



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Гимназия"

(наименование должности)

А.Е.Сухарев

(подпись) (фасшировка подписи)

" 26 " декабря 2022 г.

**Проект 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 "ГИМНАЗИЯ" города Обнинска

ИНН / КПП

4025024875 / 402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2691

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код	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		X	X		X	X

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код	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
<b>Доходы, всего:</b> в том числе:				<b>54 258 640,00</b>	<b>55 920 125,00</b>	<b>55 402 433,00</b>
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	A 01 2 03 10000	x		11 641 355,00	12 141 355,00	12 641 355,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования	A 01 2 01 16080	x	130	32 199 718,00	32 199 718,00	32 199 718,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	A 01 2 02 16090	x	130	310 549,00	310 549,00	310 549,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	B 01 2 04 10000	x	152	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	B 01 2 09 53030	x	152	1 718 640,00	1 796 760,00	1 796 760,00
Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска	B 01 3 01 10000	x	152	771 336,00	807 852,00	841 160,00
Субсидия на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет в свободное от работы время	B 01 4 02 10000	x	152	45 570,00	45 570,00	45 570,00
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 обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	B012E452130		152	0,00	1 051 000,00	0,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности		x	120	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 00 0 00 00000		130	5 853 600,00	5 853 600,00	5 853 600,00
<b>Расходы, всего:</b>	x	x	x	<b>54 258 640,00</b>	<b>55 920 125,00</b>	<b>55 402 433,00</b>
в том числе:						
<b>Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	A 01 2 03 10000	x	x	<b>11 641 355,00</b>	<b>12 141 355,00</b>	<b>12 641 355,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	5 886 355,00	5 886 355,00	5 886 355,00
в том числе: оплата труда		111	211	4 491 010,00	4 491 010,00	4 491 010,00
социальные пособия и компенсации персоналу		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	1 365 345,00	1 365 345,00	1 365 345,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	5 735 000,00	6 235 000,00	6 735 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	2 955 000,00	2 955 000,00	2 955 000,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	95 000,00	95 000,00	95 000,00
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги		244	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	850 000,00	850 000,00	850 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	100 000,00	100 000,00	100 000,00
коммунальные услуги		247	223	2 780 000,00	3 280 000,00	3 780 000,00
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		851	290	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код	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
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	x	x	32 199 718,00	32 199 718,00	32 199 718,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	31 233 726,00	31 233 726,00	31 233 726,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	23 989 037,00	23 989 037,00	23 989 037,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	7 244 689,00	7 244 689,00	7 244 689,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	965 992,00	965 992,00	965 992,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	965 992,00	965 992,00	965 992,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	A 01 2 02 16090	x	x	310 549,00	310 549,00	310 549,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	310 549,00	310 549,00	310 549,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	238 517,00	238 517,00	238 517,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	72 032,00	72 032,00	72 032,00
<b>Расходы за счет целевых субсидий</b>		x	x	<b>3 889 976,00</b>	<b>4 004 612,00</b>	<b>4 037 920,00</b>
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	B 01 2 04 10000			<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код	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
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное возмещение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	<b>Б 01 2 09 53030</b>	x	x	<b>1 718 640,00</b>	<b>1 796 760,00</b>	<b>1 796 760,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	<i>1 718 640,00</i>	<i>1 796 760,00</i>	<i>1 796 760,00</i>
в том числе: оплата труда		111	211	1 320 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
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
Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска	<b>Б 01 3 01 10000</b>	x	x	<b>771 336,00</b>	<b>807 852,00</b>	<b>841 160,00</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	<i>771 336,00</i>	<i>807 852,00</i>	<i>841 160,00</i>
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	771 336,00	807 852,00	841 160,00
прочие работы, услуги		244	226	771 336,00	807 852,00	841 160,00
Субсидия на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет в свободное от работы время	<b>Б 01 4 0210000</b>	x	x	<b>45 570,00</b>	<b>45 570,00</b>	<b>45 570,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	<i>45 570,00</i>	<i>45 570,00</i>	<i>45 570,00</i>
в том числе: оплата труда		111	211	35 000,00	35 000,00	35 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	10 570,00	10 570,00	10 570,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код	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 объединениями в общеобразовательных организациях	<b>Б012ЕВБ5179F</b>	x	x	<b>291 872,00</b>	<b>287 721,00</b>	<b>287 721,00</b>
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
Субсидия на иные цели на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	<b>Б012Е452130</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	0,00	1 051 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	1 051 000,00	0,00
<b>Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий</b>	<b>П 00 0 00 00000</b>	x	x	<b>5 879 600,00</b>	<b>5 879 600,00</b>	<b>5 879 600,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	3 871 627,00	3 871 627,00	3 871 627,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	2 973 600,00	2 973 600,00	2 973 600,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	898 027,00	898 027,00	898 027,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	2 007 973,00	2 007 973,00	2 007 973,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	2 007 973,00	2 007 973,00	2 007 973,00
коммунальные услуги		244	223	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код	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
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие работы, услуги		244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	600 000,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	981 973,00	981 973,00	981 973,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	x	x	10 880 301,00	12 467 817,00	11 350 125,00
1.	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	x						
2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и					10 880 301,00	12 467 817,00	11 350 125,00
2.1	в том числе:							
	по контрактам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	x						
	в том числе по году начала закупки:					10 880 301,00	12 467 817,00	11 350 125,00
	услуги связи	2023	A0120310000	244	221	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	транспортные расходы	2023	A0120310000	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	коммунальные услуги	2023	A0120310001	244	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	A0120310000	244	225	850 000,00	850 000,00	850 000,00
	прочие работы и услуги	2023	A0120310000	244	226	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	A0120310000	244	340	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2023	A0120116080	244	310	965 992,00	965 992,00	965 992,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	B0120410000	244	225	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	прочие работы и услуги	2023	B0130110000	244	226	771 336,00	807 852,00	841 160,00
	увеличение стоимости основных средств	2023	B012E452130	244	310	0,00	1 051 000,00	0,00
	коммунальные услуги	2023	П0000000000	244	223	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	П0000000000	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	прочие работы и услуги	2023	П0000000000	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2023	П0000000000	244	310	600 000,00	600 000,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	П0000000000	244	340	981 973,00	981 973,00	981 973,00
2.2	коммунальные услуги	2023	A0120310000	247	223	2 780 000,00	3 280 000,00	3 780 000,00
	по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	x						
	соответствующему году закупки:							
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) *А.Е.Сухарев* (подпись) Директор МБОУ "Талица" (подпись)

Исполнитель бухгалтер *А.Е.Сухарев* (подпись) (подпись)

" 26 " декабря 2022г.

Согласовано  
 Заместитель главы администрации города в сфере образования-начальник Управления общего образования (подпись)  
*Т.В.Волстова* (подпись)  
 " 26 " декабря 2022 г.

