



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

от "28" декабря 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
28.12.2024 г.
1215071532
121501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "28" декабря 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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	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		105 696 781,00	0,00	0,00	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		94 023 012,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	87 850 433,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	6 172 579,00	0,00	0,00	
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		11 673 769,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 605 069,00	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	1 068 700,00	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	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		106 141 347,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 498 157,78	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		65 189 940,93	0,00	0,00	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		20 308 216,85	0,00	0,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		20 308 216,85	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		56 276,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		48 052,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		48 052,00			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		6 168,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		934 249,39	0,00	0,00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		923 868,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		7 881,39	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							x
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		5 000,00			x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		5 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 647 664,43	0,00	0,00	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		13 757 147,43	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		5 890 517,00	0,00	0,00	
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			19 647 664,43	0,00	0,00	0,00
	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								
1.1		26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.2		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
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26310	х	х		152 314,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1		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			19 495 350,40	0,00	0,00	0,00
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			11 939 486,76	0,00	0,00	0,00
1.4.1		26410	х			11 939 486,76	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26411	х			11 939 486,76	0,00	0,00	0,00
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			4 348 126,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26421	х			4 348 126,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1		26421	х			4 348 126,00	0,00	0,00	0,00
	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			2 906 737,64	0,00	0,00	0,00

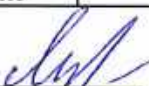
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 906 737,64	0,00	0,00	
	из них:								
	<10.1>	26451.1							
	<10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			19 495 350,40	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			19 495 350,40			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				0,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х						
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 " 28 " декабря 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		106 141 347,60	87 850 434,00	10 643 253,73	7 647 659,87	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	85 292 933,31	74 630 570,51	5 973 627,73	4 688 735,07	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	64 984 716,46	56 798 375,64	4 583 284,75	3 603 056,07	0,00
из средств федерального бюджета	x	4 579 595,61		4 579 595,61		
из средств республиканского бюджета	x	55 764 523,69	55 760 834,55	3 689,14		
из средств городского бюджета	x	1 037 541,09	1 037 541,09			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 308 216,85	17 832 194,87	1 390 342,98	1 085 679,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	1 389 228,86		1 389 228,86		
из средств республиканского бюджета	x	17 519 709,99	17 518 595,87	1 114,12		
из средств городского бюджета	x	313 599,00	313 599,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	14 447 425,32	8 573 538,61	3 395 650,50	2 478 236,21	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	143 038,33	35 639,00		107 399,33	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	6 528 708,00	6 379 835,33	0,00	148 872,67	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	2 084 441,00	1 935 568,33		148 872,67	
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	3 160 890,01	568 688,91	1 607 424,50	984 776,60	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	4 364 363,98	1 588 950,37	1 538 226,00	1 237 187,61	0,00
прочие работы, услуги	226	2 959 303,89	1 236 413,28	485 703,00	1 237 187,61	
питание многодетных	x	327 390,00	327 390,00			
питание детей с ОВЗ	x	9 102,00	9 102,00			
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	1 052 523,00		1 052 523,00		
питание детей из семей участвующих в СВО	x	18 525,00	18 525,00			
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных	228	250 425,00	425,00	250 000,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	253 276,47	219 318,49	20 500,00	13 457,98	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	48 052,00	48 052,00			
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	205 224,47	171 266,49	20 500,00	13 457,98	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	205 224,47	171 266,49	20 500,00	13 457,98	0,00
из средств федерального бюджета	x	20 500,00		20 500,00		
из средств республиканского бюджета	x	168 246,58	168 246,58			

из средств городского бюджета	x	3 019,91	3 019,91			
выплаты персоналу находящемуся в	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	947 473,39	933 371,44	0,00	14 101,95	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	926 368,00	926 368,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	923 868,00	923 868,00			
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	2 500,00	2 500,00			
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	4,53			4,53	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	373,42			373,42	
Другие экономические санкции	295	500,00			500,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	20 227,44	7 003,44		13 224,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	5 200 239,11	3 493 634,95	1 253 475,50	453 128,66	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	4 506 247,00	3 132 007,00	1 171 880,00	202 360,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	3 062 807,00	3 062 807,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	693 992,11	361 627,95	81 595,50	250 768,66	0,00
из них:	x	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	x	2 800,00	2 800,00			
питание детей с ОВЗ	x	410,00	410,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	137 882,36	49 394,96	45 778,50	42 708,90	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	30 022,51	20 964,15		9 058,36	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	417 431,52	194 313,12	35 817,00	187 301,40	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	105 445,72	93 745,72		11 700,00	
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)

Е.С. Яковлева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.Ю. Гараева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора по
финанс. вопросам
(должность)


(подпись)

О.Ю.Гараева
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря

2024 г.