

Вх № 148 от 29.11.2022 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 №3 имени подпольского курганта П.И. Ларина" города Обнинска

ИНН / КПП

4025023582 / 402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю0701

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета			x		0,00	x	x
Доходы, всего:		x	x	x	61 608 836,00	63 122 732,00	107 459 450,00
в том числе:							

Городской округ «Город Обнинск»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 имени подпольского курганта П.И. Ларина»
(подпись) (расшифровка подписи)
Директор МБОУ "СОШ №3 им. П.И. Ларина"
(наименование должности)
Л.Н.Исаева
г. Обнинск, 26 декабря 2022 г.

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	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 выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	A0120310000	x	130	11 122 028,00	11 622 028,00	12 122 028,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования	A0120116080	x	130	39 429 277,00	39 429 277,00	39 429 277,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	A0120216090	x	130	73 940,00	73 940,00	73 940,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	B0120410000	x	152	1 600 000,00	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	1 878 404,00	1 967 331,00	2 048 444,00
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	B0120953030	x	152	2 187 360,00	2 265 480,00	2 265 480,00
Субсидия на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время	B 014 0210000	x	152	208 320,00	208 320,00	208 320,00
Субсидия на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях	B0130113040	x	152	4 434 742,00	4 434 742,00	4 705 963,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений (мероприятия по модернизации школьных системобразования)	B0120457500	x	152	0,00	0,00	44 535 384,00
Субсидия на иные цели на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	B012E452130	x	152	0,00	1 051 000,00	0,00
	P0000000000	x	x	382 893,00	382 893,00	382 893,00
Доходы от собственности	P0000000000	x	120	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	2	3	4	5	6	7
	П0000000000	X	130	369 893,00	369 893,00	369 893,00
Расходы, всего:	X	X	X	61 608 836,00	63 122 732,00	107 459 450,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	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
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	A0120310000	x	x	11 122 028,00	11 622 028,00	12 122 028,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	2 617 028,00	2 617 028,00	2 617 028,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	2 000 006,00	2 000 006,00	2 000 006,00
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	607 022,00	607 022,00	607 022,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	8 485 000,00	8 985 000,00	9 485 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	8 485 000,00	8 985 000,00	9 485 000,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	145 000,00	145 000,00	145 000,00
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги		244	223	330 000,00	330 000,00	330 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
прочие работы, услуги		244	226	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	100 000,00	100 000,00	100 000,00
коммунальные услуги		247	223	3 600 000,00	4 100 000,00	4 600 000,00
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 прочих платежей		853	290	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования	A0120116080	x	x	39 429 277,00	39 429 277,00	39 429 277,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	38 246 399,00	38 246 399,00	38 246 399,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	29 214 114,00	29 214 114,00	29 214 114,00
прочие выплаты персоналу		111	266	160 000,00	160 000,00	160 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	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
социальные пособия и компенсации персоналу		112	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	8 871 285,00	8 871 285,00	8 871 285,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	1 182 878,00	1 182 878,00	1 182 878,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 182 878,00	1 182 878,00	1 182 878,00
Субсидии на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	A0120216090	х	х	73 940,00	73 940,00	73 940,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	х	73 940,00	73 940,00	73 940,00
в том числе: оплата труда		111	211	56 790,00	56 790,00	56 790,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	17 150,00	17 150,00	17 150,00
Расходы за счет целевых субсидий		х	х	10 600 698,00	11 614 594,00	55 451 312,00
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	B0120410000			1 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	1 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	1 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	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	1 600 000,00	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	1 878 404,00	1 967 331,00	2 048 444,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	<i>1 878 404,00</i>	<i>1 967 331,00</i>	<i>2 048 444,00</i>
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	1 878 404,00	1 967 331,00	2 048 444,00
прочие работы, услуги		244	226	1 878 404,00	1 967 331,00	2 048 444,00
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Б 012ЕВБ179F	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
Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	Б0120953030	x	x	2 187 360,00	2 265 480,00	2 265 480,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	2 187 360,00	2 265 480,00	2 265 480,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	1 678 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	2 000,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	507 360,00	525 480,00	525 480,00
Субсидия на иные цели на организацию бесплатного	Б013011.3040	x	x	4 434 742,00	4 434 742,00	4 705 963,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	4 434 742,00	4 434 742,00	4 705 963,00
в том числе:						
прочие работы, услуги		244	226	4 434 742,00	4 434 742,00	4 705 963,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	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
Субсидии на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений (мероприятия по модернизации школьных систем образования)	B0120457500	200	X	0,00	0,00	44 535 384,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	X	0,00	0,00	44 535 384,00
прочие работы, услуги		244	225	0,00	0,00	44 535 384,00
работы, услуги по содержанию имущества						
Субсидии на иные цели на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	B012E452130	200		0,00	1 051 000,00	0,00
		244		0,00	1 051 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	310	0,00	1 051 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств						
Субсидии на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время	B 014 0210000	X	X	208 320,00	208 320,00	208 320,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	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
В том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	208 320,00	208 320,00	208 320,00
В том числе: оплата труда		111	211	160 000,00	160 000,00	160 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	48 320,00	48 320,00	48 320,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П10000000000	x	x	382 893,00	382 893,00	382 893,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	382 893,00	382 893,00	382 893,00
В том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	382 893,00	382 893,00	382 893,00
коммунальные услуги		247	223	13 000,00	13 000,00	13 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие работы, услуги		244	226	33 000,00	33 000,00	33 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	148 000,00	148 000,00	148 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	158 893,00	158 893,00	158 893,00
				17 963 917,00	19 403 844,00	63 740 562,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	x	x	17 963 917,00	19 403 844,00	63 740 562,00
	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						
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				17 963 917,00	19 403 844,00	63 740 562,00
2.1	в том числе:	x				17 963 917,00	19 403 844,00	63 740 562,00
	по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки:							
	услуги связи	2022	A0120310000	244	221	145 000,00	145 000,00	145 000,00
	транспортные расходы	2022	A0120310000	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	коммунальные услуги	2022	A0120310000	244	223	330 000,00	330 000,00	330 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	A0120310000	244	225	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	прочие работы и услуги	2022	A0120310000	244	226	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	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	1 182 878,00	1 182 878,00	1 182 878,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	B0120410000	244	225	1 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	прочие работы и услуги	2022	B0130110000	244	226	1 878 404,00	1 967 331,00	2 048 444,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	B013011.3040	244	226	4 434 742,00	4 434 742,00	4 705 963,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	B012E4521.30	244	310	0,00	1 051 000,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	B0120457500	244	225	0,00	0,00	44 535 384,00
	коммунальные услуги	2022	P00000000000	247	223	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	P00000000000	244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	прочие работы и услуги	2022	P00000000000	244	226	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	P00000000000	244	310	148 000,00	148 000,00	148 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	P00000000000	244	340	158 893,00	158 893,00	158 893,00
	коммунальные услуги	2022	A0120310000	247	223	3 600 000,00	4 100 000,00	4 600 000,00

№ 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	9
2.2	по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам в том числе по году начала закупки	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МБОУ СОШ №3 им. П.И. Ларина"

(подпись)

Исаева Д.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер первой категории

(подпись)

(подпись)

Ситникова О.С.
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2022 г.

СОИ ЛАСОВАНО

Начальник УОО Администрации г. Обнинска

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Волнистова Т.В.
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2022 г.

