

Утверждаю

И.О. начальника управления образования
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Р.Л.Чемякова

(расшифровка подписи)

мая 20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 16 " мая 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад № 67 г. Йошкар-Олы «Колокольчик»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата	16.05.2024
по Сводному реестру глава по БК		
по Сводному реестру	ИНН	1215066878
	КПП	121501001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 16 " мая 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	х		265 137,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000	х		18 474 233,00	17 295 348,00	17 295 348,00	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		17 274 233,00	16 095 348,00	16 095 348,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	12 425 493,00	11 756 608,00	11 756 608,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	4 848 740,00	4 338 740,00	4 338 740,00	
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		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
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	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	х					
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	х	440	442				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	х	440	446				
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		18 739 370,73	17 295 348,00	17 295 348,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		11 017 942,68	9 805 576,00	9 805 576,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		8 366 430,00	7 538 866,00	7 538 866,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 651 512,68	2 266 710,00	2 266 710,00	х
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		2 651 512,68	2 266 710,00	2 266 710,00	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		58 172,00	58 172,00	58 172,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		58 172,00	58 172,00	58 172,00	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		0,00	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		7 663 256,05	7 431 600,00	7 431 600,00	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		6 772 835,05	6 552 399,00	6 552 399,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		890 421,00	879 201,00	879 201,00	
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	х			7 663 256,05	7 431 600,00	7 431 600,00	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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
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	х			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	х			81 751,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		81 751,46	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	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			7 581 504,59	7 431 600,00	7 431 600,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 092 905,61	2 102 732,00	2 102 732,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 092 905,61	2 102 732,00	2 102 732,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			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	х			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	из них: <10.1>	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			4 288 598,98	4 128 868,00	4 128 868,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 288 598,98	4 128 868,00	4 128 868,00	
	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			7 581 504,59	7 431 600,00	7 431 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			7 581 504,59			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				7 431 600,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					7 431 600,00	
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 " 16 " мая 2024 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		18 739 370,73	12 560 974,68	1 200 000,00	4 978 396,05	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	10 982 742,68	10 370 870,68	0,00	611 872,00	0,00
из них:	x	0,00				
Зарботная плата всего, в т.ч.:	211	8 331 230,00	7 861 282,00	0,00	469 948,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	6 858 138,00	6 858 138,00			
из средств городского бюджета	x	1 003 144,00	1 003 144,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 651 512,68	2 509 588,68	0,00	141 924,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	2 177 053,28	2 177 053,28			
из средств городского бюджета	x	332 535,40	332 535,40			
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 395 922,00	1 938 991,00	1 200 000,00	256 931,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	70 887,00	39 892,00		30 995,00	
Транспортные услуги	222	39 600,00	21 600,00		18 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 040 846,00	1 023 910,00	0,00	16 936,00	0,00
теплоэнергия	x	360 176,00	360 176,00			
горячая вода	x	48 665,00	48 665,00			
подогрев на горячую воду	x	125 774,00	125 774,00			
электроэнергия	x	355 806,00	338 870,00		16 936,00	
холодная вода	x	34 147,00	34 147,00			
стоки	x	66 453,00	66 453,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	33 227,00	33 227,00			
твердые коммунальные отходы	x	16 598,00	16 598,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 428 081,00	118 081,00	1 200 000,00	110 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	816 508,00	735 508,00		81 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	816 508,00	735 508,00		81 000,00	
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	0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	35 200,00	31 200,00	0,00	4 000,00	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	35 200,00	31 200,00	0,00	4 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	35 200,00	31 200,00	0,00	4 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	24 000,00	24 000,00			

из средств городского бюджета	x	7 200,00	7 200,00			
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	58 172,00	56 172,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	58 172,00	56 172,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	58 172,00	56 172,00		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 нарушении условия контрактов	293	0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	4 267 334,05	163 741,00	0,00	4 103 593,05	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	236 620,00	0,00	0,00	236 620,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	4 030 714,05	163 741,00	0,00	3 866 973,05	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	3 572 510,62	64 399,00		3 508 111,62	
питание льготников	x	19 282,00	19 282,00			
питание детей с ОВЗ	x	25 835,00	25 835,00			
соцподдержка мобилизованных	x	19 282,00	19 282,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	42 500,00	7 500,00		35 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	90 000,00	0,00		90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	315 703,43	91 842,00		223 861,43	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	84 342,00	84 342,00			
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)

О.В. Капелькина

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

(подпись)

С.С. Могыльда

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

(подпись)

О.А. Леукина

(расшифровка подписи)

" 16 " мая

2024 г.