

Утверждаю

Врио начальника управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)В.Г. Никандров
(расшифровка подписи)

24 сентября 2024 г.

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

от "24" сентября 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №11
им.Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы»

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 24.09.2024г.
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 1215068850
КПП 121501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "24" сентября 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		717 791,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		91 900 811,88	61 514 450,00	61 514 450,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		370 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	370 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 062 353,00	49 690 882,00	49 690 882,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	52 062 353,00	49 690 882,00	49 690 882,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	6 000 000,00	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		33 468 458,88	11 823 568,00	11 823 568,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	33 468 458,88	11 823 568,00	11 823 568,00	
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		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		92 618 603,65	61 514 450,00	61 514 450,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 064 325,70	44 807 236,00	44 807 236,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		39 190 266,54	33 917 918,00	33 917 918,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		43 268,00			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		11 830 791,16	10 889 318,00	10 889 318,00	x

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 830 791,16	10 889 318,00	10 889 318,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 940,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		13 940,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		13 940,00	0,00	0,00	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		669 056,00	654 056,00	654 056,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		569 756,00	555 056,00	555 056,00	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		99 300,00	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		40 871 281,95	16 053 158,00	16 053 158,00	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		36 533 172,95	11 847 049,00	11 847 049,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		4 338 109,00	4 206 109,00	4 206 109,00	
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			40 871 281,95	16 053 158,00	16 053 158,00	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), 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
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			77 169,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		77 169,31	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			40 794 112,64	16 053 158,00	16 053 158,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			7 989 012,81	7 828 913,00	7 828 913,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 989 012,81	7 828 913,00	7 828 913,00	
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			8 691 355,00	8 224 245,00	8 224 245,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			8 691 355,00	8 224 245,00	8 224 245,00	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			21 177 780,88	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 том числе: 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			2 935 963,95	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 935 963,95	0,00	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	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			40 794 112,64	16 053 158,00	16 053 158,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2024			40 794 112,64			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2025				16 053 158,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2026					16 053 158,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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.	2024						
3.2.	по году начала закупки	26610.2.	2025						
3.3.	по году начала закупки	26610.3.	2026						

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности на " 24 " сентября 2024 г.

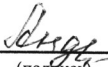
Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		92 618 603,65	52 062 354,00	33 503 807,84	7 052 441,81	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	38 915 066,54	33 062 585,00	2 761 706,74	3 090 774,80	0,00
из средств федерального бюджета	x	2 758 017,60		2 758 017,60		
из средств республиканского бюджета	x	32 328 225,14	32 324 536,00	3 689,14		
из средств городского бюджета	x	738 049,00	738 049,00			
Прочие выплаты персоналу	212	6 800,00			6 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	x	841 951,10		841 951,10		
из средств республиканского бюджета	x	9 823 615,12	9 822 501,00	1 114,12		
из средств городского бюджета	x	231 951,00	231 951,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	14 525 202,00	6 287 975,00	6 648 375,00	1 588 852,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	16 606,00	16 606,00			
Транспортные услуги	222	35 000,00	0,00		35 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	4 638 941,00	4 506 941,00	0,00	132 000,00	0,00
теплоэнергия	x	2 869 100,00	2 869 100,00			
горячая вода	x	72 490,00	72 490,00			
подогрев на горячую воду	x	114 764,00	114 764,00			
электроэнергия	x	1 281 755,00	1 149 755,00		132 000,00	
холодная вода	x	66 090,00	66 090,00			
стоки	x	103 381,00	103 381,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	51 691,00	51 691,00			
твердые коммунальные отходы	x	79 670,00	79 670,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 246 733,00	786 349,00	5 875 000,00	585 384,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	2 487 922,00	978 079,00	673 375,00	836 468,00	0,00
прочие работы, услуги	226	1 804 383,00	759 972,00	207 943,00	836 468,00	
питание многодетных	x	198 030,00	198 030,00			
питание детей с ОВЗ	x	11 152,00	11 152,00			
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	465 432,00		465 432,00		

питание детей из семей участвующих в СВО	x	8 925,00	8 925,00			
Страхование	227	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных	228	100 000,00	0,00	100 000,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	289 140,00	244 240,00	29 900,00	15 000,00	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	13 940,00	13 940,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	264	0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00				
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	275 200,00	230 300,00	29 900,00	15 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	275 200,00	230 300,00	29 900,00	15 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	29 900,00		29 900,00		
из средств республиканского бюджета	x	200 300,00	200 300,00	0,00		
из средств городского бюджета	x	30 000,00	30 000,00			
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	669 056,00	654 056,00	0,00	15 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	573 756,00	559 056,00	0,00	14 700,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	569 756,00	555 056,00		14 700,00	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
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	300,00			300,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	0,00				
Другие экономические санкции	295	0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	95 000,00	95 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	26 382 547,95	1 759 046,00	23 220 760,88	1 402 741,07	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	25 481 293,03	1 638 515,00	22 828 162,03	1 014 616,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	1 638 515,00	1 638 515,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	901 254,92	120 531,00	392 598,85	388 125,07	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	20 000,00	20 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	0,00	0,00			
питание многодетных	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	100 000,00	0,00		100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	22 530,00	12 530,00		10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	633 724,92	63 001,00	392 598,85	178 125,07	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	125 000,00	25 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

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)

Л.А. Андреева
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления образования


(подпись)

Л.А. Казакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян
(расшифровка подписи)

" 24 " сентября 2024 г.

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a list or a series of entries.]