

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

от "15" декабря 2023 г.



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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 Йошкар-Олы «Ягодка» г.

Единица измерения: руб.

Дата	15.12.2023г.
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215024420
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "15" декабря 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		413 474,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		31 178 827,00	26 613 793,00	26 613 793,00	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		30 758 827,00	26 613 793,00	26 613 793,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	21 663 827,00	17 530 793,00	17 530 793,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	9 095 000,00	9 083 000,00	9 083 000,00	
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		420 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	420 000,00			
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				
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		31 592 301,91	26 613 793,00	26 613 793,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 349 222,62	16 285 710,00	16 285 710,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		15 650 811,62	12 529 913,00	12 529 913,00	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		4 698 411,00	3 755 797,00	3 755 797,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		4 698 411,00	3 755 797,00	3 755 797,00	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		16 973,00	17 128,00	17 128,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 573,00	17 128,00	17 128,00	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		1 400,00			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		11 226 106,29	10 310 955,00	10 310 955,00	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		9 676 836,29	8 919 518,00	8 919 518,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 549 270,00	1 391 437,00	1 391 437,00	
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			11 226 106,29	10 310 955,00	10 310 955,00	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), планируемыми 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			197 737,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		197 737,54	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			11 028 368,75	10 310 955,00	10 310 955,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 639 316,05	2 523 705,00	2 523 705,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 639 316,05	2 523 705,00	2 523 705,00	
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			420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			420 000,00			
	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			7 969 052,70	7 787 250,00	7 787 250,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 969 052,70	7 787 250,00	7 787 250,00	
	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			11 028 368,75	10 310 955,00	10 310 955,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			11 028 368,75	3 694 974,01		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				6 615 980,99		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					10 310 955,00	
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 "15" 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		31 592 301,91	21 663 827,00	420 000,00	9 508 474,91	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	20 248 081,62	18 848 423,00	0,00	1 399 658,62	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	15 549 670,62	14 476 520,00	0,00	1 073 150,62	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	12 968 996,00	12 968 996,00			
из средств городского бюджета	x	1 507 524,00	1 507 524,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	213	4 698 411,00	4 371 903,00	0,00	326 508,00	0,00
из средств республиканского бюджета	x	3 916 637,00	3 916 637,00			
из средств городского бюджета	x	455 266,00	455 266,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 664 915,00	2 332 525,00	420 000,00	912 390,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	60 288,00	9 168,00		51 120,00	
Транспортные услуги	222	33 300,00	12 900,00		20 400,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 715 143,00	1 674 553,00	0,00	40 590,00	0,00
теплоэнергия	x	958 934,00	958 934,00			
горячая вода	x	42 222,00	42 222,00			
подогрев на горячую воду	x	121 841,00	121 841,00			
электроэнергия	x	426 273,00	385 683,00		40 590,00	
холодная вода	x	36 220,00	36 220,00			
стоки	x	63 097,00	63 097,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	31 549,00	31 549,00			
твердые коммунальные отходы	x	35 007,00	35 007,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	992 895,00	72 895,00	420 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	863 289,00	563 009,00	0,00	300 280,00	0,00
прочие работы, услуги	226	863 289,00	563 009,00		300 280,00	
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	0,00			
питание детей из семей участвующих в СВО	x	0,00	0,00			
Страхование	227	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных	228	0,00	0,00			
Социальное обеспечение, всего:	260	101 141,00	91 141,00	0,00	10 000,00	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	101 141,00	91 141,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	101 141,00	91 141,00	0,00	10 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	60 725,00	60 725,00			

из средств городского бюджета	x	30 416,00	30 416,00			
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	16 973,00	14 873,00	0,00	2 100,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	16 573,00	14 573,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	15 573,00	14 573,00		1 000,00	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	1 000,00			1 000,00	
государственные пошлины и сборы	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	100,00			100,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	300,00	300,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	7 561 191,29	376 865,00	0,00	7 184 326,29	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	713 300,00	0,00	0,00	713 300,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	6 847 891,29	376 865,00	0,00	6 471 026,29	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	15 000,00			15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	5 940 778,29	214 712,00		5 726 066,29	
питание льготников	x	45 543,00	45 543,00			
социподдержка мобилизованных	x	62 069,00	62 069,00			
питание детей с ОВЗ	x	107 100,00	107 100,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	200 000,00			200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	642 113,00	162 153,00		479 960,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	158 500,00	158 500,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	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)

И.В.Миндерова

(расшифровка подписи)

И.О.главного бухгалтера

(подпись)

С.С.Могылда

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

(подпись)

И.В.Груданова

(расшифровка подписи)

" 15 "

декабря

2023 г.