 925 926,00	4 925 926,00	
	из них:								
	<10.1>	26451.1							
	<10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 437 948,65	7 626 441,00	7 626 441,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			8 437 948,65			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				7 626 441,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					7 626 441,00	
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 " 28 " августа 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		21 155 665,48	14 773 260,00	180 000,00	6 202 405,48	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	12 473 688,00	11 689 689,00	0,00	783 999,00	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	9 534 019,00	8 931 869,00	0,00	602 150,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	7 902 449,00	7 902 449,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	1 029 420,00	1 029 420,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 939 669,00	2 757 820,00	0,00	181 849,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	2 386 540,00	2 386 540,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	371 280,00	371 280,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	5 871 234,00	2 805 632,00	171 458,00	2 894 144,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	46 195,00	16 195,00		30 000,00	
Транспортные услуги	222	33 000,00	18 000,00		15 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 968 480,00	1 946 920,00	0,00	21 560,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	956 329,00	956 329,00			
<i>горячая вода</i>	x	67 273,00	67 273,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	236 162,00	236 162,00			
<i>электроэнергия</i>	x	520 667,00	499 107,00		21 560,00	
<i>холодная вода</i>	x	49 392,00	49 392,00			
<i>стоки</i>	x	77 842,00	77 842,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	38 963,00	38 963,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	21 852,00	21 852,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	749 987,00	99 987,00	150 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	3 052 114,00	724 530,00		2 327 584,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226	644 792,00	484 792,00		160 000,00	
<i>питание многодетных</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей</i>	x	2 407 322,00	239 738,00		2 167 584,00	
<i>питание детей из семей участвующих в СВО</i>	x	0,00	0,00			
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных	228	21 458,00		21 458,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	70 718,00	68 718,00	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				
<i>оплата льгот отдельным категориям</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	70 718,00	68 718,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	70 718,00	68 718,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	43 592,00	43 592,00			

из средств городского бюджета	x	25 126,00	25 126,00			
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	27 792,00	25 792,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	27 683,00	25 683,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	27 683,00	25 683,00		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	109,00	109,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 712 233,48	183 429,00	8 542,00	2 520 262,48	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	116 481,00	0,00	0,00	116 481,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	2 595 752,48	183 429,00	8 542,00	2 403 781,48	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	1 849 889,70	66 529,00		1 783 360,70	
питание льготников	x	45 543,00	45 543,00			
питание детей с ОВЗ	x	0,00	0,00			
социальная поддержка мобилизованных	x	20 986,00	20 986,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	100 000,00	0,00		100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	100 000,00	0,00		100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	535 862,78	116 900,00	8 542,00	410 420,78	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	107 000,00	107 000,00			
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				

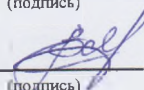
Руководитель учреждения


(подпись)

Е.А. Блинова

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

М.А. Владимирова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)


(подпись)

О.А. Леухина

(расшифровка подписи)

" 28 "

августа

2023 г.