

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, утвержденному Приказом Управления образования от 10.06.2020 г. № 287

Утверждаю

Начальник Управления

Д.В. Горбунова

(расшифровка подписи)

27.08.2020

г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23"
Единица измерения: руб.

от 27 августа 2020 г. г.²

Дата	КОДЫ
27.08.2020	
по Сводному реестру	753Ч07490
глава по БК	312
по Сводному реестру	7422023094
ИНН	741301001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	326 125,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	51 192 868,38	43 352 214,00	43 352 214,00	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	X	-			-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120					
	1200	130	X	48 027 970,00	43 352 214,00	43 352 214,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	47 827 970,00	43 352 214,00	43 352 214,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1212	130					
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1213	130	135	200 000,00			
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1214	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	-	-	-	-
В том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	3 164 898,38	-	-	-
В том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	152	2 964 898,38			
целевые средства	1410	150	154	200 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180	X	-	-	-	-
В том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	-	-	-	-
В том числе:	1910						
прочие поступления, всего ⁶	1980	X	X	-	-	-	X
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	X	X	51 518 994,34	43 352 214,00	43 352 214,00	X
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	32 999 551,36	33 060 533,04	33 060 533,04	X
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 994 491,36	33 060 533,04	33 060 533,04	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 060,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	9 962 776,56	9 984 280,96	9 984 280,96	X
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 962 776,56	9 984 280,96	9 984 280,96	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Специальные звания	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X				X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	104 884,30			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		104 884,30			X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	
иные выплаты населению	2240	360					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	Х	504 452,00	-	-	Х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	504 452,00			Х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					Х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	Х	Х	-	-	-	Х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					Х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					Х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					Х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					Х
взносы в международные организации	2450	862					Х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					Х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х	Х	-	-	-	Х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					Х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	Х	Х	7 947 330,12	307 400,00	307 400,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	Х	7 947 330,12	307 400,00	307 400,00	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	158 521,08	-	-	
Транспортные услуги	2642	244	222	102 800,00	-	-	
Коммунальные услуги	2643	244	223	2 344 952,44	-	-	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	6 684,36	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3 069 272,44	-	-	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	1 262 989,04	-	-	
Прочие расходы	2647	244	290	18 200,00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	831 506,00	278 700,00	278 700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	152 404,76	28 700,00	28 700,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	Х	-	-	-	-
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-	-	-	x
В том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	за весь плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 947 330,12	307 400,00	307 400,00	307 400,00
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	7 947 330,12	307 400,00	307 400,00	307 400,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2.	из них:	26320	x				
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310	x				
1.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	7 947 330,12	307 400,00	307 400,00	307 400,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 382 482,00	307 400,00	307 400,00	307 400,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 382 482,00	307 400,00	307 400,00	307 400,00
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с впадением вступившим в законную силу решением арбитражного суда	26412	x	4 382 482,00	307 400,00	307 400,00	307 400,00
1.4.2.	пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 934 759,00			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 934 759,00			
1.4.2.2.	из них:	26421.1	x	2 934 759,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	из них:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	630 089,12			
1.4.5.2.	из них:	26451.1	x	26451,1			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 947 330,12	307 400,00	307 400,00	307 400,00
2.	в том числе по году начала закупки:	2020 год	x				
2.	2021 год	2021 год	x				
2.	2022 год	2022 год	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3.	в том числе по году начала закупки:	2020 год	x				
3.	2021 год	2021 год	x				
3.	2022 год	2022 год	x				

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Директор
 (подпись)
 Е.А. Лукьянова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)
 Е.В. Лукова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 (подпись)
 Лукова Е.В.
 (фамилия, инициалы)
 8(35130)23419
 (телефон)

Сотласован
 (подпись)
 Лукова Е.В.
 (расшифровка подписи)
 20 г.

Сотласован
 (подпись)
 Лукова Е.В.
 (расшифровка подписи)
 20 г.

Сотласован
 (подпись)
 Лукова Е.В.
 (расшифровка подписи)
 20 г.