

Директор "Линей" ФТПП (наименование должности)
 Е.С.Сеннига (подпись) (расшифровка подписи)
 10.12.2023



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

от 10 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 "Линей" ФТПП" города Обнинска

ИНН / КПП

4025023582 / 402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2ЮС2851

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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
Доходы, всего:		x	x	54 818 038,00	55 386 983,00	56 070 592,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	A0120310000	x	130	19 951 996,00	20 441 469,00	21 033 574,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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	130	28 282 584,00	28 282 584,00	28 282 584,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	A0120216340	X	130	179 676,00	179 676,00	179 676,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	B0120410000	X	152	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время	B 014 0210000		152	78 120,00	130 200,00	130 200,00
Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска	B0130110000	X	152	537 900,00	558 340,00	578 118,00
Субсидия на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях	B013011.3040	X	152	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	B0120953030	X	152	1 339 628,00	1 346 580,00	1 355 851,00
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в	B012EB51790	X	152	300 386,00	300 386,00	302 841,00
Субсидия на иные цели на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного двухразового горячего питания	B0130216920	X	152	64 548,00	64 548,00	64 548,00
Доходы от собственности	П10000000000	X	120	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П10000000000	X	130	4 033 200,00	4 033 200,00	4 033 200,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
Расходы, всего:	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	A0120310000	x	x	x	19 951 996,00	20 441 469,00	21 033 574,00
в том числе: оплата труда					4 986 996,00	4 986 996,00	4 986 996,00
социальные пособия и компенсации персоналу					3 810 258,00	3 810 258,00	3 810 258,00
прочие выплаты персоналу					20 000,00	20 000,00	20 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу					0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					1 156 738,00	1 156 738,00	1 156 738,00
в том числе:					14 945 000,00	15 434 473,00	16 026 578,00
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд					x		
в том числе:					244	244	244
услуги связи					244	244	244
транспортные услуги					244	244	244
коммунальные услуги					222	223	223
работы, услуги по содержанию имущества					1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
прочие работы, услуги					244	225	225
увеличение стоимости материальных запасов					244	226	226
коммунальные услуги					247	340	340
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					247	223	223
в том числе:					x		
уплата налога на имущество организаций и					851	290	290
уплата прочих налогов, сборов					852	290	290
уплата иных платежей					853	290	290
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования	A0120116330	x	x	x	28 282 584,00	28 282 584,00	28 282 584,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего					100	x	x
в том числе:					111	211	211
оплата труда					111	266	266
социальные пособия и компенсации персоналу					111	266	266

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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	6 363 364,00	6 363 364,00	6 363 364,00
		200	x	848 478,00	848 478,00	848 478,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	310	848 478,00	848 478,00	848 478,00
увеличение стоимости основных средств						
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	A0120216340	x	x	179 676,00	179 676,00	179 676,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	179 676,00	179 676,00	179 676,00
в том числе: оплата труда		111	211	136 000,00	136 000,00	136 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	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	41 676,00	41 676,00	41 676,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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
Расходы за счет целевых субсидий		X	X	2 320 582,00	2 400 054,00	2 491 558,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	Б0120410000	200	X	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	X	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	X	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	X	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время	Б 014 0210000			78 120,00	130 200,00	130 200,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	X	78 120,00	130 200,00	130 200,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	60 000,00	100 000,00	100 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	18 120,00	30 200,00	30 200,00
Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное возмещение за качественное руководство педагогическим работником муниципальных общеобразовательных организаций	Б0120953030	X	X	1 339 628,00	1 346 580,00	1 355 851,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	X	1 339 628,00	1 346 580,00	1 355 851,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	1 018 900,00	1 024 240,00	1 031 360,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	310 728,00	312 340,00	314 491,00
Субсидия на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях	Б0130113040	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	X	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	X	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обинска	Б0130110000	X	X	537 900,00	558 340,00	578 118,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	X	537 900,00	558 340,00	578 118,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	X	537 900,00	558 340,00	578 118,00
Прочие работы, услуги		244	226	537 900,00	558 340,00	578 118,00
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	B012EB51790	X	X	300 386,00	300 386,00	362 841,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	X	300 386,00	300 386,00	362 841,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	228 711,00	228 711,00	276 680,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	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	69 675,00	69 675,00	84 161,00
Субсидия на иные цели на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного двухразового горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии	B0130216920	X	X	64 548,00	64 548,00	64 548,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	X	64 548,00	64 548,00	64 548,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	X	64 548,00	64 548,00	64 548,00
Прочие работы, услуги		244	226	64 548,00	64 548,00	64 548,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	11000000000	X	X	4 083 200,00	4 083 200,00	4 083 200,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	X	2 083 200,00	2 083 200,00	2 083 200,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений						
		119	213	483 200,00	483 200,00	483 200,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	X	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
транспортные услуги		244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги		244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие работы, услуги		244	226	400 000,00	400 000,00	400 000,00
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	700 000,00	700 000,00	700 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	300 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		247	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код доподписательной 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	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №	X	X	X	X	18 395 926,00	18 905 839,00	19 517 722,00
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №	X				18 395 926,00	18 905 839,00	19 517 722,00
2.1	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачисления	X				18 395 926,00	18 905 839,00	19 517 722,00
	в том числе по году начисла закупки:							
	услуги связи	2023	A0120310000	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	транспортные расходы	2024	A0120310000	244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	коммунальные услуги	2024	A0120310000	244	223	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	A0120310000	244	225	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	прочие работы и услуги	2024	A0120310000	244	226	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	A0120310000	244	340	80 000,00	80 000,00	80 000,00

	увеличение стоимости основных средств		2024		A0120116080	244	310	848 478.00	848 478.00	848 478.00
	прочие работы и услуги		2024		B0130110000	244	226	537 900.00	558 340.00	578 118.00
	прочие работы и услуги		2024		B0130216920	244	226	64 548.00	64 548.00	64 548.00
	транспортивные расходы		2024		P00000000000	244	222	150 000.00	150 000.00	150 000.00
	коммунальные услуги		2024		P00000000000	244	223	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	работы, услуги по		2024		P00000000000	244	225	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	прочие работы и услуги		2024		P00000000000	244	226	400 000.00	400 000.00	400 000.00
	увеличение стоимости основных средств		2024		P00000000000	244	310	700 000.00	700 000.00	700 000.00
	увеличение стоимости материальных запасов		2024		P00000000000	244	340	300 000.00	300 000.00	300 000.00
	коммунальные услуги		2024		P00000000000	244	223	300 000.00	300 000.00	300 000.00
	коммунальные услуги		2024		A0120310000	247	223	8 500 000.00	8 989 473.00	9 581 578.00
2.2	по договору, планируемыми 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: ...		0							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) **Директор МБОУ "Лицей "ФТЦИ"**

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) **Е.С.Сенина**

Исполнитель **зам. Начальника отдела**

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) **Г.Н.Козлова** 8(48439)7-92-10 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

2023 г.

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.В.Волнистова

(расшифровка подписи)

2023 г.

декабря

(подпись)

