

Утверждаю
Начальник управления образования
 (наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
Л.А.Кускова
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " июня 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 29 " июня 2020 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Управление
образования администрации городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное
учреждение Лицей № 33

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды	
Дата	29.06.2020
031	
2726004016	
270301001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 287 882,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			73 460 382,68	73 274 949,36	73 125 870,36	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	68 539,36	68 539,36	68 539,36	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	66 013 429,13	67 693 639,00	67 486 695,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	59 746 989,13	61 427 199,00	61 220 255,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
платные дополнительные образовательные услуги	1231	130	131	930 240,00	930 240,00	930 240,00	
услуги организации питания	1232	130	131	5 323 700,00	5 323 700,00	5 323 700,00	
Доходы по условным арендным платежам	1233	130	135	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	7 389 414,19	5 512 771,00	5 570 636,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
Поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	152	2 223 447,99	586 532,00	756 532,00	
Поступления капитального характера от иных резидентов	1430	150	162	865 966,20	626 239,00	514 104,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов	1440	150	155	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
Поступления капитального характера от иных резидентов	1450	150	165	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
		180		-11 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	74 535 115,36	73 431 944,36	73 226 869,36	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211	59 415 805,49	59 174 050,00	58 885 106,00	x
в том числе: За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111	111	211	42 926 264,00	42 632 111,00	42 623 565,00	x
оплата труда	2112	111	211	42 776 264,00	42 632 111,00	42 623 565,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000,00	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу всего: За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	2113	111	211	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	x
оплата труда	2114	111	211	2 500 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	10 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 890,00	1 890,00	1 890,00	x
льготный проезд	2121	112	212	1 222 287,91	410 000,00	230 000,00	x
социальные выплаты педагогам	2122	112	212	86 608,58	54 663,00	54 663,00	x
прочие выплаты	2123	112	212	0,00	4 000,00	4 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 668 755,00	13 561 386,00	13 460 988,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда За счет субсидии на финансовое обеспечение	2141	119	213	11 913 755,00	12 806 386,00	12 705 988,00	x
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности							
на иные выплаты работникам	2142	119	213	755 000,00	755 000,00	755 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 199 281,00	1 460 174,00	1 460 174,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 060 281,00	1 410 174,00	1 410 174,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	139 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	244	13 690 028,87	12 567 720,36	12 651 589,36	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 690 028,87	12 567 720,36	12 651 589,36	
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		244		3 631 649,13	4 472 638,00	4 374 638,00	
Услуги связи	2641	244	2210	38 500,00	38 500,00	38 500,00	
Коммунальные услуги	2642	244	2230	3 230 129,13	4 223 787,00	4 223 787,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	2250	214 020,00	112 351,00	112 351,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	2260	149 000,00	98 000,00	0,00	
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности		244		8 277 862,04	7 089 979,36	7 089 979,36	
Транспортные услуги	2641	244	2220	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	2250	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Прочие работы, услуги	2643	244	2260	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	3400	3 947 862,04	2 759 979,36	2 759 979,36	
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	3100	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Субсидии на иные цели		244		1 780 517,70	1 005 103,00	1 186 972,00	
Приобретение оборудования	2641	244	3100	132 906,00	111 906,00	111 984,00	
Учебники	2642	244	3102	733 060,20	514 333,00	402 120,00	
Питание школьников	2643	244	3400	622 401,50	256 995,00	200 999,00	
Текущий ремонт	2644	244	2250	6 000,00	0,00	0,00	
Текущий ремонт	2645	244	2251	100 000,00	0,00	350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	3400	186 150,00	121 869,00	121 869,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	290	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	100	290	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	100	290	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		13 690 028,87	12 323 865,36	12 463 090,36	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		1 163 448,24	1 163 449,24	1 163 450,24	
1.3.1	в том числе:	26310	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x					
	из них ^{10.1}	26320	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		12 526 580,63	11 160 416,12	11 299 641,12	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		3 631 649,13	4 472 638,00	4 374 638,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		3 631 649,13	4 472 638,00	4 374 638,00	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		1 780 517,70	748 748,00	985 973,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		1 780 517,70	748 748,00	985 973,00	
1.4.2.1	в том числе:	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.1	в том числе:	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		7 114 413,80	5 939 030,12	5 939 029,12	
1.4.5	за счет средств обязательного медицинского страхования							

