

Утверждаю

И.о. начальника управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)



В.Г. Никандров

(расшифровка подписи)

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 25 " апреля 2024 г.

Дата 29.03.2024г.

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

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы»

ИНН 1215066370

КПП 121501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 25 " апреля 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		186 431,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		32 850 289,00	31 178 295,00	31 178 295,00	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		29 751 857,00	28 420 861,00	28 420 861,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	27 751 857,00	26 420 861,00	26 420 861,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
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		3 098 432,00	2 757 434,00	2 757 434,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 098 432,00	2 757 434,00	2 757 434,00	
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				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невьясненные 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		33 036 720,22	31 178 295,00	31 178 295,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 994 989,34	25 678 281,00	25 678 281,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		20 735 799,44	19 462 251,00	19 462 251,00	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		6 259 189,90	6 216 030,00	6 216 030,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		6 259 189,90	6 216 030,00	6 216 030,00	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		165 784,00	165 684,00	165 684,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		63 128,00	63 128,00	63 128,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 556,00	3 556,00	3 556,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		99 100,00	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		5 875 946,88	5 334 330,00	5 334 330,00	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		4 173 377,88	3 631 761,00	3 631 761,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 702 569,00	1 702 569,00	1 702 569,00	
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 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			5 875 946,88	5 334 330,00	5 334 330,00	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), планируем 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			24 310,31	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		24 310,31	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			5 851 636,57	5 334 330,00	5 334 330,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 538 134,49	4 358 179,00	4 358 179,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			4 538 134,49	4 358 179,00	4 358 179,00	
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			827 149,00	486 151,00	486 151,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			827 149,00	486 151,00	486 151,00	
	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			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
	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			486 353,08	490 000,00	490 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			486 353,08	490 000,00	490 000,00	
	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			5 851 636,57	5 334 330,00	5 334 330,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			5 851 636,57			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				5 334 330,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					5 334 330,00	
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 "25" апреля 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		33 036 720,22	27 751 858,00	3 154 813,08	2 130 049,14	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	26 901 489,34	22 947 632,00	2 324 164,08	1 629 693,26	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	20 642 299,44	17 606 354,00	1 784 260,44	1 251 685,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	1 780 571,30		1 780 571,30		
из средств республиканского бюджета	x	17 150 012,14	17 146 323,00	3 689,14		
из средств городского бюджета	x	460 031,00	460 031,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 259 189,90	5 341 278,00	539 903,64	378 008,26	0,00
из средств федерального бюджета	x	538 789,52		538 789,52		
из средств республиканского бюджета	x	5 197 423,12	5 196 309,00	1 114,12		
из средств городского бюджета	x	144 969,00	144 969,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 209 576,00	3 328 427,00	827 149,00	54 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	72 939,00	72 939,00			
Транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00			
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 883 620,00	1 839 620,00	0,00	44 000,00	0,00
теплоэнергия	x	1 067 306,00	1 067 306,00			
горячая вода	x	49 669,00	49 669,00			
подогрев на горячую воду	x	107 879,00	107 879,00			
электроэнергия	x	477 715,00	433 715,00		44 000,00	
холодная вода	x	32 605,00	32 605,00			
стоки	x	56 473,00	56 473,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	28 237,00	28 237,00			
твердые коммунальные отходы	x	63 736,00	63 736,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	556 433,00	336 433,00	220 000,00		
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	1 676 584,00	1 059 435,00	607 149,00	10 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	1 127 873,00	859 073,00	268 800,00		
питание многодетных	x	142 800,00	142 800,00			
питание детей с ОВЗ	x	32 062,00	32 062,00			
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	338 349,00		338 349,00		
питание детей из семей участвующих в СВО	x	25 500,00	25 500,00			
Страхование	227	0,00				

Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	93 500,00	80 000,00	3 500,00	10 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ, для которых обучение по адаптированным программам организовано на дому	262	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 персоналу	266	93 500,00	80 000,00	3 500,00	10 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	93 500,00	80 000,00	3 500,00	10 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	3 500,00		3 500,00		
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	60 000,00	60 000,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	20 000,00	20 000,00			
<i>выплаты персоналу находящемуся в отпуске</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>оплата льгот отдельным категориям</i>	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	165 784,00	165 684,00	0,00	100,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	70 684,00	70 684,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	63 128,00	63 128,00			
<i>земельный налог</i>	x	0,00				
<i>транспортный налог</i>	x	3 556,00	3 556,00			
<i>налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	x	4 000,00	4 000,00			
<i>государственные пошлины и сборы</i>	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	100,00			100,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	95 000,00	95 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 666 370,88	1 230 115,00	0,00	436 255,88	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	1 098 615,00	1 098 615,00	0,00		0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	1 098 615,00	1 098 615,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	567 755,88	131 500,00	0,00	436 255,88	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	15 000,00	15 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	230,00	230,00			
<i>питание многодетных</i>	x	0,00				
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	35 000,00	35 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	14 770,00	14 770,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	485 255,88	49 000,00		436 255,88	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	17 500,00	17 500,00			

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)

В.А. Хайбуллин

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера



(подпись)

С.С. Могыля

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 25 " апреля 2024 г.