

на сайт



Утверждаю

Начальник управления образования

(подпись и печать должности уполномоченного лица)

Е.Г. Филиппова

(расшифровка подписи)

августа 20 23 г.

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

от "03" августа 2023 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы»

Единица измерения: руб.

Дата 03.08.2023

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 1215066349

КПП 121501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "03" августа 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		66 848,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		22 060 894,63	19 938 232,74	20 003 627,48	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		18 105 018,00	16 573 067,00	16 573 067,00	0,00
в том числе:							
субвенции на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	17 985 018,00	16 453 067,00	16 453 067,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
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		3 955 876,63	3 365 165,74	3 430 560,48	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 955 876,63	3 365 165,74	3 430 560,48	
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:							
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		22 127 742,91	19 938 232,74	20 003 627,48	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 838 088,97	13 376 482,00	13 376 482,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		11 456 362,96	10 289 564,00	10 289 564,00	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		3 381 726,01	3 086 918,00	3 086 918,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		3 381 726,01	3 086 918,00	3 086 918,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6 000,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		6 000,00			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		95 270,00	95 270,00	95 270,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		68 600,00	68 600,00	68 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		26 670,00	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		7 188 383,94	6 466 480,74	6 531 875,48	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		5 511 987,94	4 794 953,74	4 860 348,48	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 676 396,00	1 671 527,00	1 671 527,00	
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	х			7 188 383,94	6 466 480,74	6 531 875,48	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), планируемыми 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			265 838,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		265 838,79	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			6 922 545,15	6 466 480,74	6 531 875,48	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 270 215,21	4 323 235,00	4 323 236,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			4 270 215,21	4 323 235,00	4 323 235,00	
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			2 624 745,74	2 115 245,74	2 180 640,48	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			2 624 745,74	2 115 245,74	2 180 640,48	
	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
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	x			27 584,20	28 000,00	28 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			27 584,20	28 000,00	28 000,00	
	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			6 922 545,15	6 466 480,74	6 531 875,48	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			6 922 545,15			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				6 466 480,74		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					6 531 875,48	
3	Итого по договорам, планируем 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 " 03 " августа 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		22 127 742,91	17 986 782,00	3 955 876,63	185 084,28	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	14 765 088,97	13 283 873,80	1 326 130,89	155 084,28	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	11 383 362,96	10 246 881,00	1 017 373,96	119 108,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	1 016 126,48		1 016 126,48		
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	9 980 808,48	9 979 561,00	1 247,48		
<i>из средств городского бюджета</i>	x	267 320,00	267 320,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 381 726,01	3 036 992,80	308 756,93	35 976,28	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	308 380,20		308 380,20		
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	2 956 638,53	2 956 261,80	376,73		
<i>из средств городского бюджета</i>	x	80 731,00	80 731,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	6 471 158,74	3 836 853,00	2 624 745,74	9 560,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	72 590,00	72 590,00			
Транспортные услуги	222	23 000,00	23 000,00			
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 772 566,00	1 769 926,00	0,00	2 640,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	1 306 703,00	1 306 703,00			
<i>горячая вода</i>	x	31 184,00	31 184,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	76 066,00	76 066,00			
<i>электроэнергия</i>	x	262 443,00	259 803,00		2 640,00	
<i>холодная вода</i>	x	15 357,00	15 357,00			
<i>стоки</i>	x	26 286,00	26 286,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	13 124,00	13 124,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	41 403,00	41 403,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	784 449,00	434 449,00	350 000,00		
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	3 782 253,74	1 536 888,00	2 238 445,74	6 920,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226	810 676,00	680 556,00	123 200,00	6 920,00	
<i>питание многодетных</i>	x	661 892,00	661 892,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	168 940,00	168 940,00			
<i>питание обучающихся, получающих начальное общее образование</i>	x	2 115 245,74		2 115 245,74		
<i>питание детей из семей участвующих в СВО</i>	x	25 500,00	25 500,00			
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных	228	36 300,00		36 300,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	79 000,00	72 000,00	5 000,00	2 000,00	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	6 000,00	6 000,00			
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	73 000,00	66 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	73 000,00	66 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	5 000,00		5 000,00		
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	60 000,00	60 000,00	0,00		

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	95 270,00	95 270,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	72 544,00	72 544,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	68 600,00	68 600,00			
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	3 944,00	3 944,00			
государственные пошлины и сборы	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	56,00	56,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	22 670,00	22 670,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	717 225,20	698 785,20	0,00	18 440,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	583 785,20	583 785,20	0,00		0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	581 065,20	581 065,20			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	133 440,00	115 000,00	0,00	18 440,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	5 000,00	5 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	10 000,00	10 000,00			
питание многодетных	x	5 000,00	5 000,00			
питание детей с ОВЗ	x	5 000,00	5 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	40 000,00	40 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	20 000,00	20 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	48 440,00	30 000,00		18 440,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	10 000,00	10 000,00			
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)

И.В.Новоселова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.А. Габдуллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела

(должность)


(подпись)

Л.А.Казакова

(расшифровка подписи)

" 03 " августа

2023 г.