

Утверждаю
Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)

Д.А.Юркин
(подпись)
30 декабря 2022 г.
(расшифровка подписи)

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

от " 30 " декабря 2022 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 21 с.Семёновка г. Йошкар-Ола »

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 30.12.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 1215024420
КПП 121501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 01 " января 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		333 907,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		68 192 648,39	63 164 495,48	63 374 689,74	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		54 488 485,00	49 920 573,00	49 920 573,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	54 488 485,00	49 920 573,00	49 920 573,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131				
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		13 704 163,39	13 243 922,48	13 454 116,74	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 704 163,39	12 243 922,48	12 454 116,74	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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		68 526 556,18	63 164 495,48	63 374 689,74	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 729 273,49	41 992 237,00	41 992 237,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		35 070 111,00	31 785 291,00	31 785 291,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 100 000,00	639 800,00	639 800,00	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		10 559 162,49	9 567 146,00	9 567 146,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		10 559 162,49	9 567 146,00	9 567 146,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		750 000,00	750 000,00	750 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		750 000,00	750 000,00	750 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		750 000,00	750 000,00	750 000,00	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		585 970,00	585 970,00	585 970,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		539 300,00	539 300,00	539 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		20 461 312,69	19 836 288,48	20 046 482,74	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		16 519 298,69	15 894 274,48	16 104 468,74	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		3 942 014,00	3 942 014,00	3 942 014,00	
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			20 461 312,69	19 836 288,48	20 046 482,74	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	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			20 461 312,69	19 836 288,48	20 046 482,74	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			11 960 747,00	11 653 806,00	11 653 806,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 960 747,00	11 653 806,00	11 653 806,00	
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			7 182 523,39	7 182 482,48	7 392 676,74	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 182 523,39	7 182 482,48	7 392 676,74	
	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						

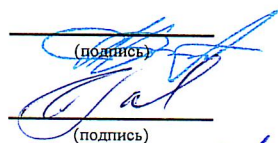
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 318 042,30	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 318 042,30	1 000 000,00	1 000 000,00	
	из них: <10.1>	26451.1							
	<10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии 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			20 461 312,69	19 836 288,48	20 046 482,74	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			20 461 312,69			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				19 836 288,48		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					20 046 482,74	
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 " 01 " января 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		68 526 556,18	54 488 485,00	12 704 163,39	1 333 907,79	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	46 623 273,49	41 835 768,00	4 771 640,00	15 865,49	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	34 964 111,00	32 131 926,00	2 820 000,00	12 185,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	2 820 000,00		2 820 000,00		
из средств республиканского бюджета	x	30 973 354,00	30 973 354,00			
из средств городского бюджета	x	1 158 572,00	1 158 572,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 559 162,49	9 703 842,00	851 640,00	3 680,49	0,00
из средств федерального бюджета	x	851 640,00		851 640,00		
из средств республиканского бюджета	x	9 353 953,00	9 353 953,00			
из средств городского бюджета	x	349 889,00	349 889,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	1 100 000,00		1 100 000,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	16 828 770,39	9 241 247,00	6 887 523,39	700 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	78 581,00	78 581,00			
Транспортные услуги	222	33 000,00	23 000,00	10 000,00		
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	4 569 639,00	4 569 639,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия	x	2 794 576,00	2 794 576,00			
горячая вода	x	77 538,00	77 538,00			
подогрев на горячую воду	x	168 232,00	168 232,00			
электроэнергия	x	901 668,00	901 668,00			
холодная вода	x	187 860,00	187 860,00			
стоки	x	247 333,00	247 333,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	123 427,00	123 427,00			
твердые коммунальные отходы	x	69 005,00	69 005,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	560 351,00	560 351,00			
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	11 565 999,39	3 988 476,00	6 877 523,39	700 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	1 858 976,00	1 078 976,00	80 000,00	700 000,00	
питание многодетных	x	2 664 190,00	2 664 190,00			
питание детей с ОВЗ	x	117 810,00	117 810,00			
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	6 797 523,39		6 797 523,39		
питание детей из семей участвующих в СВО	x	127 500,00	127 500,00			
Страхование	227	21 200,00	21 200,00			
Услуги, работы для целей капитальных	228	0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	856 000,00	106 000,00	750 000,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые	264	0,00				
Пособия по социальной помощи,	265	750 000,00		750 000,00		
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	750 000,00		750 000,00		
Социальные пособия и компенсации	266	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	106 000,00	106 000,00	0,00		0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	100 000,00	100 000,00			

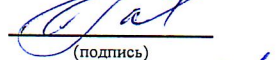
из средств городского бюджета	x	6 000,00	6 000,00			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	585 970,00	585 970,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	563 300,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	539 300,00	539 300,00			
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	20 000,00	20 000,00			
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	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	22 670,00	22 670,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 632 542,30	2 719 500,00	295 000,00	618 042,30	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	2 289 500,00	2 089 500,00	0,00	200 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	2 089 500,00	2 089 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	1 343 042,30	630 000,00	295 000,00	418 042,30	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	55 000,00		55 000,00		
питание многодетных	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	450 000,00	450 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	140 000,00	40 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	50 000,00	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	393 042,30	40 000,00	35 000,00	318 042,30	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	240 000,00	35 000,00	205 000,00		
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)

Ю.Д. Антропов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.А. Габдуллина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

М.М. Смоленцева
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря

2022 г.