

Утверждено

(подпись) _____ (инициалы и фамилия)

(подпись) _____ (инициалы и фамилия)

_____ 20 20 г.

_____ 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

и плановый период 2021 и 2022 годов

от 01 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Управления Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 109
Единица измерения руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Код субфидели	Отраслевой код	КРФО	КОСГУ	КОФСР	Сумма		
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 467 392,74	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы всего:	1000								99 602 593,04	99 133 593,04	98 782 593,04
в том числе:	1100								410 004,00	410 004,00	410 004,00
доходы от собственности, всего	1110								410 004,00	410 004,00	410 004,00
Средства, полученные от аренды	1200		120			2	120	0000	410 004,00	410 004,00	410 004,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210					0	130	0000	99 192 589,04	98 723 589,04	98 372 589,04
в том числе:	1220								0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210		130			2	130	0000	99 192 589,04	98 723 589,04	98 372 589,04
доходы от оказания платных образовательных услуг, всего	1220		130						0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400								0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1500		180						0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510		180						0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1520		180						0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900								0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1980		x						0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1981		510						0,00	0,00	0,00
из них:	2000		x						0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100		x			0	000	0000	112 575 985,78	112 103 593,04	112 676 593,04
в том числе:	2110					0	000	0000	78 219 137,27	78 458 137,27	78 720 137,27
на выплаты персоналу, всего	2120					4	211	0709	60 074 817,41	60 258 381,15	60 459 610,03
в том числе:	2130					4	226	0709	1 725,00	1 725,00	1 725,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140					2	296	0709	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141					5	213	0702	18 142 594,86	18 198 031,12	18 258 942,24
в том числе:	2142					5	213	0702	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2143					5	213	0702	0,00	0,00	0,00

	депозитное долевое участие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющие специальные звания	2160	134							0,00	0,00	0,00	0,00
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в черной выплат персоналу, подпадающим под действие	2170	139							0,00	0,00	0,00	0,00
	страховыми взносами												
	в том числе:												
	на оплату труда сотрудников	2171	139							0,00	0,00	0,00	0,00
	на иные выплаты гражданам (пенсии (пенсии, социальные выплаты)	2172	139							0,00	0,00	0,00	0,00
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							11 506 000,00	12 976 000,00	13 894 000,00	0,00
	в том числе:												
	социальные выплаты гражданам, кроме прямых протективных социальных выплат	2210	330							263	263	263	0,00
	на инв. пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прямых протективных обязательств	2211	321							0,00	0,00	0,00	0,00
	КТОУ 2031 Пособия по социальному страхованию по случаю наступления нетрудоспособности в результате несчастного случая на производстве и других страховых случаев	2640	313							263	263	263	0,00
	специального фонда	2220	340							0,00	0,00	0,00	0,00
	на предоставление финансовых услуг за достижения в области культуры, искусства, образования науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							0,00	0,00	0,00	0,00
	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830							291	291	291	0,00
	на инв. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							0,00	0,00	0,00	0,00
	иные налоги (налог/взносы и взносы с переоценки) и бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852							291	291	291	0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							0,00	0,00	0,00	0,00
	свои/чужие предприятия организаций и физических лиц, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00
	на инв. штрафы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							0,00	0,00	0,00	0,00
	выплаты в международные организации	2420	862							0,00	0,00	0,00	0,00
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863							0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие выплаты (прочие выплаты на оплату товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00	0,00	0,00	0,00
	исполнение обязательств перед Российской Федерацией и мировыми организациями по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2530	831							296	296	296	0,00
	расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2600	x							0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:												
	зачеты нацита-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242							0,00	0,00	0,00	0,00
	зачеты товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243							0,00	0,00	0,00	0,00
	зачеты других товаров, работ и услуг, всего	2640	244							0,00	0,00	0,00	0,00
	на инв. КТОУ 221 Услуги связи	2640	244							0,00	0,00	0,00	0,00
	КТОУ 221 Услуги связи	2640	244							221	221	221	0,00
	КТОУ 221 Услуги связи	2640	244							0,00	0,00	0,00	0,00
	КТОУ 223 Коммунальные услуги	2640	244							223	223	223	0,00
	КТОУ 223 Коммунальные услуги	2640	244							0,00	0,00	0,00	0,00
	КТОУ 223 Коммунальные услуги	2640	244							223	223	223	0,00
	КТОУ 223 Коммунальные услуги	2640	244							0,00	0,00	0,00	0,00
	КТОУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244							225	225	225	0,00
	КТОУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244							0,00	0,00	0,00	0,00
	КТОУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244							226	226	226	0,00
	КТОУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244							0,00	0,00	0,00	0,00
	КТОУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244							226	226	226	0,00
	КТОУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244							0,00	0,00	0,00	0,00
	КТОУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244							310	310	310	0,00
	КТОУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244							0,00	0,00	0,00	0,00
	КТОУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244							310	310	310	0,00
	КТОУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244							0,00	0,00	0,00	0,00
	КТОУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244							346	346	346	0,00
	КТОУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244							0,00	0,00	0,00	0,00
	КТОУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244							346	346	346	0,00
	КТОУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244							0,00	0,00	0,00	0,00
	КТОУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов сырьевого и промежуточного назначения	2650	400							349	349	349	0,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406							0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:												
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	100							0,00	0,00	0,00	0,00
	налог на прибыль	3010	180							0,00	0,00	0,00	0,00
	налог на добавленную стоимость	3020	180							0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие налоги, подлежащие зачету	3030	180							0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие выплаты, всего	4000	x							0,00	0,00	0,00	0,00
	на инв. возврат в бюджет средств ссудами	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	27 516 895,51	26 811 502,77	27 116 502,77	0,00
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 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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	13 139 824,00	12 976 000,00	13 894 000,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	14 377 071,51	13 835 502,77	13 222 502,77	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 704 566,85	11 548 699,65	10 935 699,65	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	10 704 566,85	11 548 699,65	10 935 699,65	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 672 504,66	2 286 803,12	2 286 803,12	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 672 504,66	2 286 803,12	2 286 803,12	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Пак Н.В.
(фамилия, инициалы) _____
(подпись)

Исполнитель

Лучихин С.К.
(фамилия, инициалы) _____
(подпись)

" 9 " января 2020 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575825

Владелец Кудимова Юлия Александровна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022