

Утверждаю

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Д.А.Юркин

(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87 г. Йошкар-Олы «Кеч»

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215016581
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "01" января 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	х		339 250,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000	х		14 133 190,00	13 398 216,00	13 398 216,00	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		14 133 190,00	13 398 216,00	13 398 216,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	10 172 615,00	9 437 641,00	9 437 641,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	3 960 575,00	3 960 575,00	3 960 575,00	
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	х					
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	х	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	х	440	446				
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		14 472 440,88	13 398 216,00	13 398 216,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 863 452,20	8 107 251,00	8 107 251,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		6 820 589,20	6 239 829,00	6 239 829,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 042 863,00	1 867 422,00	1 867 422,00	х
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		2 042 863,00	1 867 422,00	1 867 422,00	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		34 092,00	34 092,00	34 092,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		34 092,00	34 092,00	34 092,00	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		5 574 896,68	5 256 873,00	5 256 873,00	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		4 792 517,68	4 508 153,00	4 508 153,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		782 379,00	748 720,00	748 720,00	
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 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	х			5 574 896,68	5 256 873,00	5 256 873,00	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	х			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	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			5 574 896,68	5 256 873,00	5 256 873,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			1 699 806,00	1 666 147,00	1 666 147,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 699 806,00	1 666 147,00	1 666 147,00	
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	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
1.4.4.1	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	x			3 875 090,68	3 590 726,00	3 590 726,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 875 090,68	3 590 726,00	3 590 726,00	
	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			5 574 896,68	5 256 873,00	5 256 873,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			5 574 896,68			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				5 256 873,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					5 256 873,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 " 01 " января 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		14 472 440,88	10 172 615,00	0,00	4 299 825,88	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	8 807 823,20	8 393 088,00	0,00	414 735,20	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	6 764 960,20	6 446 307,00	0,00	318 653,20	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	5 637 478,00	5 637 478,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	808 829,00	808 829,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 042 863,00	1 946 781,00	0,00	96 082,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	1 702 518,00	1 702 518,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	244 263,00	244 263,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 979 483,00	1 507 539,00	0,00	471 944,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	51 195,00	16 195,00		35 000,00	
Транспортные услуги	222	33 000,00	18 000,00		15 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	922 411,00	913 611,00	0,00	8 800,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	359 318,00	359 318,00			
<i>горячая вода</i>	x	45 282,00	45 282,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	81 431,00	81 431,00			
<i>электроэнергия</i>	x	296 348,00	287 548,00		8 800,00	
<i>холодная вода</i>	x	35 956,00	35 956,00			
<i>стоки</i>	x	59 800,00	59 800,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	29 900,00	29 900,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	14 376,00	14 376,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	387 473,00	84 329,00		303 144,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	585 404,00	475 404,00	0,00	110 000,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226	585 404,00	475 404,00		110 000,00	
<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	0,00			
<i>питание детей из семей участвующих в СВО</i>	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	55 629,00	47 629,00	0,00	8 000,00	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	55 629,00	47 629,00	0,00	8 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	55 629,00	47 629,00	0,00	8 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	31 099,00	31 099,00			

из средств городского бюджета	x	16 530,00	16 530,00			
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	34 092,00	32 092,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	34 092,00	32 092,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	34 092,00	32 092,00		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	3 595 413,68	192 267,00	0,00	3 403 146,68	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	3 475 413,68	192 267,00	0,00	3 283 146,68	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	3 001 016,37	106 267,00		2 894 749,37	
питание льготников	x	75 905,00	75 905,00			
соцподдержка мобилизованных	x	30 362,00	30 362,00			
питание детей с ОВЗ	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	80 000,00			80 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	334 397,31	86 000,00		248 397,31	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	78 500,00	78 500,00			
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				

И.о. руководителя учреждения

(подпись)

Е.А. Блинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.А. Габдуллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

(подпись)

И.В.Груданова

(расшифровка подписи)

" 30 "

декабря

2022 г.