

Входящие № 87
Дата 30.12.2022

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ "СОШ №5"
(наименование должности)


(подпись) Терешатова Л.В.
(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 "Средняя общеобразовательная школа №5" города Обнинска

ИНН / КПП

4025022412/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2721

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		х	х	0,00	х	х

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	45 450 766,00	47 396 982,00	47 151 003,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	A0120310000	x	130	7 757 033,00	8 257 033,00	8 757 033,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования	A0120116080	x	130	28 578 815,00	28 578 815,00	28 578 815,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	A0120216090	x	130	44 364,00	44 364,00	44 364,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	B0120410000	x	150	1 205 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска	B0130110000	x	152	2 645 591,00	2 770 838,00	2 885 079,00
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	B012EB5179F	x	152	291 872,00	287 721,00	287 721,00
Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	B0120953030	x	152	1 718 640,00	1 797 760,00	1 797 760,00
Субсидия на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях	B01301L3040	x	152	3 119 451,00	3 119 451,00	3 310 231,00

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		152	0,00	1 051 000,00	0,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П0000000000	x	130	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Расходы, всего:	x	x	x	45 450 766,00	46 345 982,00	47 151 003,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности	A0120310000	x	x	7 757 033,00	8 257 033,00	8 757 033,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	2 067 033,00	2 067 033,00	2 067 033,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	1 577 583,00	1 577 583,00	1 577 583,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты 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	479 450,00	479 450,00	479 450,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	5 670 000,00	6 170 000,00	6 670 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	5 670 000,00	6 170 000,00	6 670 000,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги		244	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	A0120116080	x	x	28 578 815,00	28 578 815,00	28 578 815,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	27 721 451,00	27 721 451,00	27 721 451,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	21 226 437,00	21 226 437,00	21 226 437,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	65 000,00	65 000,00	65 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	6 430 014,00	6 430 014,00	6 430 014,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	857 364,00	857 364,00	857 364,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	857 364,00	857 364,00	857 364,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	A0120216090	x	x	44 364,00	44 364,00	44 364,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	44 364,00	44 364,00	44 364,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	34 074,00	34 074,00	34 074,00

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	10 290,00	10 290,00	10 290,00
Расходы за счет целевых субсидий	Б0120410000	x	x	1 205 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений				1 205 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	1 205 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	1 205 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 205 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска	Б0130110000	x	x	2 645 591,00	2 770 838,00	2 885 079,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	2 645 591,00	2 770 838,00	2 885 079,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	2 645 591,00	2 770 838,00	2 885 079,00
прочие работы, услуги		244	226	2 645 591,00	2 770 838,00	2 885 079,00
Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	Б0120953030	x	x	1 718 640,00	1 797 760,00	1 797 760,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	1 718 640,00	1 797 760,00	1 797 760,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	1 319 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
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	398 640,00	416 760,00	416 760,00

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 организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях	Б01301L3040	х	х	3 119 451,00	3 119 451,00	3 310 231,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	3 119 451,00	3 119 451,00	3 310 231,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	3 119 451,00	3 119 451,00	3 310 231,00
прочие работы, услуги		244	226	3 119 451,00	3 119 451,00	3 310 231,00
Субсидия на иные цели на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	Б012Е452130	200		0,00	1 051 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244		0,00	1 051 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	1 051 000,00	0,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П0000000000	х	х	90 000,00	90 000,00	90 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	х	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда		111	211	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	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	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	90 000,00	90 000,00	90 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	90 000,00	90 000,00	90 000,00
коммунальные услуги		244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	Б012ЕВ5179F	x	x	291 872,00	287 721,00	287 721,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	291 872,00	287 721,00	287 721,00
в том числе: оплата труда		111	211	224 172,00	220 984,00	220 984,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	67 700,00	66 737,00	66 737,00

13 587 406,00 15 458 653,00 15 212 674,00

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)
		3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x		x	13 587 406,00	15 458 653,00	15 212 674,00
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	x						
	...	2021						
	...							
2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	x				13 587 406,00	15 458 653,00	15 212 674,00
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	x				13 587 406,00	15 458 653,00	15 212 674,00
	в том числе по году начала закупки:							
	услуги связи	2022	A0120310000	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	транспортные расходы	2022	A0120310000	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	коммунальные услуги	2022	A0120310000	244	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	A0120310000	244	225	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	прочие работы, услуги	2022	A0120310000	244	226	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	A0120310000	244	340	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	A0120116080	244	310	857 364,00	857 364,00	857 364,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	B0120410000	244	225	1 205 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	прочие работы, услуги	2022	B0130110000	244	226	2 645 591,00	2 770 838,00	2 885 079,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	B01301L3040	244	226	3 119 451,00	3 119 451,00	3 310 231,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	B012E452130	244	310	0,00	1 051 000,00	0,00

№ 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
	коммунальные услуги	2022	П0000000000	244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	П0000000000	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	П0000000000	244	340	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	коммунальные услуги	2022	A0120310000	247	223	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

Директор МБОУ "СОШ №5"

(должность)


(подпись)

Терешатова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1 категории

(должность)

(подпись)

Ситникова О.С.
(расшифровка подписи)

7-92-07

" 26 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)


Волнистова Т.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 декабря 2022 г.

