

Утверждаю

Начальник управления образования

(расшифровка подписи)

В. Г. Никандров

(расшифровка подписи)

ноября 20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "07" ноября 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.11.2024 г.
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	1215071532
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "07" ноября 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		444 566,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		93 896 568,00	84 373 594,00	84 373 594,00	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		82 454 539,00	75 800 163,00	75 800 163,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	77 414 539,00	73 260 163,00	73 260 163,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	5 040 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	
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		11 442 029,00	8 573 431,00	8 573 431,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 373 329,00	8 073 431,00	8 073 431,00	
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	1 068 700,00	500 000,00	500 000,00	
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	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		94 341 134,60	84 373 594,00	84 373 594,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 019 461,01	69 166 984,00	69 166 984,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		56 852 956,69	52 383 576,00	52 383 576,00	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		17 166 504,32	16 783 408,00	16 783 408,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		17 166 504,32	16 783 408,00	16 783 408,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		57 816,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		55 760,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		55 760,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		2 056,00			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		970 186,00	1 038 096,00	1 038 096,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		936 596,00	936 596,00	936 596,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		31 090,00	99 000,00	99 000,00	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		19 293 671,59	14 168 514,00	14 168 514,00	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		13 439 867,59	8 666 540,00	8 666 540,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		5 853 804,00	5 501 974,00	5 501 974,00	
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			19 293 671,59	14 168 514,00	14 168 514,00	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), планируемым 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			152 314,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		152 314,03	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			19 141 357,56	14 168 514,00	14 168 514,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			11 917 462,20	11 059 246,00	11 059 246,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			11 917 462,20	11 059 246,00	11 059 246,00	
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			3 947 126,00	1 974 268,00	1 974 268,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			3 947 126,00	1 974 268,00	1 974 268,00	
	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			301 000,00	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	х			2 975 769,36	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00

14.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 975 769,36	1 135 000,00	1 135 000,00	
	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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		19 141 357,56	14 168 514,00	14 168 514,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1	2023		19 141 357,56			
2.2.	по году начала закупки	26510.2	2024			14 168 514,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3	2025				14 168 514,00	
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	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 " 07 " ноября 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		94 341 134,60	77 414 540,00	10 411 513,73	6 515 080,87	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	56 622 456,69	49 236 609,00	4 713 284,75	2 672 562,94	0,00
из средств федерального бюджета	x	4 709 595,61		4 709 595,61		
из средств республиканского бюджета	x	48 310 237,14	48 306 548,00	3 689,14		
из средств городского бюджета	x	930 061,00	930 061,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	x	1 428 488,86		1 428 488,86		
из средств республиканского бюджета	x	14 638 011,12	14 636 897,00	1 114,12		
из средств городского бюджета	x	289 939,00	289 939,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	14 211 921,78	8 579 608,28	3 059 650,50	2 572 663,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	149 989,00	35 639,00		114 350,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	6 491 995,00	6 381 115,00	0,00	110 880,00	0,00
теплоэнергия	x	3 320 038,00	3 320 038,00			
горячая вода	x	119 260,00	119 260,00			
подогрев на горячую воду	x	366 778,00	366 778,00			
электроэнергия	x	2 047 728,00	1 936 848,00		110 880,00	
холодная вода	x	170 820,00	170 820,00			
стоки	x	259 804,00	259 804,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	129 882,00	129 882,00			
твердые коммунальные отходы	x	77 685,00	77 685,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 907 043,50	566 209,00	1 271 424,50	1 069 410,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	4 412 469,28	1 596 220,28	1 538 226,00	1 278 023,00	0,00
прочие работы, услуги	226	3 000 139,28	1 236 413,28	485 703,00	1 278 023,00	
питание многодетных	x	327 390,00	327 390,00			
питание детей с ОВЗ	x	10 742,00	10 742,00			
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	1 052 523,00		1 052 523,00		
питание детей из семей участвующих в СВО	x	21 675,00	21 675,00			
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных	228	250 425,00	425,00	250 000,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	286 260,00	245 760,00	20 500,00	20 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	55 760,00	55 760,00			
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	230 500,00	190 000,00	20 500,00	20 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	230 500,00	190 000,00	20 500,00	20 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	20 500,00		20 500,00		
из средств республиканского бюджета	x	160 000,00	160 000,00			

из средств городского бюджета	х	30 000,00	30 000,00			
выплаты персоналу находящемуся в	х	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	х	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	972 242,00	960 186,00	0,00	12 056,00	0,00
из них:	х	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	943 096,00	943 096,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	0,00				
налог на имущество	х	936 596,00	936 596,00			
земельный налог	х	0,00				
транспортный налог	х	2 500,00	2 500,00			
налог за негативное воздействие на окружающую среду	х	4 000,00	4 000,00			
государственные пошлины и сборы	х	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	9 206,00			9 206,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	294,00			294,00	
Другие экономические санкции	295	500,00			500,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	19 146,00	17 090,00		2 056,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	5 081 749,81	3 465 540,72	1 188 475,50	427 733,59	0,00
из них:	х	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	4 403 626,61	3 094 307,00	1 106 880,00	202 439,61	0,00
из них:	х	0,00				
Субвенция	х	3 062 807,00	3 062 807,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	678 123,20	371 233,72	81 595,50	225 293,98	0,00
из них:	х	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	3 210,00	3 210,00			
питание многодетных	х	2 800,00	2 800,00			
питание детей с ОВЗ	х	410,00	410,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	129 558,50	50 885,00	45 778,50	32 895,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	30 029,00	20 970,00		9 059,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	399 951,98	202 423,00	35 817,00	161 711,98	
из них:	х	0,00				
Субвенция	х	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	115 373,72	93 745,72		21 628,00	
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	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)


И.В. Лядова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.Ю. Гараева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
зам. директора по
финанс. вопросам
(должность)


(подпись)

О.Ю. Гараева
(расшифровка подписи)

" 07 " ноября

2024 г.