



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

от "10" ноября 2023 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "10" ноября 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		108 241,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		16 688 220,00	14 379 723,00	14 379 723,00	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		16 551 920,00	14 379 723,00	14 379 723,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	12 292 645,00	10 120 448,00	10 120 448,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	4 259 275,00	4 259 275,00	4 259 275,00	
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		136 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	136 300,00	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:							
невьясненные 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		16 796 461,49	14 379 723,00	14 379 723,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 022 518,00	8 878 416,00	8 878 416,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		8 478 030,00	6 831 299,00	6 831 299,00	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		2 544 488,00	2 047 117,00	2 047 117,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		2 544 488,00	2 047 117,00	2 047 117,00	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		61 306,00	61 226,00	61 226,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		61 217,00	61 226,00	61 226,00	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		89,00	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		5 712 637,49	5 440 081,00	5 440 081,00	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		4 824 126,49	4 594 104,00	4 594 104,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		888 511,00	845 977,00	845 977,00	
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	х			5 712 637,49	5 440 081,00	5 440 081,00	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	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			210 372,41	0,00	0,00	0,00
1.3		26300	х			210 372,41	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		210 372,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1		26310	х	х		210 372,41	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	<10.1>	26310.1							
	<10.2>	26310.2							
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2		26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			5 502 265,08	5 440 081,00	5 440 081,00	0,00
1.4		26400	х			5 502 265,08	5 440 081,00	5 440 081,00	0,00
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			1 570 180,65	1 692 086,00	1 692 086,00	0,00
1.4.1		26410	х			1 570 180,65	1 692 086,00	1 692 086,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 570 180,65	1 692 086,00	1 692 086,00	0,00
1.4.1.1		26411	х			1 570 180,65	1 692 086,00	1 692 086,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2		26412	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			136 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2		26420	х			136 300,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			136 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1		26421	х			136 300,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	<10.1>	26421.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2		26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3		26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	<10.1>	26430.1							
	<10.2>	26430.2							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4		26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.1		26441	х						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.4.2		26442	х						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 795 784,43	3 747 995,00	3 747 995,00	0,00
1.4.5		26450	х			3 795 784,43	3 747 995,00	3 747 995,00	0,00

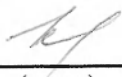
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 795 784,43	3 747 995,00	3 747 995,00	
	из них:								
	<10.1>	26451.1							
	<10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 502 265,08	5 440 081,00	5 440 081,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			5 502 265,08	2 142 281,78		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				3 297 799,22		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					5 440 081,00	
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 " 10 " ноября 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		16 796 461,49	12 292 645,00	136 300,00	4 367 516,49	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	10 969 954,00	10 462 674,00	0,00	507 280,00	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	8 425 466,00	8 035 850,00	0,00	389 616,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	7 036 622,00	7 036 622,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	999 228,00	999 228,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 544 488,00	2 426 824,00	0,00	117 664,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	2 125 060,00	2 125 060,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	301 764,00	301 764,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 122 644,00	1 602 339,00	136 300,00	384 005,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	43 571,00	8 571,00		35 000,00	
Транспортные услуги	222	24 508,00	9 508,00		15 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 008 146,00	994 141,00	0,00	14 005,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	449 770,00	449 770,00			
<i>горячая вода</i>	x	32 319,00	32 319,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	112 792,00	112 792,00			
<i>электроэнергия</i>	x	293 630,00	279 625,00		14 005,00	
<i>холодная вода</i>	x	30 226,00	30 226,00			
<i>стоки</i>	x	46 450,00	46 450,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	28 583,00	28 583,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	14 376,00	14 376,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	375 281,00	85 281,00	100 000,00	190 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	634 838,00	504 838,00		130 000,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226	634 838,00	504 838,00		130 000,00	
<i>питание многодетных</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание обучающихся, получающих начальное общее образование</i>	x	0,00				
<i>питание детей из семей участвующих в СВО</i>	x	0,00	0,00			
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	36 300,00		36 300,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	52 564,00	50 564,00	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	52 564,00	50 564,00	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	52 564,00	50 564,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	34 034,00	34 034,00			

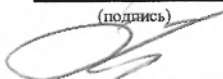
из средств городского бюджета	x	16 530,00	16 530,00			
выплаты персоналу находящемуся в	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	61 306,00	59 296,00	0,00	2 010,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	61 217,00	59 217,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	61 217,00	59 217,00		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	79,00	79,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 589 993,49	117 772,00	0,00	3 472 221,49	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	3 394 993,49	117 772,00	0,00	3 277 221,49	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	15 000,00	0,00		15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	2 808 579,14	36 272,00		2 772 307,14	
питание льготников	x	15 181,00	15 181,00			
питание детей с ОВЗ	x	5 910,00	5 910,00			
соцподдержка мобилизованных	x	15 181,00	15 181,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	90 000,00	0,00		90 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	130 000,00	0,00		130 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	351 414,35	81 500,00		269 914,35	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	81 500,00	81 500,00			
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)

О.В. Капелькина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.А. Петухова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)


(подпись)

О.А. Леухина
(расшифровка подписи)

" 10 " ноября

2023 г.