

Согласовано
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Отдел образования Пролетарского района
города Ростова-на-Дону"

(наименование органа - учредителя (учреждения))
Р.А. Аборнева

(подпись) (расшифровка подписи)

____ " ____ 20__ г.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "Лицей №13"

(наименование должности - учредителя (учреждения))
И.К. Агопова

(подпись) (расшифровка подписи)

____ " ____ 20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности
г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

на 20 20

от " 01 " _____ декабря _____ 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ "Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Лицей № 13"

Единица измерения руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	01.12.2020
глава по БК	15555
	907
по Сводному реестру	15718
ИНН	6167058087
КПП	616701001
по ОКЕИ 383	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб.

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
				5	6	7
	2	3	4			
	0001	x	x	3 650 570,17		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0002	x	x	46 034 530,00	41 021 700,00	42 401 900,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000					
Доходы, всего:	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1110		121			
в том числе:	1120		123			
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)						
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	1200	130		37 115 150,00	37 440 400,00	38 758 100,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210		131	34 315 150,00	34 640 400,00	35 958 100,00
в том числе:	1220		131			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1230		131	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1240		131			
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1250		134			
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПД)						
доходы от компенсации затрат						
доходы по условным арендным платежам (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения) или переданного по договорам безвозмездного пользования)	1260		135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141			
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320		142			
страховые возмещения	1330		143			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340		144			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350		145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 918 700,00	3 581 300,00	3 643 800,00
в том числе:						
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152	8 918 700,00	3 581 300,00	3 643 800,00
трансферы текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в форме субсидий текущего характера)	1420		152			
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1430		155			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1440		162			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в форме субсидий капитального характера)	1450		162			
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460		165			
прочие доходы, всего	1500	400		680,00		
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1510	440				

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
1	2	3	4	5	6	7
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1520		446	680,00		
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х				
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х		46 034 530,00	41 021 700,00	42 401 900,00
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 931 100,00	32 609 100,00	33 601 800,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211,266	23 823 300,00	25 075 700,00	25 806 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	7 107 200,00	7 533 400,00	7 795 000,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	7 107 200,00	7 533 400,00	7 795 000,00
на иные выплаты работникам	2132	119	213			
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	2200	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 533 168,00	1 221 249,00	1 221 249,00
из них						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 533 168,00	1 221 249,00	1 221 249,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-295			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	х		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	х		13 570 262,00	7 191 351,00	7 578 851,00
в том числе						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2510	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244	225,226,310,349	13 570 262,00	7 191 351,00	7 578 851,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	13 570 262,00	7 191 351,00	7 578 851,00
	в том числе:					
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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	1 388 452,60		
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	26400	x	12 181 809,40	7 191 351,00	7 578 851,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 701 247,40	5 642 800,00	5 967 800,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 701 247,40	5 642 800,00	5 967 800,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	x	8 111 500,00	1 159 600,00	1 222 100,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 111 500,00	1 159 600,00	1 222 100,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	369 062,00	388 951,00	388 951,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	369 062,00	388 951,00	388 951,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	11 812 747,40	6 802 400,00	7 189 900,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	369 062,00	388 951,00	388 951,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

И. К. Агопова
(подпись)

И. К. Агопова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 8 " декабрь

Главный бухгалтер
(должность)

Бондаренко О. В.
(фамилия, инициалы)

283-14-34
(телефон)

Директор МБОУ "Лицей №13"
И.К.Агопова



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Лицей № 13"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.12.2020г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									3 650 570,17	46 034 530,00	41 021 700,00	42 401 900,00
I. Средства областного бюджета	01								1 525 426,09	29 904 900,00	29 980 200,00	31 269 300,00
	01	07	02						1 451 850,26	29 682 000,00	29 757 300,00	31 031 900,00
	01	07	02	611		0220172460			1 451 850,26	26 824 000,00	27 335 600,00	28 610 200,00
Заработная плата	01	07	02	611	0211	0220172460			343 000,00	20 200 000,00	20 211 800,00	20 932 900,00
Заработная плата	01	07	02	611	0211	0000	0220172460	111	343 000,00	20 200 000,00	20 211 800,00	20 932 900,00
Социальное обеспечение	01	07	02	611	0260	0220172460			10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	611	0266	0000	0220172460	111	10 000,00	29 400,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	611	0266	0000	0220172460	112		600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0220172460			103 424,17	6 019 000,00	6 070 700,00	6 327 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	0220172460	119	103 424,17	6 019 000,00	6 070 700,00	6 327 800,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0220172460			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0000	0220172460	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0220172460			400 000,00	350 000,00	393 100,00	439 500,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0000	0220172460	244	400 000,00	350 000,00	393 100,00	439 500,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0220172460			495 426,09	100 000,00	500 000,00	750 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	0220172460	244	495 426,09	100 000,00	500 000,00	750 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0340	0220172460			0,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	02	611	0346	0000	0220172460	244				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	01	07	02	611	0349	0000	0220172460	244		25 000,00	30 000,00	30 000,00
	01	07	03			0230172460			73 575,83	222 900,00	222 900,00	237 400,00
	01	07	03	611		0230172460			73 575,83	222 900,00	222 900,00	237 400,00

Заработная плата	01	07	03	611	0211		0230172460		57 000,00	163 900,00	163 900,00	173 900,00
Заработная плата	01	07	03	611	0211	0000	0230172460	111	57 000,00	163 900,00	163 900,00	173 900,00
Социальное обеспечение	01	07	03	611	0260		0230172460		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	03	611	0266	0000	0230172460	111		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213		0230172460		16 575,83	49 000,00	49 000,00	53 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213	0000	0230172460	119	16 575,83	49 000,00	49 000,00	53 500,00
	01	07	02	612			0220153030			807 200,00	2 421 700,00	2 421 700,00
Заработная плата	01	07	02	612	0211		0220153030			620 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
Заработная плата	01	07	02	612	0211	9811	0220153030	111		620 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	612	0213		0220153030			187 200,00	561 700,00	561 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	612	0213	9812	0220153030	119		187 200,00	561 700,00	561 700,00
	01	07	02	612			02201L3040			1 446 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	612	0226		02201L3040			1 446 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	612	0226	9825	02201L3040	244		1 258 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	612	0226	9826	02201L3040	244		188 000,00	0,00	0,00
	01	07	02	612			999007134			604 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	612	0310		999007134			556 044,72	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	612	0310	9813	999007134	244		556 044,72	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	612	0346		999007134	244		48 655,28	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	01	07	02	612	0346	9814	999007134	244		48 655,28	0,00	0,00
2. Средства муниципального бюджета	02								1 921 028,16	13 328 950,00	8 241 500,00	8 332 600,00
	02	07	02				0220100590		1 921 028,16	13 328 950,00	8 241 500,00	8 332 600,00
	02	07	02	611			0220100590		1 921 028,16	7 268 250,00	7 081 900,00	7 110 500,00
Заработная плата	02	07	02	611	0211		0220100590		579 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Заработная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111	579 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213		0220100590		175 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119	175 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		0220100590		168 456,79	2 635 500,00	2 764 100,00	2 764 100,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9710	0220100590	244	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9721	0220100590	244		1 371 600,00	1 371 600,00	1 371 600,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9722	0220100590	244		7 000,00	7 000,00	7 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	0220100590	244		1 024 200,00	1 142 400,00	1 142 400,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	0220100590	244	118 456,79	152 700,00	163 100,00	163 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225		0220100590		350 000,00	621 000,00	597 400,00	621 000,00

