

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Лицей" ДЕРЖАВА"

(наименование должности)

О.Н.Копылова

(подпись) (расшифровка подписи)

10 декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " " декабря 2023 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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x		x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:	х	х	х	139 812 748,00	140 342 665,00	141 682 767,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	A0120310000	х	130	21 798 218,00	22 287 691,00	22 879 796,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования	A0120116330	х	130	82 220 237,00	82 220 237,00	82 220 237,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	A0120216340	х	130	171 864,00	171 864,00	171 864,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	B0120410000	х	152	2 450 000,00	1 662 958,00	2 187 500,00
Субсидия на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время	Б 0140210000	х	152	182 280,00	234 360,00	234 360,00
Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска	B0130110000	х	152	4 498 800,00	4 669 754,00	4 835 168,00
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство в 2020 г	B0120953030	х	152	4 018 886,00	4 039 745,00	4 067 557,00
Субсидия на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях	B01301L3040	х	152	11 414 436,00	11 998 029,00	11 903 347,00
Субсидия на иные цели на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного двухразового горячего питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Калужской области "О дополнительной меСубсидия на иные цели	B0130216920		152	344 256,00	344 256,00	344 256,00
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	B012EB51790		152	600 771,00	600 771,00	725 682,00
Доходы от собственности	П0000000000	х	120	1 694 900,00	1 694 900,00	1 694 900,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П0000000000	x	130	10 418 100,00	10 418 100,00	10 418 100,00
Расходы, всего:	x	x	x	139 812 748,00	140 342 665,00	141 682 767,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений	A0120310000	x	x	21 798 218,00	22 287 691,00	22 879 796,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	6 133 218,00	6 133 218,00	6 133 218,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	4 700 613,00	4 700 613,00	4 700 613,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу		112	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	1 422 605,00	1 422 605,00	1 422 605,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	15 635 000,00	16 124 473,00	16 716 578,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	6 935 000,00	6 935 000,00	6 935 000,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги		244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00
коммунальные услуги		244	223	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
коммунальные услуги		247	223	8 700 000,00	9 189 473,00	9 781 578,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
прочие работы, услуги		244	226	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	120 000,00	120 000,00	120 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	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


Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования	A0120116330	x	x	82 220 237,00	82 220 237,00	82 220 237,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	79 753 630,00	79 753 630,00	79 753 630,00
в том числе: оплата труда		111	211	61 154 708,00	61 154 708,00	61 154 708,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу		112	212	0,00	0,00	0,00
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	18 498 922,00	18 498 922,00	18 498 922,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	2 466 607,00	2 466 607,00	2 466 607,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 466 607,00	2 466 607,00	2 466 607,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	A0120116340	x	x	171 864,00	171 864,00	171 864,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	171 864,00	171 864,00	171 864,00
в том числе: оплата труда		111	211	131 000,00	131 000,00	131 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	39 864,00	39 864,00	39 864,00
Расходы за счет целевых субсидий		x	x	22 382 122,00	22 370 486,00	22 993 572,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	B0120410000			2 450 000,00	1 662 958,00	2 187 500,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	2 450 000,00	1 662 958,00	2 187 500,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 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	х	2 450 000,00	1 662 958,00	2 187 500,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 450 000,00	1 662 958,00	2 187 500,00
увеличение стоимости основных средств		244	226		0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	310		0,00	0,00
Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска	Б0130110000	х	х	4 498 800,00	4 669 754,00	4 835 168,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	4 498 800,00	4 669 754,00	4 835 168,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	4 498 800,00	4 669 754,00	4 835 168,00
прочие работы, услуги		244	226	4 498 800,00	4 669 754,00	4 835 168,00
Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	Б0120953030	х	х	4 018 886,00	4 039 745,00	4 067 557,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	х	4 018 886,00	4 039 745,00	4 067 557,00
в том числе: оплата труда		111	211	3 006 702,00	3 022 723,00	3 044 084,00
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	932 184,00	937 022,00	943 473,00
Субсидия на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время	Б 0140210000			182 280,00	234 360,00	234 360,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	х	182 280,00	234 360,00	234 360,00
в том числе: оплата труда		111	211	140 000,00	180 000,00	180 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 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	42 280,00	54 360,00	54 360,00
Субсидия на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях	Б01301L3040	x	x	11 414 436,00	11 998 029,00	11 903 347,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	11 414 436,00	11 998 029,00	11 903 347,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	11 414 436,00	11 998 029,00	11 903 347,00
прочие работы, услуги		244	226	11 414 436,00	11 998 029,00	11 903 347,00
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Б012EB51790			600 771,00	600 771,00	725 682,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	600 771,00	600 771,00	725 682,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	461 422,00	461 422,00	557 359,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	139 349,00	139 349,00	168 323,00
Субсидия на иные цели на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного двухразового горячего питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях в	Б0130216920					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	344 256,00	344 256,00	344 256,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	344 256,00	344 256,00	344 256,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
прочие работы, услуги		244	226	344 256,00	344 256,00	344 256,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П0000000000	х	х	12 113 000,00	12 113 000,00	12 113 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	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	х	4 884 900,00	4 884 900,00	4 884 900,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	4 884 900,00	4 884 900,00	4 884 900,00
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
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224		0,00	0,00
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
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 694 900,00	1 694 900,00	1 694 900,00
прочие расходы		244	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Исполнитель: Начальник отдела


(подпись)

/О.А. Зоткина/
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КВР	КОСГУ	Сумма		
						на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 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	41 693 999,00	42 150 977,00	43 338 356,00
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				41 693 999,00	42 150 977,00	43 338 356,00
2.1	в том числе: по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	х				41 693 999,00	42 150 977,00	43 338 356,00
	в том числе по году начала закупки:							
	услуги связи	2024	A0120310000	244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	транспортные расходы	2024	A0120310000	244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	коммунальные услуги	2024	A0120310000	244	223	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	A0120310000	244	225	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	прочие работы и услуги	2024	A0120310000	244	226	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00

	увеличение стоимости материальных запасов	2024	A0120310000	244	340	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	A0120116330	244	310	2 466 607,00	2 466 607,00	2 466 607,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	B012E452130	244	310	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	B0120410000	244	225	2 450 000,00	1 662 958,00	2 187 500,00
	прочие работы и услуги	2024	B0130110000	244	226	4 498 800,00	4 669 754,00	4 835 168,00
	прочие работы,услуги	2024	B01301L3040	244	226	11 414 436,00	11 998 029,00	11 903 347,00
	прочие работы,услуги	2024	B0130216920	244	226	344 256,00	344 256,00	344 256,00
	транспортные расходы	2024	П0000000000	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	коммунальные услуги	2024	П0000000000	244	223	670 000,00	670 000,00	670 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	П0000000000	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	прочие работы и услуги	2024	П0000000000	244	226	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	П0000000000	244	310	1 694 900,00	1 694 900,00	1 694 900,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	П0000000000	244	340	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
	коммунальные услуги	2024	A0120310001	247	223	8 700 000,00	9 189 473,00	9 781 578,00
2.2	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x						
	в том числе по году начала закупки:							
	...							
	...							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо) Директор МБОУ "Лицей" ДЕРЖАВА"
(должность)

Исполнитель начальник отдела
(должность)

"28" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:	
Заместитель главы Администрации города в сфере образования - начальник Управления общего образования	
(наименование должности уполномоченного)	
	<u>Волнистова Г.В.</u>
(подпись)	(расшифровка)
"28" декабря 2023 г.	





О.Н.Копылова

(подпись) (расшифровка подписи)



Зоткина О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)