

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "СОШ № 13"
(подпись) (расшифровка должности)

Песчанкова О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
15 декабря 2023 г.

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

от "15" 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 "Средняя общеобразовательная школа № 13" города Обнинска

ИНН / КПП

4025023230/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2801

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	x	78 584 940,00	79 546 024,00	79 741 879,00
в том числе:						

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 дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	A 01 2 03 10000	x	130	11 190 444,00	11 679 917,00	12 272 022,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования	A 01 2 01 16330	x	130	52 158 397,00	52 158 397,00	52 158 397,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	A 01 2 02 16340	x	130	140 616,00	140 616,00	140 616,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	Б 01 2 04 10000	x	152	2 650 000,00	1 662 959,00	2 187 500,00
Субсидия на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование	Б01301L3040		152	6 824 575,00	7 173 500,00	7 116 890,00
Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска	Б 01 3 01 10000	x	152	1 179 468,00	1 224 288,00	1 267 655,00
Субсидии на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14-17 лет в свободное от работы время	Б 0140210000		152	520 800,00	520 800,00	520 800,00
Расчет субсидии на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство	Б0120953030		152	2 679 257,00	2 693 164,00	2 711 705,00
Субсидия на иные цели на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного двухразового горячего питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Калужской области "О дополнительной ме	Б0130216920		152	150 612,00	150 612,00	150 612,00
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Б012ЕВ51790		152	600 771,00	600 771,00	725 682,00
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
Доходы от собственности	И 00 0 00 00000	x	120	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 00 0 00 00000	x	130	450 000,00	450 000,00	450 000,00

0,00

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, всего:	х	х	х	78 584 940,00	79 546 024,00	79 741 879,00
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	11 190 444,00	11 679 917,00	12 272 022,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	х	3 968 444,00	3 968 444,00	3 968 444,00
в том числе: оплата труда		111	211	3 037 960,00	3 037 960,00	3 037 960,00
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	920 484,00	920 484,00	920 484,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	7 202 000,00	7 691 473,00	8 283 578,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	3 702 000,00	3 702 000,00	3 702 000,00
в том числе: услуги связи		244	221	130 000,00	130 000,00	130 000,00
транспортные услуги		244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00
коммунальные услуги		244	223	577 000,00	577 000,00	577 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	80 000,00	80 000,00	80 000,00
коммунальные услуги		247	223	3 500 000,00	3 989 473,00	4 581 578,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	х	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
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	А 01 2 01 16330	х	х	52 158 397,00	52 158 397,00	52 158 397,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	х	50 593 645,00	50 593 645,00	50 593 645,00
в том числе: оплата труда		111	211	38 768 406,00	38 768 406,00	38 768 406,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00

489 473,00 1 081 578,00

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	11 735 239,00	11 735 239,00	11 735 239,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	1 564 752,00	1 564 752,00	1 564 752,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 564 752,00	1 564 752,00	1 564 752,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	А 01 2 02 16340	x	x	140 616,00	140 616,00	140 616,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	140 616,00	140 616,00	140 616,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	108 000,00	108 000,00	108 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	32 616,00	32 616,00	32 616,00
Расходы за счет целевых субсидий		x	x	14 454 871,00	13 875 482,00	14 530 232,00
Субсидий на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	Б 01 2 04 10000			2 650 000,00	1 662 959,00	2 187 500,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	2 650 000,00	1 662 959,00	2 187 500,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	2 650 000,00	1 662 959,00	2 187 500,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 650 000,00	1 662 959,00	2 187 500,00
Субсидия на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование	Б013011.3040			6 824 575,00	7 173 500,00	7 116 890,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	6 824 575,00	7 173 500,00	7 116 890,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств		244	x	6 824 575,00	7 173 500,00	7 116 890,00
		244	226	6 824 575,00	7 173 500,00	7 116 890,00
Субсидия на иные цели на обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска	Б 01 3 01 10000	x	x	1 179 468,00	1 224 288,00	1 267 655,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	1 179 468,00	1 224 288,00	1 267 655,00

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
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		200	x	1 179 468,00	1 224 288,00	1 267 655,00
прочие работы, услуги		244	226	1 179 468,00	1 224 288,00	1 267 655,00
Субсидии на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14-17 лет в свободное от работы время	Б0140210000	x	x	520 800,00	520 800,00	520 800,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	520 800,00	520 800,00	520 800,00
		100	x	520 800,00	520 800,00	520 800,00
в том числе: оплата труда		111	211	400 000,00	400 000,00	400 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	120 800,00	120 800,00	120 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Б0130216920	x	x	150 612,00	150 612,00	150 612,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	150 612,00	150 612,00	150 612,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	150 612,00	150 612,00	150 612,00
прочие работы, услуги		244	226	150 612,00	150 612,00	150 612,00
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	Б0120953030	x	x	2 679 257,00	2 693 164,00	2 711 705,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	2 679 257,00	2 693 164,00	2 711 705,00
		100	x	2 679 257,00	2 693 164,00	2 711 705,00
в том числе: оплата труда		111	211	2 057 801,00	2 068 482,00	2 082 723,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	621 456,00	624 682,00	628 982,00
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Б012ЕВ51790	x	x	600 771,00	600 771,00	725 682,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	600 771,00	600 771,00	725 682,00

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
		100	х	600 771,00	600 771,00	725 682,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	461 422,00	461 422,00	557 359,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	139 349,00	139 349,00	168 323,00
Субсидии на иные цели на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	60120452130	х	х	0,00	1 051 000,00	0,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	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	11 00 0 00 00000	х	х	490 000,00	490 000,00	490 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	490 000,00	490 000,00	490 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	490 000,00	490 000,00	490 000,00
коммунальные услуги		244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	300 000,00	300 000,00	300 000,00

19 910 795,00 20 857 972,00 20 910 375,00

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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	x	x	19 910 795,00	20 857 972,00	20 910 375,00
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						
		2024						
2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	x				19 910 795,00	20 857 972,00	20 910 375,00
2.1	в том числе: по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x				19 910 795,00	20 857 972,00	20 910 375,00
	в том числе по году начала закупки:							
	услуги связи	2024	A0120310000	244	221	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	транспортные расходы	2024	A0120310000	244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	коммунальные услуги	2024	A0120310000	244	223	577 000,00	577 000,00	577 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	A0120310000	244	225	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	прочие работы и услуги	2024	A0120310000	244	226	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	A0120310000	244	340	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	A0120116330	244	310	1 564 752,00	1 564 752,00	1 564 752,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	B0120410000	244	225	2 650 000,00	1 662 959,00	2 187 500,00
	прочие работы и услуги	2024	B0130110000	244	226	1 179 468,00	1 224 288,00	1 267 655,00
	прочие работы и услуги	2024	B01301L3040	244	226	6 824 575,00	7 173 500,00	7 116 890,00
	прочие работы и услуги	2024	B012E452130	244	310	0,00	1 051 000,00	0,00
	коммунальные услуги	2024	Π0000000000	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	Π0000000000	244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	Π0000000000	244	340	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	коммунальные услуги	2024	A0120310000	247	223	3 500 000,00	3 989 473,00	4 581 578,00
2.2	по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году 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 "СОШ № 13"

О.В.Пестрикова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(должность)

Абдуллоева И.А.

(подпись)

8(48439)7-92-10

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

№ 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

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.В.Волнистова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" декабря 2023 г.