



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов  
с учетом изменений**  
от "30" июня 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад №9 "Росинка" г.Йошкар-Олы"

Единица измерения: руб.

Коды	30.06.2023г
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИИН	1215066236
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты****Поступления и выплаты на "30" июня 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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		507 647,93			
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>		<b>14 747 191,00</b>	<b>13 783 572,00</b>	<b>13 783 572,00</b>	<b>0,00</b>
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		14 450 431,00	13 783 572,00	13 783 572,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	9 281 831,00	8 614 972,00	8 614 972,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	5 168 600,00	5 168 600,00	5 168 600,00	
доходы от штрафов, леней, 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		296 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	296 300,00	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		460,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		460,00	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	460,00			
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>15 254 838,93</b>	<b>13 783 572,00</b>	<b>13 783 572,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 954 802,04	8 229 738,00	8 229 738,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		6 888 565,08	6 331 717,00	6 331 717,00	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	2140	119		2 066 236,96	1 898 021,00	1 898 021,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 066 236,96	1 898 021,00	1 898 021,00	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		26 508,00	26 508,00	26 508,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		26 457,00	26 508,00	26 508,00	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		51,00	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		6 273 528,89	5 527 326,00	5 527 326,00	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		5 582 550,89	4 892 875,00	4 892 875,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		690 978,00	634 451,00	634 451,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x			6 273 528,89	5 527 326,00	5 527 326,00	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			181 562,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26310	x	x		181 562,84	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			6 091 966,05	5 527 326,00	5 527 326,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 362 593,76	1 476 725,00	1 476 725,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26411	x			1 362 593,76	1 476 725,00	1 476 725,00	
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			296 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26421	x			296 300,00	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			4 433 072,29	4 050 601,00	4 050 601,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26451	x			4 433 072,29	4 050 601,00	4 050 601,00	

	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		6 091 966,05	5 527 326,00	5 527 326,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023		6 091 966,05			
2.1.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024			5 527 326,00		
2.1.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025				5 527 326,00	
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
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	x					
3.1.1.	по году начала закупки	26610.1.	2023					
3.1.2.	по году начала закупки	26610.2.	2024					
3.1.3.	по году начала закупки	26610.3.	2025					

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности  
на " 30 " июня 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		15 254 838,93	9 281 831,00	296 300,00	5 676 707,93	0
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	8 908 091,04	7 704 556,00	0,00	1 203 535,04	0
из них:	x	0,00				
Заработка платы всего, в т.ч.:	211	6 841 854,08	5 917 480,00	0,00	924 374,08	0
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	5 108 651,00	5 108 651,00			
из средств городского бюджета	x	808 829,00	808 829,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 066 236,96	1 787 076,00	0,00	279 160,96	0
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	1 542 813,00	1 542 813,00			
из средств городского бюджета	x	244 263,00	244 263,00			
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	2 165 339,00	1 361 803,00	296 300,00	507 236,00	0
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	66 195,00	16 195,00		50 000,00	
Транспортные услуги	222	29 865,00	17 865,00		12 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	800 634,00	767 898,00	0,00	32 736,00	0
теплоэнергия	x	325 655,00	325 655,00			
горячая вода	x	36 416,00	36 416,00			
подогрев на горячую воду	x	51 255,00	51 255,00			
электроэнергия	x	277 652,00	244 916,00		32 736,00	0
холодная вода	x	26 811,00	26 811,00			
стоки	x	45 553,00	45 553,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	22 781,00	22 781,00			
твёрдые коммунальные отходы	x	14 511,00	14 511,00			
газ	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	644 812,00	84 812,00	260 000,00	300 000,00	0
Прочие работы, услуги, всего	226	587 533,00	475 033,00		112 500,00	0
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	36 300,00		36 300,00		

Социальное обеспечение, всего:	260	46 711,00	44 711,00	0,00	2 000,00	0
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	46 711,00	44 711,00	0,00	2 000,00	0
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	46 711,00	44 711,00	0,00	2 000,00	0
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	28 181,00	28 181,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	16 530,00	16 530,00			
<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
из них:	x	0,00				
<i>оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ</i>	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	26 508,00	24 508,00	0,00	2 000,00	0
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	26 457,00	24 457,00	0,00	2 000,00	0
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	26 457,00	24 457,00		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	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	51,00	51,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	4 108 189,89	146 253,00	0,00	3 961 936,89	0
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	229 765,00	0,00	0,00	229 765,00	0
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	3 878 424,89	146 253,00	0,00	3 732 171,89	0
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10 000,00	0,00		10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	3 234 814,89	56 253,00		3 178 561,89	
<i>питание льготников</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	10 710,00	10 710,00			
<i>питание детей военнослужащих</i>	x	45 543,00	45 543,00			
<i>участвующих в СВО</i>	x					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	50 000,00	0,00		50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	50 000,00	0,00		50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	533 610,00	90 000,00		443 610,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	82 500,00	82 500,00			
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
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.П. Мастерова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

В.А. Габдуллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист  
(должность)

  
(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 30 "

июня

2023 г.