

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ "Лицей" ДЕРЖАВА"

(наименование должности)

О.Н.Копылова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2022 г.



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

от "26" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск»

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление общего образования Администрации города Обнинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей "ДЕРЖАВА" города Обнинска

ИНН / КПП

4025075421/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2961

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x		x	x

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x
Доходы, всего:	x	x	x	136 539 239,00	137 796 646,00	138 393 644,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	A 01 2 03 10000	x	130	21 471 625,00	21 971 625,00	22 471 625,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования	A 01 2 01 16080	x	130	78 960 042,00	78 960 042,00	78 960 042,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	A 01 2 02 16090	x	130	221 820,00	221 820,00	221 820,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	B 01 2 04 10000	x	152	2 200 000,00	1 752 990,00	2 040 443,00
Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска	B0130110000	x	152	3 415 914,00	3 577 630,00	3 725 136,00
Субсидия на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет	B0140210000	x	152	312 480,00	312 480,00	312 480,00
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в	B012EB5179F	x	152	583 743,00	575 444,00	575 444,00
Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	B0120953030	x	152	4 296 600,00	4 296 600,00	4 296 600,00
Субсидия на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях	B01301L3040	x	152	11 658 915,00	11 658 915,00	12 371 954,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на иные цели на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	Б012Е452130	х	152	0,00	1 051 000,00	0,00
Доходы от собственности	П0000000000	х	120	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П0000000000	х	130	10 418 100,00	10 418 100,00	10 418 100,00
Расходы, всего:	х	х	х	136 539 239,00	137 796 646,00	138 393 644,00
в том числе: Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности	А 01 2 03 10000	х	х	21 471 625,00	21 971 625,00	22 471 625,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	х	<i>5 881 625,00</i>	<i>5 881 625,00</i>	<i>5 881 625,00</i>
в том числе: оплата труда		111	211	4 507 377,00	4 507 377,00	4 507 377,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	1 364 248,00	1 364 248,00	1 364 248,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	<i>15 560 000,00</i>	<i>16 060 000,00</i>	<i>16 560 000,00</i>
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	7 060 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00
в том числе: услуги связи		244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги		244	223	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
прочие работы, услуги		244	226	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	100 000,00	100 000,00	100 000,00
коммунальные услуги		247	223	8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290	10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата иных платежей		853	290	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования	А 01 2 01 16080	х	х	78 960 042,00	78 960 042,00	78 960 042,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	76 591 241,00	76 591 241,00	76 591 241,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	58 475 838,00	58 475 838,00	58 475 838,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	17 765 403,00	17 765 403,00	17 765 403,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	2 368 801,00	2 368 801,00	2 368 801,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 368 801,00	2 368 801,00	2 368 801,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	А 01 2 02 16090	х	х	221 820,00	221 820,00	221 820,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	221 820,00	221 820,00	221 820,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	160 369,00	160 369,00	160 369,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	51 451,00	51 451,00	51 451,00
Расходы за счет целевых субсидий		x	x	35 885 752,00	36 643 159,00	36 740 157,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	Б 0120410000			2 200 000,00	1 752 990,00	2 040 443,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	2 200 000,00	1 752 990,00	2 040 443,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	2 200 000,00	1 752 990,00	2 040 443,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 200 000,00	1 752 990,00	2 040 443,00
Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска	Б 013 0110000	x	x	3 415 914,00	3 577 630,00	3 725 136,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	3 415 914,00	3 577 630,00	3 725 136,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	3 415 914,00	3 577 630,00	3 725 136,00
прочие работы, услуги		244	226	3 415 914,00	3 577 630,00	3 725 136,00
Субсидия на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет	Б0140210000			312 480,00	312 480,00	312 480,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	312 480,00	312 480,00	312 480,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	240 000,00	240 000,00	240 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	72 480,00	72 480,00	72 480,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Б012ЕВ5179F	x	x	583 743,00	575 444,00	575 444,00
в том числе:		100	x	583 743,00	575 444,00	575 444,00
оплата труда		111	211	408 343,00	401 969,00	401 969,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на		119	213	135 400,00	133 475,00	133 475,00
Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	Б0120953030	x	x	4 296 600,00	4 296 600,00	4 296 600,00
в том числе:		100	x	4 296 600,00	4 296 600,00	4 296 600,00
оплата труда		111	211	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	996 600,00	996 600,00	996 600,00
Субсидия на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях	Б01301L3040	x	x	11 658 915,00	11 658 915,00	12 371 954,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	11 658 915,00	11 658 915,00	12 371 954,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	11 658 915,00	11 658 915,00	12 371 954,00
прочие работы, услуги		244	226	11 658 915,00	11 658 915,00	12 371 954,00
Субсидия на иные цели на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	Б012Е452130	x	x	0,00	1 051 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	0,00	1 051 000,00	0,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	0,00	1 051 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310		1 051 000,00	0,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 00 0 00 00000	x	x	13 418 100,00	13 418 100,00	13 418 100,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	7 226 100,00	7 226 100,00	7 226 100,00
в том числе: оплата труда		111	211	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	1 676 100,00	1 676 100,00	1 676 100,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	6 192 000,00	6 192 000,00	6 192 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	6 192 000,00	6 192 000,00	6 192 000,00
транспортные услуги		244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги		244	223	670 000,00	670 000,00	670 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие работы, услуги		244	226	800 000,00	800 000,00	800 000,00
прочие расходы		244	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КВР	КОСГУ	Сумма		
						на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х	х	х	41 393 630,00	42 659 336,00	43 256 334,00
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	х						
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	х				41 393 630,00	42 659 336,00	43 256 334,00
2.1	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	х				41 393 630,00	42 659 336,00	43 256 334,00
	в том числе по году начала закупки:							
	услуги связи	2023	A0120310000	244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	транспортные расходы	2023	A0120310000	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	коммунальные услуги	2023	A0120310000	244	223	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	A0120310000	244	225	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	прочие работы и услуги	2023	A0120310000	244	226	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	A0120310000	244	340	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2023	A0120116080	244	310	2 368 801,00	2 368 801,00	2 368 801,00
	увеличение стоимости основных средств	2023	B012E452130	244	310	0,00	1 051 000,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	B0120410000	244	225	2 200 000,00	1 752 990,00	2 040 443,00
	прочие работы и услуги	2023	B0130110000	244	226	3 415 914,00	3 577 630,00	3 725 136,00
	прочие работы, услуги	2023	B01301L3040	244	226	11 658 915,00	11 658 915,00	12 371 954,00
	транспортные расходы	2023	П0000000000	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	коммунальные услуги	2023	П0000000000	244	223	670 000,00	670 000,00	670 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	П0000000000	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	прочие работы и услуги	2023	П0000000000	244	226	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2023	П0000000000	244	310	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	П0000000000	244	340	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
	коммунальные услуги	2023	A0120310001	247	247	8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00
2.2	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	х						
	в том числе по году начала закупки:							
	...							
	...							

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КВР	КОСГУ	Сумма		
						на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Директор МБОУ "Лицей" ДЕРЖАВА"

(должность)

Исполнитель

Зам.начальника отдела

(должность)

"26" декабря 2022 г.

О.Н. Копылова
О.Н. Копылова
(подпись) (расшифровка подписи)

Л. М. Белусова
Белусова Л. М.
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации города в сфере образования - начальник
Управления общего образования

(наименование должности уполномоченного лица)*

(подпись)

Волнистова Т. В.

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2022 г.



