

Утверждаю

И.о. начальника управления образования

(подпись и должность уполномоченного лица)



В.Г. Никандров

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (с учетом изменений)

от " 13 " июня 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76 Йошкар-Олы «Солнышко»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.06.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215016551
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 13 " июня 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		677 893,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		33 692 859,00	32 304 398,00	32 304 398,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	32 600,00	32 600,00	32 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 310 259,00	31 921 798,00	31 921 798,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	25 071 439,00	23 682 978,00	23 682 978,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	8 238 820,00	8 238 820,00	8 238 820,00	
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		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
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:							
невыясненные 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		34 370 752,36	32 304 398,00	32 304 398,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 087 354,23	20 480 587,00	20 480 587,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		16 823 665,00	15 746 242,00	15 746 242,00	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		5 263 689,23	4 734 345,00	4 734 345,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		5 263 689,23	4 734 345,00	4 734 345,00	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		41 380,00	41 380,00	41 380,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		41 380,00	41 380,00	41 380,00	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		12 242 018,13	11 782 431,00	11 782 431,00	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		10 177 820,13	9 718 233,00	9 718 233,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 064 198,00	2 064 198,00	2 064 198,00	
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			12 242 018,13	11 782 431,00	11 782 431,00	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), планируем 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			187 145,29	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		187 145,29	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			12 054 872,84	11 782 431,00	11 782 431,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 062 695,34	4 003 164,00	4 003 164,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			4 062 695,34	-4 003 164,00	4 003 164,00	
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			350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	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
	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			7 642 177,50	7 429 267,00	7 429 267,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 642 177,50	7 429 267,00	7 429 267,00	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			12 054 872,84	11 782 431,00	11 782 431,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2024			12 054 872,84			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2025				11 782 431,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2026					11 782 431,00	
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 " 13 " июня 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		34 370 752,36	25 387 129,08	350 000,00	8 633 623,28	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	21 985 754,23	21 135 256,01	0,00	850 498,22	0,00
Зарботная плата всего, в т.ч.:	x	0,00				
из средств федерального бюджета	211	16 722 065,00	16 069 305,00	0,00	652 760,00	0,00
из средств республиканского бюджета	x	0,00				
из средств городского бюджета	x	14 204 347,00	14 204 347,00			
Прочие выплаты персоналу	x	1 864 958,00	1 864 958,00			
212	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	213	5 263 689,23	5 065 951,01	0,00	197 738,22	0,00
из средств республиканского бюджета	x	0,00				
из средств городского бюджета	x	4 468 042,90	4 468 042,90			
из средств городского бюджета	x	597 908,11	597 908,11			
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 568 320,07	3 478 769,07	350 000,00	739 551,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	85 508,00	44 318,00		41 190,00	
Транспортные услуги	222	39 600,00	21 600,00		18 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 483 384,07	2 458 970,07	0,00	24 414,00	0,00
теплоэнергия	x	1 270 437,00	1 270 437,00			
горячая вода	x	114 104,00	114 104,00			
подогрев на горячую воду	x	222 643,00	222 643,00			
электроэнергия	x	568 743,07	544 329,07		24 414,00	
холодная вода	x	74 902,00	74 902,00			
стоки	x	132 906,00	132 906,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	66 453,00	66 453,00			
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	949 495,00	144 548,00	350 000,00	454 947,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	1 010 333,00	809 333,00	0,00	201 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	1 010 333,00	809 333,00		201 000,00	
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	101 600,00	97 600,00	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	101 600,00	97 600,00	0,00	4 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	101 600,00	97 600,00	0,00	4 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	82 000,00	82 000,00			

из средств городского бюджета	x	15 600,00	15 600,00			
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	41 380,00	39 380,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	41 380,00	39 380,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	41 380,00	39 380,00		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	7 673 698,06	636 124,00	0,00	7 037 574,06	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	7 553 698,06	636 124,00	0,00	6 917 574,06	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10 000,00			10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	6 893 220,06	457 917,00		6 435 303,06	
питание льготников	x	0,00	0,00			
социальная поддержка мобилизованных	x	134 974,00	134 974,00			
питание детей с ОВЗ	x	322 943,00	322 943,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	110 000,00	10 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	60 000,00	0,00		60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	480 478,00	168 207,00		312 271,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	158 207,00	158 207,00			
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)

З.А. Яровикова

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера


(подпись)

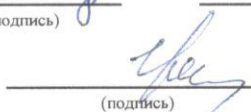
С.С. Могыля

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)


(подпись)

И.В. Груданова

(расшифровка подписи)

" 13 "

июня

2024г.