

Утверждаю

И.о начальника Управления образования

(наименование до 1991 г. включительно)

В.Г. Никандров

(расшифровка подписи)

20.11.2023 г.

(расшифровка подписи)

10.11.2023 г.

Коды	
	1215077478
	121501001
	383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

**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 №21 "Рябинушка" с.Семёновка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 10 " ноября 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	x		46 570,88			
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		19 994 739,00	17 114 693,00	17 114 693,00	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		19 333 439,00	16 739 693,00	16 739 693,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	14 453 414,00	12 539 168,00	12 539 168,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	4 880 025,00	4 200 525,00	4 200 525,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного испытания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1310 140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		661 300,00	375 000,00	375 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	661 300,00	375 000,00	375 000,00	
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	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		20 041 309,88	17 114 693,00	17 114 693,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 848 871,59	10 452 846,00	10 452 846,00	x
в том числе оплата труда	2110	111		9 631 040,29	7 827 838,00	7 827 838,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		330 000,00	280 000,00	280 000,00	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		2 887 831,30	2 345 008,00	2 345 008,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 887 831,30	2 345 008,00	2 345 008,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		145 000,00	95 000,00	95 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		145 000,00	95 000,00	95 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		145 000,00	95 000,00	95 000,00	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		181 925,00	181 920,00	181 920,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		181 770,00	181 920,00	181 920,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		155,00	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		6 865 513,29	6 384 927,00	6 384 927,00	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		5 346 461,29	5 119 821,00	5 119 821,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 519 052,00	1 265 106,00	1 265 106,00	
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					
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, всего¹¹	26000	x			6 865 513,29	6 384 927,00	6 384 927,00	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			124 849,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26310	x	x		124 849,00	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			6 740 664,29	6 384 927,00	6 384 927,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 356 077,89	2 186 402,00	2 186 402,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26411	x			2 356 077,89	2 186 402,00	2 186 402,00	
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			186 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26421	x			186 300,00	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			4 198 286,40	4 198 525,00	4 198 525,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26451	x			4 198 286,40	4 198 525,00	4 198 525,00	

из них:							
<10.1>	26451.1						
<10.2>	26451.2						
14.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 740 664,29	6 384 927,00	6 384 927,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1. по году начала закупки	26510.1.	2023		6 740 664,29	2 269 281,04		
2.2. по году начала закупки	26510.2.	2024			4 115 645,96		
2.3. по году начала закупки	26510.3.	2025				6 384 927,00	
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.	2023					
3.2. по году начала закупки	26610.2.	2024					
3.3. по году начала закупки	26610.3.	2025					

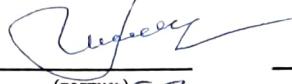
Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности на "10" ноября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		20 041 309,88	14 453 414,00	661 300,00	4 926 595,88	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	12 450 203,59	11 792 174,00	0,00	658 029,59	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	9 562 372,29	9 056 973,00	0,00	505 399,29	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	7 832 636,00	7 832 636,00			
из средств городского бюджета	x	1 224 337,00	1 224 337,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 887 831,30	2 735 201,00	0,00	152 630,30	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	2 365 456,00	2 365 456,00			
из средств городского бюджета	x	369 745,00	369 745,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	330 000,00		330 000,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 865 473,00	2 229 652,00	186 300,00	449 521,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	88 195,00	16 195,00		72 000,00	
Транспортные услуги	222	2 000,00	2 000,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 636 379,00	1 621 430,00	0,00	14 949,00	0,00
теплоэнергия	x	845 282,00	845 282,00			
горячая вода	x	0,00	0,00			
подогрев на горячую воду	x	0,00	0,00			
электроэнергия	x	673 770,00	658 821,00		14 949,00	
холодная вода	x	37 109,00	37 109,00			
стоки	x	43 891,00	43 891,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	21 951,00	21 951,00			
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	436 106,00	86 106,00	150 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	666 493,00	503 921,00		162 572,00	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	213 668,00	62 668,00	145 000,00	6 000,00	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	145 000,00		145 000,00		
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	145 000,00		145 000,00		
Социальные пособия и компенсации	266	68 668,00	62 668,00	0,00	6 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	62 668,00	62 668,00	0,00	0,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	40 848,00	40 848,00			
из средств городского бюджета	x	21 820,00	21 820,00			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за	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 граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	181 925,00	179 920,00	0,00	2 005,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	181 770,00	179 770,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	181 770,00	179 770,00		2 000,00	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	0,00	0,00			
государственные пошлины и сборы	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	150,00	150,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	4 000 040,29	189 000,00	0,00	3 811 040,29	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	3 800 040,29	189 000,00	0,00	3 611 040,29	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	8 000,00	0,00		8 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	3 271 909,29	87 000,00		3 184 909,29	
питание льготников	x	13 899,00	13 899,00			
питание детей с ОВЗ	x	0,00	0,00			
питание детей военнослужащих	x	73 101,00	73 101,00			
участвующих в СВО						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	168 131,00	0,00		168 131,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	50 283,00	283,00		50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	301 717,00	101 717,00		200 000,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	94 500,00	94 500,00			
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	0,00
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

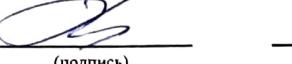


(подпись)

Л.А. Никитина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.А. Петухова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)



(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 10 " ноября 2023 г.