

Приложение № 2 к приказу Управления образования города
Ростова-на-Дону от 31.01.2020 № УОПР-54

Согласовано

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "отдел образования Кировского района"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.И.Воронцова

(расшифровка подписи)

января 2020 г.

" 31 "

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

Коды

от " 31 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Лицей №51 имени Капустина
Бориса Владиславовича"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "Лицей №51"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В.Курлаева

(расшифровка подписи)

января 2020 г.

" 31 "

31.01.2020
60315555
907
603X2465
6163022675
616301001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			руб.
				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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 970 794,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17 394 678,00	17 977 700,00	18 871 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)	1110		121				
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	1120		123				
в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена							

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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 514 178,00	17 093 700,00	17 987 700,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131			
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131	16 139 400,00	16 790 900,00	17 684 900,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1230		131	74 778,00	120 000,00	120 000,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (IT/IT)	1240		131	300 000,00	182 800,00	182 800,00
доходы от компенсации затрат	1250		134			
доходы по основным 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 договорным 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		880 500,00	884 000,00	884 000,00
в том числе:						
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152	880 500,00	884 000,00	884 000,00
трансферты 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				
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1510	440				
из них: уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1520		446			
Расходы, всего	2000	Λ		19 365 472,58	17 977 700,00	18 871 700,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 960 033,59	14 860 200,00	15 743 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	12 307 379,50	11 398 387,00	12 076 420,00

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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	65 585,00	30 000,00	30 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	3 587 069,09	3 431 813,00	3 636 580,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	3 587 069,09	3 431 813,00	3 636 580,00
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		466 901,00	466 500,00	466 500,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	466 901,00	466 500,00	466 500,00
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	x		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	x		2 938 537,99	2 651 000,00	2 662 200,00
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	221,223,225,226,310-349	2 938 537,99	2 651 000,00	2 662 200,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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 подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый над

по строкам 4000 - 4010 - 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 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003, 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 утвержденного Плана 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 обособленному(ым) подразделению(ам) 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 автономных (Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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	26000	x	2 938 537,99	2 651 000,00	2 662 200,00
1.1	в том числе: 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 Федеральный закон 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	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			
1.3	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	1 933 957,40	1 645 500,00	1 656 700,00
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 933 957,40	1 645 500,00	1 656 700,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 933 957,40	1 645 500,00	1 656 700,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	x	880 500,00	884 000,00	884 000,00
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	880 500,00	884 000,00	884 000,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	120 080,59	121 500,00	121 500,00

Приложение № 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 года

Начальник МКУ ОО Кировского района
города Ростова-на-Дону

А.И. Воронцова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Лицей №51 имени Капустина Бориса Владиславовича"
(наименование учреждения)

по состоянию на 31 января 2020г.

Наименование показателя	Код субсидии						КДР	КВР	Распределение остатка по КВР	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	только с кодом											
Расходы (выплаты), всего:												
2 Средства областного бюджета	01								1 970 794,58	17 394 678,00	17 977 700,00	18 871 700,00
									1 755 207,84	13 062 000,00	13 022 800,00	14 605 600,00
	01	07	02	611					1 622 426,76	12 820 800,00	13 481 600,00	14 348 700,00
Заработная плата	01	07	02	611	0211				1 320 476,65	9 639 657,00	10 243 933,00	10 909 908,00
Заработная плата	01	07	02	611	0211	0000			1 320 476,65	9 639 657,00	10 243 933,00	10 909 908,00
Прочие выплаты	01	07	02	611	0266				30 585,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие выплаты	01	07	02	611	0266	0000			30 585,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213				234 423,51	2 932 143,00	3 093 667,00	3 294 792,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000			234 423,51	2 932 143,00	3 093 667,00	3 294 792,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221				26 960,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0000			26 960,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0349				0,00	15 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0349	0000			0,00	15 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310				0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00

руб.

Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	0220172460	244		200 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226		0220172460		9 981,60	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0000	0220172460	244	9 981,60			
	01	07	03	611			0230172460		132 781,08	241 200,00	241 200,00	256 900,00
Зарботная плата	01	07	03	611	211	0000	0230172460	111	101 982,39	185 254,00	185 254,00	197 312,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	213	0000	0230172460	119	30 798,69	55 946,00	55 946,00	59 588,00
3 Средства муниципального бюджета	02	07	02	611					143 316,80	3 957 900,00	3 952 100,00	3 963 300,00
	02	07	02				0220100590		0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	02	611			0220100590		0,00	3 077 400,00	3 068 100,00	3 079 300,00
Зарботная плата	02	07	02	611	0211		0220100590		0,00	844 200,00	844 200,00	844 200,00
Зарботная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111		844 200,00	844 200,00	844 200,00
Прочие выплаты	02	07	02	611	0266		0220100590		15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие выплаты	02	07	02	611	0266	0000	0220100590	111	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213		0220100590		0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119		245 000,00	245 000,00	245 000,00
Услуги связи	02	07	02	611	0221		0220100590		3 522,56	77 488,16	77 488,16	77 488,16
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0000	0220100590	244	3 522,56	77 488,16	77 488,16	77 488,16
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		0220100590		39 767,36	902 000,00	902 000,00	902 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	0721	0220100590	244	31 160,45	466 500,00	466 500,00	466 500,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	0220100590	244	7 140,13	201 700,00	201 700,00	201 700,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9710	0220100590	244	1 457,78	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	0220100590	244		148 800,00	148 800,00	148 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225		0220100590		47 360,48	184 660,00	184 660,00	236 393,32
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244	47 360,48	71 860,00	71 860,00	123 593,32
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9028	0220100590	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244		67 800,00	67 800,00	67 800,00

Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9241	0220100590	244		45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226		0220100590		35 886,40	329 718,00	325 051,84	272 018,52
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244	35 211,00	266 118,00	261 451,84	248 018,52
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244	675,40	63 600,00	63 600,00	24 000,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0291		0220100590		0,00	447 400,00	447 400,00	447 400,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0291	9030	0220100590	851	1 101,00	447 400,00	447 400,00	447 400,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0291	9031	0220100590	851	1 101,00			
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности	02	07	02	611	0227	0000	0220100590		0,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности	02	07	02	611	0227	0	0220100590	244		7 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0346		0220100590		679,00	30 000,00	30 300,00	42 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0346	0000	0220100590	244	679,00	30 000,00	30 300,00	42 800,00
ИТОГО ИНЫЕ ЦЕЛИ	02	07	02	612			0220100590		0,00	880 500,00	884 000,00	884 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	612	0346	9028	0220100590			3 500,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости услуг от других выкасов	02	07	02	612	0346	9028	0220100590	244		3 500,00	3 000,00	3 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0220100590			877 000,00	877 000,00	877 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244		874 000,00	874 000,00	874 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9933	0220100590	244		3 000,00	3 000,00	3 000,00
4 Средства от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности	03											
Оплата труда							300000000000000000-211		72 269,94	374 778,00	302 800,00	302 800,00
									19 931,46	195 878,00	125 000,00	125 000,00
Назначение на оплату труда							300000000000000000-213		29 757,89	59 000,00	37 200,00	37 200,00
Коммунальные услуги							300000000000000000-223			6 000,00		
Услуги по содержанию имущества							300000000000000000-225					
Прочие услуги							300000000000000000-226			35 500,00		

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства страховых взносов	3000000000000000000-292					18 400.00	19 100.00	19 100.00
Прочие расходы	3000000000000000000000							
Увеличение стоимости основных средств	3000000000000000000-310				22 580.59	20 000.00	121 500.00	121 500.00
Увеличение стоимости материальных запасов	3000000000000000000-346					40 000.00		

* (доп. КР, разд., подр., КВР, До

Директор МБОУ
Лицей № 51

Е.В. Курлаева

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

В.Н. Мироненко

В.Н. Мироненко



Содержательный источник

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Курлаева Елена Вячеславовна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022