

Утверждаю

И. о. начальника управления образования



Р.Л.Чемяева
(расшифровка подписи)
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 №68 «Золотой петушок» г.Йошкар-Олы»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.05.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215210761
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	x		561 948,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		37 573 309,00	36 095 694,00	36 095 694,00	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		36 774 309,00	35 296 694,00	35 296 694,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	26 225 659,00	24 748 044,00	24 748 044,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	10 548 650,00	10 548 650,00	10 548 650,00	
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		799 000,00	799 000,00	799 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	799 000,00	799 000,00	799 000,00	
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	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		38 135 257,46	36 095 694,00	36 095 694,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 307 957,90	21 820 943,00	21 820 943,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		17 913 226,00	16 778 345,00	16 778 345,00	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		5 394 731,90	5 042 598,00	5 042 598,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		5 394 731,90	5 042 598,00	5 042 598,00	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		6 976,00	6 976,00	6 976,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 914,00	6 976,00	6 976,00	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		62,00	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		14 820 323,56	14 267 775,00	14 267 775,00	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		12 631 329,56	12 078 781,00	12 078 781,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 188 994,00	2 188 994,00	2 188 994,00	
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	x			14 820 323,56	14 267 775,00	14 267 775,00	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			239 839,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		239 839,14	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			14 580 484,42	14 267 775,00	14 267 775,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 919 672,96	3 945 875,00	3 945 875,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 919 672,96	3 945 875,00	3 945 875,00	
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			799 000,00	799 000,00	799 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			799 000,00	799 000,00	799 000,00	
	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			9 861 811,46	9 522 900,00	9 522 900,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 861 811,46	9 522 900,00	9 522 900,00	
	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			14 580 484,42	14 267 775,00	14 267 775,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			14 580 484,42			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				14 267 775,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					14 267 775,00	
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		38 135 257,46	26 235 058,90	799 000,00	11 101 198,56	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	23 226 957,90	22 206 207,90	0,00	1 020 750,00	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	17 832 226,00	17 048 240,00	0,00	783 986,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	15 144 778,00	15 144 778,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	1 903 462,00	1 903 462,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 394 731,90	5 157 967,90	0,00	236 764,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	4 573 723,67	4 573 723,67			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	584 244,23	584 244,23			
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 959 122,00	3 531 545,00	799 000,00	628 577,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	110 918,00	65 918,00		45 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 526 590,00	2 496 560,00	0,00	30 030,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	1 055 140,00	1 055 140,00			
<i>горячая вода</i>	x	125 425,00	125 425,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	416 019,00	416 019,00			
<i>электроэнергия</i>	x	592 410,00	562 380,00		30 030,00	
<i>холодная вода</i>	x	64 989,00	64 989,00			
<i>стоки</i>	x	148 542,00	148 542,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	74 271,00	74 271,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	49 794,00	49 794,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 304 251,00	152 704,00	799 000,00	352 547,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	1 017 363,00	816 363,00		201 000,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226	1 017 363,00	816 363,00		201 000,00	
<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	228	0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	81 000,00	78 000,00	0,00	3 000,00	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	81 000,00	78 000,00	0,00	3 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	81 000,00	78 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	60 000,00	60 000,00			

из средств городского бюджета	x	18 000,00	18 000,00			
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	6 976,00	4 976,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	6 976,00	4 976,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	6 976,00	4 976,00		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	0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	9 861 201,56	414 330,00	0,00	9 446 871,56	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	9 326 201,56	414 330,00	0,00	8 911 871,56	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	25 000,00	0,00		25 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	8 519 112,37	205 739,00		8 313 373,37	
питание льготников	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	12 918,00	12 918,00			
соцподдержка мобилизованных	x	192 821,00	192 821,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10 000,00	10 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	150 000,00	0,00		150 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	622 089,19	198 591,00		423 498,19	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	188 591,00	188 591,00			
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)

С.А. Вигелин
(расшифровка подписи)


И.о. главного бухгалтера


(подпись)

С.С. Могыльда
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)


(подпись)

О.А. Леухина
(расшифровка подписи)

" 16 " мая

2024 г.