

Утверждаю

Утвержденное
И.о. начальника управления образования

(помимо прочего) поясности штативомного типа)

В.Г. Никандров

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
с учетом изменений
от " 10 " ноября 2023 г.**

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №8 "Дружная семейка" г.Йошкар-Олы"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 1215067952

КПП 121501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 10 " ноября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		150 535,83			
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		12 149 149,00	10 397 026,00	10 397 026,00	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		11 612 849,00	10 397 026,00	10 397 026,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	9 256 999,00	8 041 176,00	8 041 176,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	2 355 850,00	2 355 850,00	2 355 850,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		536 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	536 300,00	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:							
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 (материалов)	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		12 299 684,83	10 397 026,00	10 397 026,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 586 281,60	6 560 813,00	6 560 813,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		5 836 307,16	5 048 729,00	5 048 729,00	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 работникам иные выплаты работникам	2140	119		1 749 974,44	1 512 084,00	1 512 084,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 749 974,44	1 512 084,00	1 512 084,00	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		30 157,00	30 152,00	30 152,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		30 065,00	30 152,00	30 152,00	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		92,00	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		4 683 246,23	3 806 061,00	3 806 061,00	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		3 824 043,23	3 140 463,00	3 140 463,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		859 203,00	665 598,00	665 598,00	
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 классификац ии Российской Федерации	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			4 683 246,23	3 806 061,00	3 806 061,00	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			78 765,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26310	x	x		78 765,89	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			4 604 480,34	3 806 061,00	3 806 061,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 586 256,76	1 452 211,00	1 452 211,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26411	x			1 586 256,76	1 452 211,00	1 452 211,00	
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			536 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26421	x			536 300,00	0,00	0,00	
	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			2 481 923,58	2 353 850,00	2 353 850,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26451	x			2 481 923,58	2 353 850,00	2 353 850,00	

	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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 604 480,34	3 806 061,00	3 806 061,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023		4 604 480,34	1 295 030,55	
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024			2 511 030,45	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025				3 806 061,00
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
	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	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.			
			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	
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		12 299 684,83	9 256 999,00	536 300,00	2 506 385,83	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	7 544 608,60	7 543 990,00	0,00	618,60	0,00
из них:	x	0,00				
Заработка плата всего, в т.ч.:	211	5 794 634,16	5 794 159,00	0,00	475,16	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	4 805 317,00	4 805 317,00			
из средств городского бюджета	x	988 842,00	988 842,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 749 974,44	1 749 831,00	0,00	143,44	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	1 451 205,00	1 451 205,00			
из средств городского бюджета	x	298 626,00	298 626,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00	0,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 368 636,62	1 511 727,00	531 188,62	325 721,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	61 790,00	19 190,00		42 600,00	
Транспортные услуги	222	33 600,00	18 000,00		15 600,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	920 859,00	920 859,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия	x	373 986,00	373 986,00			
горячая вода	x	41 817,00	41 817,00			
подогрев на горячую воду	x	85 255,00	85 255,00			
электроэнергия	x	358 145,00	358 145,00		0,00	
холодная вода	x	7 736,00	7 736,00			
стоки	x	26 356,00	26 356,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	13 188,00	13 188,00			
твердые коммунальные отходы	x	14 376,00	14 376,00			
газ	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	700 694,62	65 806,00	494 888,62	140 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	615 393,00	487 872,00		127 521,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	36 300,00		36 300,00		

Социальное обеспечение, всего:	260	41 673,00	41 673,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00				
из них:	x	0,00				
<i>оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	41 673,00	41 673,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	41 673,00	41 673,00	0,00	0,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	25 803,00	25 803,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	15 870,00	15 870,00			
<i>выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ</i>	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	30 157,00	28 152,00	0,00	2 005,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	30 065,00	28 065,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	30 065,00	28 065,00		2 000,00	
<i>земельный налог</i>	x	0,00				
<i>транспортный налог</i>	x	0,00				
<i>налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	x	0,00	0,00			
<i>государственные пошлины и сборы</i>	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	5,00			5,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	87,00	87,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 314 609,61	131 457,00	5 111,38	2 178 041,23	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	31 470,00	17 070,00	0,00	14 400,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	17 070,00	17 070,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	2 283 139,61	114 387,00	5 111,38	2 163 641,23	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	2 500,00	0,00		2 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	2 087 235,23	71 957,00		2 015 278,23	
<i>питание льготников</i>	x	20 517,00	20 517,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей военнослужащих</i>	x	51 440,00	51 440,00			
<i>участвующих в СВО</i>	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	20 000,00	0,00		20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	54 000,00	0,00		54 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	119 404,38	42 430,00	5 111,38	71 863,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	34 930,00	34 930,00			
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.Ю. Евстафьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Петухова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)

(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 10 " ноября 2023 г.