

Утверждено

Директор

(подпись) _____

МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ)

(инициалы, фамилия, должность)

Киселева И. А.
(фамилия, имя, отчество)

20 20 г.



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

от « 07 » декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Управление образования г. Таганрога

Учреждение _____
Единица измерения: руб.
Муниципальное автономное образовательное учреждение лицей № 4 (ТМОЛ)

КОДЫ	Дата
60310214	07.12.2020
6031П8986	по Сводному реестру главы по БК
6154060307	по Сводному реестру ИНН
615401001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)				Аналитический код (4)		Сумма			
		группы	подгруппы	целевые статьи	код вида расходов по типу операции	КОСГУ	Аналитический код по АУК ГУ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. период планового периода	на 2022 г. второй период планового периода	на протяжении планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	204 226,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000							50 220 384,99	38 996 319,92	40 668 319,92	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100							120			
в том числе:	1110										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130			
в том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВС Е.О. в том числе:	1210							130			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	02	000000000000	000		2 515 705,54	2 537 400,00	2 359 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (доходы)	1212	907	07	02	000000000000	000		158 700,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	02	000000000000	000		27 884 700,00	30 626 600,00	32 467 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дополнительное образование)	1214	907	07	03	000000000000	000		-	206 100,00	214 300,00	
Оплата услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания, ВС Е.О. в том числе:	1220							2 786 740,62	2 795 667,03	2 795 667,03	
платные услуги	1221	907	07	00	000000000000	000		2 686 287,59	2 695 214,00	2 695 214,00	

1	2	3	4				5	6	7	8		
			Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)								Аудиторский код (4)	
			Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	Аудиторский код (4)	Код по ККТУ						
гр. инд.	дв. инд.	тр. инд.	гр. инд.	гр. инд.	тр. инд.	тр. инд.						
ДОХОДЫ ПО УСЛОВИЯМ ПРЕДЛАННЫХ ПЛАТЕЖАМ	1222	907	07	00	000000000000	000	140	135	100 453,03	100 453,03	100 453,03	
ДОХОДЫ ОТ ПРОЦЕНТОВ, ПЕНЕЙ, НИЖЕ СУММ ПРИДУМАННОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300						140					
в том числе:	1310						140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150		16 161 668,83	2 830 552,89	2 831 452,89	
в том числе:	1410						150					
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	1411	907	07	02	000000000000	000		152				
субсидии на иные цели на обеспечение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях	1412	907	07	02	000000000000	000		152				
субсидии на иные цели на ежемесячное денежное возмещение за классные руководителю педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	1413	907	07	02	000000000000	000		152	781 200,00	2 343 600,00	2 343 600,00	
субсидии на иные цели на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	1415	907	07	02	000000000000	000		152	13 273 100,00			
субсидии на иные цели на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года, следующего за отчетным	1416	907	07	02	000000000000	000		152	294 972,83			
субсидии на иные цели на обеспечение беспоконтрактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук	1416	907	07	02	000000000000	000		152	58 500,00			
субсидии на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся образовательных организаций программы начального общего образования, для муниципальных общеобразовательных организаций	1416	907	07	02	000000000000	000		152	1 033 400,00	263 745,24	263 745,24	
субсидии на иные цели на организацию отдыха детей в каникулярное время	1417	907	07	07	000000000000	000		152	85 615,00	177 779,25	177 779,25	
субсидии на иные цели на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года, следующего за отчетным	1418	907	07	07	000000000000	000		152	555,00			
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1419	907	09	07	000000000000	000		152	-	2 000,00	2 000,00	
субсидии на иные цели на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года, следующего за отчетным	1420	907	10	03	000000000000	000		152	85 680,00			
субсидии на иные цели на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся	1421	907	10	03	000000000000	000		152	548 646,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						150		712 870,00	-	-	
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	1411	907	07	02	000000000000	000		162	50 000,00			
субсидии на иные цели на на приобретение беспоконтрактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук	1416	907	07	02	000000000000	000		162	662 870,00			
Прочие доходы, всего	1500						180		-	-	-	
в том числе:	1510						180					
целевые субсидии, в том числе:	1510						180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						180					
Доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:	1900											

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	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					
1980	Х										
прочие поступления, всего											
из них											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510								
Расходы, всего:	2000	Х	50 424 611,40	38 996 319,92	40 668 319,92						
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	Х	30 241 043,84	34 104 028,40	35 252 698,40						
в том числе:											
оплата труда, в том числе:	2110	111	23 572 501,33	26 236 480,00	27 130 580,00						
- оплата труда (местный бюджет)	907	07	485 976,36	717 435,00	717 435,00						
- оплата труда (монопольные специализы)	907	07	-	16 000,00	16 000,00						
- оплата труда (областной бюджет)	907	07	20 717 553,30	22 044 750,00	22 882 550,00						
- оплата труда (дополнительное образование)	907	07	-	158 295,00	164 595,00						
- оплата труда (доплата)	907	07	121 900,00	-	-						
- оплата труда (квасное руководство)	907	07	600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00						
- оплата труда (квасное руководство)	907	07	1 550 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00						
- оплата труда (шлатные услуги)	907	07	5 000,00	-	-						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	92 071,67	100 000,00	150 000,00						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	11 600,00	10 000,00	10 000,00						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	11 600,00	10 000,00	10 000,00						
- иные работы и услуги (возмещение проезда к месту командировки и обратно)	907	07	226 7	226 74	226 74						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на проезд до 3-х лет) (областной бюджет)	907	07	112	266	266 1						
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	6 656 942,51	7 857 548,40	8 112 118,40						
в том числе:											
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	907	07	148 245,81	216 665,00	216 665,00						
на выплаты по оплате труда (монопольные специализы)	907	07	-	4 828,40	4 828,40						
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	907	07	5 822 596,70	6 621 850,00	6 874 520,00						
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование)	907	07	-	47 805,00	49 705,00						
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование)	907	07	36 800,00	-	-						
на выплаты по оплате труда (квасное руководство)	907	07	181 200,00	543 600,00	543 600,00						
на выплаты по оплате труда (шлатные услуги)	907	07	468 100,00	422 800,00	422 800,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	599 555,00	598 900,00	598 900,00						
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	588 805,00	588 900,00	588 900,00						
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортирный налог)	2320	852	-	-	-						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	250,00	-	-						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	500,00	-	-						

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

№ 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, услуг¹¹	26000	X	19 584 012,56	4 293 391,52	4 816 721,52		
	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	1 370 742,26				
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	18 213 270,30	4 293 391,52	4 816 721,52		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 170 814,44	2 874 400,00	3 396 830,00		
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	1 170 814,44	2 874 400,00	3 396 830,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	16 093 338,83	466 124,52	467 024,52		
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	16 093 338,83	466 124,52	467 024,52		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X					

№ 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	
1.4.4.1.	в том числе: 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 финансирования	26450	X	949 117,03	952 867,00	952 867,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	949 117,03	952 867,00	952 867,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X					
		26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	18 213 270,30	4 293 391,52	4 816 721,52		
		26610	2020	18 213 270,30				
			2021		4 293 391,52			
			2022			4 816 721,52		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(Handwritten signature)

Киселева И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)



Борисова Ю.В.
(фамилия, имя, отчество)

(8634) 38-38-93
(телефон)

« 07 » декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.