

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Лицей" ДЕРЖАВА "

(Наименование должности)

О.Н.Копылова

(подпись) (расшифровка подписи)

"21" декабря 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "21" декабря 2021 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

2Ю02961

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код | Код по бюджетной классификации 2 | Аналитический код 3 | Сумма | | |
|---|-----|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 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 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 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: | | | | | | |
| в том числе: | | X | X | 122 120 197,42 | 124 713 945,74 | 125 507 159,32 |
| Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования | A 01 2 03 10000 | X | 130 | 20 777 080,00 | 23 727 736,00 | 23 727 736,00 |
| Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования | A 01 2 01 16080 | X | 130 | 70 800 933,00 | 70 800 933,00 | 70 800 933,00 |
| Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | A 01 2 02 16090 | X | 130 | 156 240,00 | 156 240,00 | 156 240,00 |
| Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений | B 01 2 04 10000 | X | 152 | 1 950 000,00 | 1 562 500,00 | 1 562 500,00 |
| Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | B 01 301110000 | | 152 | 3 006 037,00 | 3 151 491,00 | 3 151 491,00 |
| Субсидия на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет | B 01 40210000 | X | 152 | 174 468,00 | 174 468,00 | 174 468,00 |
| Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство в 2020 г | B 01 20953030 | X | 152 | 4 224 071,00 | 4 224 071,00 | 4 820 506,00 |
| Субсидия на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | B 01 30113040 | | 152 | 9 690 368,42 | 9 575 506,74 | 9 772 285,32 |
| Доходы от собственности | П00000000000 | X | 120 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату | П00000000000 | | 13 | 10 141 000,00 | 10 141 000,00 | 10 141 000,00 |
| Расходы, всего: | | X | X | 122 120 197,42 | 124 539 477,74 | 125 332 691,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | |

| Наименование показателя | Код дополнительной классификации | Код по бюджетной классификации ² | Аналитический код ³ | Сумма | | |
|--|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений | A 01 2 03 10000 | X | X | 20 777 080,00 | 23 727 736,00 | 23 727 736,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | 100 | X | 6 178 701,00 | 6 178 701,00 | 6 178 701,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 211 | 4 715 546,00 | 4 715 546,00 | 4 715 546,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу | | 111 | 266 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 213 | 1 433 155,00 | 1 433 155,00 | 1 433 155,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 200 | X | 14 558 379,00 | 17 509 035,00 | 17 509 035,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 244 | X | 8 155 300,00 | 8 155 300,00 | 8 155 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 1 015 300,00 | 1 015 300,00 | 1 015 300,00 |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 6 403 079,00 | 9 353 735,00 | 9 353 735,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | 850 | X | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования | A 01 2 01 16080 | X | X | 70 800 933,00 | 70 800 933,00 | 70 800 933,00 |

| Наименование показателя | Код | Классификация | Код по бюджетной классификации ² | Аналитический код ³ | Сумма | | |
|--|-----------------|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | 100 | х | 67 260 886,00 | 67 260 886,00 | 67 260 886,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 211 | 51 307 667,00 | 51 307 667,00 | 51 307 667,00 | |
| 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 213 | 15 601 219,00 | 15 601 219,00 | 15 601 219,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 200 | х | 3 540 047,00 | 3 540 047,00 | 3 540 047,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 3 540 047,00 | 3 540 047,00 | 3 540 047,00 | |
| Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесечных денежных выплат работникам муниципальных образований учреждений | A 01 2 02 16090 | х | х | 156 240,00 | 156 240,00 | 156 240,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | 100 | х | 156 240,00 | 156 240,00 | 156 240,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 211 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 213 | 36 240,00 | 36 240,00 | 36 240,00 | |
| Расходы за счет целевых субсидий | | х | х | 19 044 944,42 | 18 688 036,74 | 19 481 250,32 | |
| Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений | B 0120410000 | | | 1 950 000,00 | 1 562 500,00 | 1 562 500,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 200 | х | 1 950 000,00 | 1 562 500,00 | 1 562 500,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 244 | х | 1 950 000,00 | 1 562 500,00 | 1 562 500,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 950 000,00 | 1 562 500,00 | 1 562 500,00 | |

| Наименование показателя | Код | Код по бюджетной классификации ² | Аналитический код ³ | Сумма | | |
|--|-----------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| | | | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обинска | Б 013 0110000 | Х | Х | 3 006 037,00 | 3 151 491,00 | 3 151 491,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 200 | Х | 3 006 037,00 | 3 151 491,00 | 3 151 491,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 244 | Х | 3 006 037,00 | 3 151 491,00 | 3 151 491,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | | | | |
| Субсидия на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет | Б0140210000 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | 100 | Х | 174 468,00 | 174 468,00 | 174 468,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 211 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 213 | 40 468,00 | 40 468,00 | 40 468,00 |
| Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Б 012 09 53030 | Х | Х | 4 224 071,00 | 4 224 071,00 | 4 820 506,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | 100 | Х | 4 224 071,00 | 4 224 071,00 | 4 820 506,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 211 | 3 244 294,00 | 3 244 294,00 | 3 702 386,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 213 | 979 777,00 | 979 777,00 | 1 118 120,00 |

| Наименование показателя | Код | Код по бюджетной классификации ² | Аналитический код ³ | Сумма | | |
|--|------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидии на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | Б013011.3040 | Х | Х | 9 690 368,42 | 9 575 506,74 | 9 772 285,32 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 200 | Х | 9 690 368,42 | 9 575 506,74 | 9 772 285,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 244 | Х | 9 690 368,42 | 9 575 506,74 | 9 772 285,32 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 9 690 368,42 | 9 575 506,74 | 9 772 285,32 |
| Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий | П 00 0 00 00000 | Х | Х | 11 341 000,00 | 11 341 000,00 | 11 341 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | 100 | Х | 7 191 000,00 | 7 191 000,00 | 7 191 000,00 |
| 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 213 | 1 661 000,00 | 1 661 000,00 | 1 661 000,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 200 | Х | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 244 | Х | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 0,00 | 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 |

| Наименование показателя | Код дополнительной классификации | Код по бюджетной классификации ² | Аналитический код ³ | Сумма | | |
|---|--|---|-----------------------------------|--|---|---|
| | | | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| прочие расходы | | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Год начала закупки | Код дополнительной классификации | КОСГУ | Сумма | | |
|-------|---|--------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | X | X | X | 36 894 831,42 | 39 488 579,74 | 39 685 358,32 |
| 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 | X | | | | | |
| | ... | 2021 | | | | | |
| 2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего | X | | | 36 894 831,42 | 39 488 579,74 | 39 685 358,32 |
| 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 | X | | | 36 894 831,42 | 39 488 579,74 | 39 685 358,32 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | услуги связи | 2022 | A0120310000 | 221 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | транспортные расходы | 2022 | A0120310000 | 222 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | коммунальные услуги | 2022 | A0120310000 | 223 | 1 015 300,00 | 1 015 300,00 | 1 015 300,00 |
| | | 2022 | A0120310001 | 223 | 6 403 079,00 | 9 353 735,00 | 9 353 735,00 |
| | работы, услуги по содержанию имущества | 2022 | A0120310000 | 225 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | прочие работы и услуги | 2022 | A0120310000 | 226 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| | увеличение стоимости материальных запасов | 2022 | A0120310000 | 340 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | увеличение стоимости основных средств | 2022 | A0120116080 | 310 | 3 540 047,00 | 3 540 047,00 | 3 540 047,00 |
| | работы, услуги по содержанию имущества | 2022 | B0120410000 | 225 | 1 950 000,00 | 1 562 500,00 | 1 562 500,00 |
| | прочие работы и услуги | 2022 | B0130110000 | 226 | 3 006 037,00 | 3 151 491,00 | 3 151 491,00 |
| | прочие работы, услуги | 2022 | B0130113040 | 226 | 9 690 368,42 | 9 575 506,74 | 9 772 285,32 |
| | транспортные расходы | 2022 | П0000000000 | 222 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | коммунальные услуги | 2022 | П0000000000 | 223 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2022 | П0000000000 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | работы, услуги по содержанию имущества | 2022 | П0000000000 | 225 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | прочие работы и услуги | 2022 | П0000000000 | 226 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Год начала закупки | Код дополнительной классификации | КОСГУ | Сумма | | |
|-------|--|--------------------|----------------------------------|-------|---|---|---|
| | | | | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | увеличение стоимости основных средств | 2022 | 100000000000 | 310 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | увеличение стоимости материальных запасов | 2022 | 100000000000 | 340 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2.2 | по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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

бухгалтер I категории

(должность)

О.Н. Копылова

(расшифровка подписи)

О.В. Зыкова

(расшифровка подписи) (телефон)

"21" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УОО Администрации города Обнинска

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.В. Волнистова

(расшифровка подписи)

"21" декабря 2021 г.

