



**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 «Гимназия №14 г. Йошкар-Олы»

Единица измерения: руб.

Дата 27.11.2023

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН	1215020009
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		638 979,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		75 637 528,62	66 010 656,72	66 233 359,63	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		62 049 331,00	54 273 670,00	54 273 670,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	59 659 331,00	51 883 670,00	51 883 670,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	
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		13 578 197,62	11 726 986,72	11 949 689,63	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	13 178 197,62	11 626 986,72	11 849 689,63	
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	400 000,00	100 000,00	100 000,00	
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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания	x	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	x	440	446	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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		76 276 508,24	66 010 656,72	66 233 359,63	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 058 745,31	46 251 049,00	46 251 049,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		41 679 314,96	35 549 985,00	35 549 985,00	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		12 379 430,35	10 701 064,00	10 701 064,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		12 379 430,35	10 701 064,00	10 701 064,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		71 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		71 000,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		71 000,00			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		483 370,00	483 370,00	483 370,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		456 700,00	456 700,00	456 700,00	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		21 663 392,93	19 276 237,72	19 498 940,63	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		17 183 801,93	14 649 714,72	14 872 417,63	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		4 479 591,00	4 626 523,00	4 626 523,00	
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, всего¹¹	26000	х			21 663 392,93	19 276 237,72	19 498 940,63	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			534 827,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		534 827,55	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			21 128 565,38	19 276 237,72	19 498 940,63	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			10 847 471,00	11 050 731,00	11 050 731,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			10 847 471,00	11 050 731,00	11 050 731,00	
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			8 878 506,72	7 408 506,72	7 631 209,63	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			8 878 506,72	7 408 506,72	7 631 209,63	
	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						

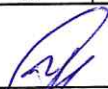
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 402 587,66	817 000,00	817 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 402 587,66	817 000,00	817 000,00	
	из них:	26451.1							
	<10.1>	26451.1							
	<10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии 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			21 128 565,38	19 276 237,72	19 498 940,63	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			21 128 565,38	5 518 304,00		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				13 757 933,72		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					19 498 940,63	
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		76 276 508,24	59 659 331,00	13 178 197,62	3 438 979,62	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	53 872 745,31	47 576 571,80	4 284 690,90	2 011 482,61	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	41 493 314,96	36 662 183,00	3 287 373,96	1 543 758,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	3 286 126,48		3 286 126,48		
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	36 114 182,48	36 112 935,00	1 247,48		
<i>из средств городского бюджета</i>	x	549 248,00	549 248,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 379 430,35	10 914 388,80	997 316,94	467 724,61	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	996 940,20		996 940,20		
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	10 748 892,54	10 748 515,80	376,74		
<i>из средств городского бюджета</i>	x	165 873,00	165 873,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	16 875 836,72	8 691 198,00	7 696 221,72	488 417,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	78 581,00	78 581,00			
Транспортные услуги	222	68 500,00	23 000,00		45 500,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	4 765 868,00	4 713 288,00	0,00	52 580,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	2 789 623,00	2 789 623,00			
<i>горячая вода</i>	x	85 859,00	85 859,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	157 108,00	157 108,00			
<i>электроэнергия</i>	x	1 447 001,00	1 394 421,00		52 580,00	
<i>холодная вода</i>	x	55 763,00	55 763,00			
<i>стоки</i>	x	107 670,00	107 670,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	53 839,00	53 839,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	69 005,00	69 005,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	837 293,00	469 241,00	164 815,00	203 237,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	11 125 594,72	3 407 088,00	7 531 406,72	187 100,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226	1 553 826,00	1 038 826,00	327 900,00	187 100,00	
<i>питание многодетных</i>	x	2 162 972,00	2 162 972,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	70 440,00	70 440,00			
<i>питание обучающихся, получающих начальное общее образование</i>	x	7 203 506,72		7 203 506,72		
<i>питание детей из семей участвующих в СВО</i>	x	134 850,00	134 850,00			
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных	228	0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	257 000,00	227 000,00	15 000,00	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	71 000,00	71 000,00			
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	186 000,00	156 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	186 000,00	156 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	15 000,00		15 000,00		
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	150 000,00	150 000,00	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	483 370,00	483 370,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	460 700,00	460 700,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	456 700,00	456 700,00			
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	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	4 787 556,21	2 681 191,20	1 182 285,00	924 080,01	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	3 667 176,20	2 448 191,20	689 585,00	529 400,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	2 448 191,20	2 448 191,20			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	1 120 380,01	233 000,00	492 700,00	394 680,01	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	20 000,00	35 000,00		
питание многодетных	x	20 000,00	20 000,00			
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	386 476,00	40 000,00	290 000,00	56 476,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	100 000,00	50 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	395 964,01	58 000,00	55 600,00	282 364,01	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	167 940,00	50 000,00	112 100,00	5 840,00	
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.Н.Цепелев

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

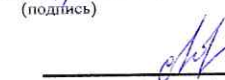

(подпись)

И.Н.Ведерникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)


(подпись)

Л.А.Казакова

(расшифровка подписи)

" 27 " ноября

2023 г.