

Утверждаю

И.о. начальника управления образования

(подпись)

В.Г. Никандров

(расшифровка подписи)

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 29 " декабря 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74
Йошкар-Олы «Родничок»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Единому реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215016529
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 01 " января 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		946 713,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		30 355 188,00	29 102 324,00	29 102 324,00	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		30 355 188,00	29 102 324,00	29 102 324,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22 788 638,00	21 535 774,00	21 535 774,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	7 566 550,00	7 566 550,00	7 566 550,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
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		31 301 901,63	29 102 324,00	29 102 324,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 948 407,81	19 087 977,00	19 087 977,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		15 904 819,00	14 675 442,00	14 675 442,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		5 043 588,81	4 412 535,00	4 412 535,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		5 043 588,81	4 412 535,00	4 412 535,00	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		147 340,00	147 340,00	147 340,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		147 340,00	147 340,00	147 340,00	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					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		10 206 153,82	9 867 007,00	9 867 007,00	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		8 514 618,82	8 175 472,00	8 175 472,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 691 535,00	1 691 535,00	1 691 535,00	
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 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			10 206 153,82	9 867 007,00	9 867 007,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26310	x	x			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			10 206 153,82	9 867 007,00	9 867 007,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 456 727,00	3 456 727,00	3 456 727,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26411	x			3 456 727,00	3 456 727,00	3 456 727,00	
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
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26421	x						
	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			6 749 426,82	6 410 280,00	6 410 280,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 749 426,82	6 410 280,00	6 410 280,00	0,00
	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			10 206 153,82	9 867 007,00	9 867 007,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2024			10 206 153,82			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2025				9 867 007,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2026					9 867 007,00	
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.	2024						
3.2.	по году начала закупки	26610.2.	2025						
3.3.	по году начала закупки	26610.3.	2026						

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 01 " января 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		31 301 901,63	23 048 419,54	0,00	8 253 482,09	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	20 884 007,81	19 383 952,54	0,00	1 500 055,27	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	15 840 419,00	14 688 303,00	0,00	1 152 116,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	12 843 404,00	12 843 404,00			
из средств городского бюджета	x	1 844 899,00	1 844 899,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 043 588,81	4 695 649,54	0,00	347 939,27	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	4 097 196,51	4 097 196,51			
из средств городского бюджета	x	598 453,03	598 453,03			
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 737 967,00	2 925 917,00	0,00	811 150,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	71 572,00	39 892,00		31 680,00	
Транспортные услуги	222	21 600,00	21 600,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 956 705,00	1 937 235,00	0,00	19 470,00	0,00
теплоэнергия	x	1 016 351,00	1 016 351,00			
горячая вода	x	91 284,00	91 284,00			
подогрев на горячую воду	x	160 670,00	160 670,00			
электроэнергия	x	423 230,00	403 760,00		19 470,00	
холодная вода	x	63 887,00	63 887,00			
стоки	x	112 058,00	112 058,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	56 029,00	56 029,00			
твердые коммунальные отходы	x	33 196,00	33 196,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	792 475,00	142 475,00		650 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	894 715,00	784 715,00	0,00	110 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	894 715,00	784 715,00		110 000,00	
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	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	64 400,00	62 400,00	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				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	64 400,00	62 400,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	64 400,00	62 400,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	48 000,00	48 000,00			

из средств городского бюджета	x	14 400,00	14 400,00			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске	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	147 340,00	145 340,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	147 340,00	145 340,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	147 340,00	145 340,00		2 000,00	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	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				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	6 469 086,82	530 810,00	0,00	5 938 276,82	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	218 447,00	0,00	0,00	218 447,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	6 250 639,82	530 810,00	0,00	5 719 829,82	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	1 000,00			1 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	5 875 558,82	379 844,00		5 495 714,82	
питание льготников	x	77 128,00	77 128,00			
социальная поддержка мобилизованных	x	173 539,00	173 539,00			
питание детей с ОВЗ	x	129 177,00	129 177,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	53 000,00	10 000,00		43 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	30 000,00	0,00		30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	291 081,00	140 966,00		150 115,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	130 966,00	130 966,00			
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)

Н.Ю.Скулкина

(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера

(подпись)

С.С.Могылдя

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

(подпись)

И.В.Груданова

(расшифровка подписи)

" 29 "

декабря

2023