

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Лицей "ФТШ"

(наименование должности)

Сенина Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "07" сентября 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 "Физико-техническая школа" города Обнинска

ИНН / КПП

4025002085/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2851

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x	885 487,18	x	x

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		х			х	х
Доходы, всего:	х	х	х	42 495 059,84	53 484 580,00	53 989 633,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	А 01 2 03 10000	х	130	9 295 014,00	9 722 444,00	9 877 497,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования	А 01 2 01 16080	х	130	20 898 308,00	29 967 103,00	29 967 103,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	А 01 2 02 16090	х	130	211 238,00	237 278,00	237 278,00
Субсидия на иные цели на ремонт зданий (помещений) в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	Б 012Е116112		152	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели на ремонт зданий (помещений) в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	Б 01204S6112		152	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели на создание современной образовательной среды обеспечивающей качество образования в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	Б0120410000	х	150	7 884 500,84	9 700 000,00	10 050 000,00
Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска	Б 01 3 01 10000	х	150	514 025,00	500 654,00	500 654,00

Наименование показателя	Код	Классификация	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код	Сумма		
					на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2		3	4	5	6	7
Субсидия на иные цели на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков города Обнинска		Б 01401S8070		150	334 873,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		Б0120953030	х	152	1 151 401,00	1 151 401,00	1 151 401,00
Доходы от собственности		П 00 0 00 00000	х	120	0,00	0,00	0,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату		П 00 0 00 00000	х	13П	2 205 700,00	2 205 700,00	2 205 700,00
Расходы, всего:		х	х	х	43 405 285,02	53 500 180,00	54 050 455,00
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	9 308 336,37	9 722 444,00	9 877 497,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего			100	х	2 951 014,00	4 562 571,00	4 562 571,00
в том числе:							
оплата труда			111	211	2 233 524,00	3 845 081,00	3 845 081,00
Социальные пособия и компенсации персоналу			111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие выплаты персоналу			112	226	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу			112	266	18 000,00	18 000,00	18 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	213	684 490,00	684 490,00	684 490,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			200	х	6 332 322,37	5 134 873,00	5 289 926,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			244	х	6 332 322,37	5 134 873,00	5 289 926,00
в том числе:							
услуги связи			244	221	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Наименование показателя	Код	Дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код	Сумма		
					на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
транспортные услуги		244	222		10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги		244	223		298 563,00	3 194 873,00	3 349 926,00
энергетические ресурсы		247	223		4 080 437,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		950 000,00	950 000,00	950 000,00
прочие работы, услуги		244	226		800 000,00	800 000,00	800 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340		63 322,37	50 000,00	50 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	х		25 000,00	25 000,00	25 000,00
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		5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	A 01 2 01 16080	х	х		20 898 308,00	29 967 103,00	29 967 103,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		100	х		19 853 393,00	28 468 748,00	28 468 748,00
в том числе:							
оплата труда		111	211		15 183 382,00	21 865 398,00	21 865 398,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		50 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		231	264		15 000,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213		4 605 011,00	6 603 350,00	6 603 350,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х		1 044 915,00	1 498 355,00	1 498 355,00
увеличение стоимости основных средств		244	310		809 815,00	1 498 355,00	1 498 355,00
прочие работы, услуги		244	226		71 275,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340		163 825,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код	Классификация	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код	Сумма		
					на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	А 01 2 02 16090	х	х	х	211 238,00	237 278,00	237 278,00
в том числе:		100	х	х	211 238,00	237 278,00	237 278,00
оплата труда		111	211	✓	162 241,00	182 241,00	182 241,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	✓	48 997,00	55 037,00	55 037,00
Расходы за счет целевых субсидий		х	х		9 909 537,84	10 200 654,00	10 595 876,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	Б 0120410000				7 884 500,84	9 700 000,00	10 050 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	х	7 884 500,84	9 700 000,00	10 050 000,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х		7 884 500,84	9 700 000,00	10 050 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	✓	7 492 080,84	9 700 000,00	10 050 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	✓	261 170,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	✓	131 250,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели на ремонт зданий (помещений) в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"					0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х		0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225			0,00	0,00

Наименование показателя	Код	Классификация	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код	Сумма		
					на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
Субсидия на иные цели на ремонт зданий (помещений) в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	Б 012Е116112	200	Х	Х	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200		Х	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	Х	225	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244			0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска	Б 01 3 01 10000	Х	Х	Х	514 025,00	500 654,00	545 876,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200		Х	514 025,00	500 654,00	545 876,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	Х	Х	514 025,00	500 654,00	545 876,00
прочие работы, услуги		244		226 ✓	514 025,00	500 654,00	545 876,00
Субсидия на иные цели на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков города Обнинска	Б01401S8070	Х	Х	Х	334 873,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200		Х	334 873,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	Х	Х	334 873,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244		226 ✓	334 873,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	Б0120953030	Х	Х	Х	1 176 139,00	1 151 401,00	1 151 401,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		100	Х	Х	1 176 139,00	1 151 401,00	1 151 401,00
в том числе:							
оплата труда		111		211	893 333,00	884 333,00	884 333,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	10 000,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	272 806,00	267 068,00	267 068,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 00 0 00 00000	х	х	3 077 864,81	2 221 300,00	2 221 300,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	2 398 700,00	1 877 900,00	1 877 900,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	1 825 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	15 000,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	558 700,00	437 900,00	437 900,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	675 664,81	343 400,00	343 400,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	675 664,81	343 400,00	343 400,00
транспортные услуги		244	222	15 600,00	15 600,00	15 600,00
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00
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	67 800,00	37 800,00	37 800,00
прочие работы, услуги		244	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	134 400,00	80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	367 864,81	120 000,00	120 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	х	3 500,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	3 500,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	290	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	Сумма		
					на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х	х	16 786 301,02	17 889 238,00	18 436 205,00
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			16 786 301,02	17 889 238,00	18 436 205,00
2.1	в том числе: по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	х			16 786 301,02	17 889 238,00	18 436 205,00
	в том числе по году начала закупки:						
	услуги связи	2021	A0120310000	221	130 000,00	260 000,00	260 000,00
	транспортные расходы	2021	A0120310000	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	коммунальные услуги	2021	A0120310000	223	298 563,00	3 194 873,00	3 349 926,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	A0120310000	225	950 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	прочие работы и услуги	2021	A0120310000	226	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2021	A0120310000	340	63 322,37	50 000,00	50 000,00
	энергетические ресурсы	2021	A0120310000	223	4 080 437,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	2021	A0120116080	310	809 815,00	1 498 355,00	1 498 355,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2021	A0120116080	340	163 825,00	0,00	0,00
	прочие работы и услуги	2021	A0120116080	226	71 275,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	B012E116112	310	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2021	B012E116113	310	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2021	B012E116113	340	0,00	0,00	0,00
	прочие работы и услуги	2021	B01401S8070	226	334 873,00	0,00	0,00
	прочие работы и услуги	2021	B0120410000	226	131 250,00	0,00	0,00
	прочие работы и услуги	2021	B0130110000	226	514 025,00	548 210,00	590 124,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	B0120410000	310	7 492 080,84	9 700 000,00	10 050 000,00
	прочие работы и услуги	2021	B0120410000	340	261 170,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	П0000000000	225	67 800,00	37 800,00	37 800,00

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	Сумма		
					на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	транспортные расходы	2021	П0000000000	222	15 600,00	0,00	0,00
	прочие работы и услуги	2021	П0000000000	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2021	П0000000000	310	134 400,00	80 000,00	80 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2021	П0000000000	340	367 864,81	120 000,00	120 000,00
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 "ФТШ"



Е.С.Сенина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер I категории



В.Ф.Скакун
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УОО Администрации г.Обнинска

(наименование должности уполномоченного лица)



Т.В.Волнистова
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2021 г.

