

Утверждаю
И.о. начальника управления образования



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 27 " ноября 2023 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы»
Единица измерения: руб.

Коды	27.11.2023г.
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215066370
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 27 " 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		207 030,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		38 088 222,78	35 025 915,11	35 147 072,86	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		31 326 008,00	28 919 609,00	28 919 609,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	29 326 008,00	26 919 609,00	26 919 609,00	
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		6 757 214,78	6 106 306,11	6 227 463,86	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 757 214,78	6 106 306,11	6 227 463,86	
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:							
невьясенные 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		5 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		5 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания	x	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	x	440	446	5 000,00			
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		38 295 252,94	35 025 915,11	35 147 072,86	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 376 459,47	24 197 116,00	24 197 116,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		20 328 376,96	18 611 481,00	18 611 481,00	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		6 048 082,51	5 585 635,00	5 585 635,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		6 048 082,51	5 585 635,00	5 585 635,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 985,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		12 985,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		12 985,00			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		102 770,00	101 770,00	101 770,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		65 100,00	65 100,00	65 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		27 670,00	26 670,00	26 670,00	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		11 803 038,47	10 727 029,11	10 848 186,86	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		10 014 653,54	9 048 657,11	9 169 814,86	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 788 384,93	1 678 372,00	1 678 372,00	
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 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, всего ¹¹	26000	x			11 803 038,47	10 727 029,11	10 848 186,86	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			343 524,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		343 524,72	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			11 459 513,75	10 727 029,11	10 848 186,86	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 416 130,62	6 318 083,00	6 318 083,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 416 130,62	6 318 083,00	6 318 083,00	
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			4 553 743,89	3 918 946,11	4 040 103,86	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 553 743,89	3 918 946,11	4 040 103,86	
	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						

1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			489 639,24	490 000,00	490 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			489 639,24	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			11 459 513,75	10 727 029,11	10 848 186,86	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			11 459 513,75	3 329 128,00		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				7 397 901,11		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					10 848 186,86	
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 " 27 " 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	
					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		38 295 252,94	29 326 008,00	6 757 214,78	2 212 030,16	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	26 255 459,47	22 350 814,30	2 198 470,89	1 706 174,28	0,00
из них:	x	0,00				
Зарботная плата всего, в т.ч.:	211	20 207 376,96	17 209 693,00	1 687 373,96	1 310 310,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	1 686 126,48		1 686 126,48		
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	16 717 994,48	16 716 747,00	1 247,48		
<i>из средств городского бюджета</i>	x	492 946,00	492 946,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 048 082,51	5 141 121,30	511 096,93	395 864,28	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	510 720,19		510 720,19		
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	4 992 628,04	4 992 251,30	376,74		
<i>из средств городского бюджета</i>	x	148 870,00	148 870,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	9 599 175,89	5 084 732,00	4 419 443,89	95 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	75 586,00	75 586,00			
Транспортные услуги	222	23 000,00	23 000,00			
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 921 212,00	1 877 212,00	0,00	44 000,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	1 046 895,93	1 046 895,93			
<i>горячая вода</i>	x	39 940,00	39 940,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	78 204,00	78 204,00			
<i>электроэнергия</i>	x	623 345,00	579 345,00		44 000,00	
<i>холодная вода</i>	x	18 704,58	18 704,58			
<i>стоки</i>	x	33 025,66	33 025,66			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	16 512,83	16 512,83			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	64 584,00	64 584,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	842 903,00	441 903,00	400 000,00	1 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	6 689 574,89	2 656 431,00	3 983 143,89	50 000,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226	1 080 176,00	761 376,00	268 800,00	50 000,00	
<i>питание многодетных</i>	x	1 550 990,00	1 550 990,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	280 315,00	280 315,00			
<i>питание обучающихся, получающих начальное общее образование</i>	x	3 714 343,89		3 714 343,89		
<i>питание детей из семей участвующих в СВО</i>	x	63 750,00	63 750,00			
Страхование	227	10 600,00	10 600,00			
Услуги, работы для целей капитальных	228	36 300,00		36 300,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	133 985,00	118 985,00	5 000,00	10 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	12 985,00	12 985,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые	264	0,00				
Пособия по социальной помощи,	265	0,00				
из них:	x	0,00				
<i>оплата льгот отдельным категориям</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	121 000,00	106 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	121 000,00	106 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	5 000,00		5 000,00		
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	100 000,00	100 000,00			

из средств городского бюджета	x	6 000,00	6 000,00			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске	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	102 770,00	101 770,00	0,00	1 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	65 100,00	65 100,00			
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	10 000,00	10 000,00			
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	4 000,00	4 000,00			
государственные пошлины и сборы	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	500,00			500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	0,00				
Другие экономические санкции	295	500,00	0,00		500,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	22 670,00	22 670,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 203 862,58	1 669 706,70	134 300,00	399 855,88	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	1 626 306,70	1 412 006,70	134 300,00	80 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	1 170 706,70	1 170 706,70			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	577 555,88	257 700,00	0,00	319 855,88	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10 000,00	10 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	98 000,00	98 000,00			
питание многодетных	x	65 000,00	65 000,00			
питание детей с ОВЗ	x	28 000,00	28 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	21 700,00	21 700,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	7 000,00	0,00		7 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	28 000,00	3 000,00		25 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	377 855,88	90 000,00		287 855,88	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	35 000,00	35 000,00		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)

В.А. Хайбуллин
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

И.Н. Ведерникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

(подпись)

М.М. Смоленцева
(расшифровка подписи)

" 27 "

ноября

2023 г.