

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А.Рябова»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Скворцов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«31» марта 2020г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021- 2022 годов

«31» марта 2020 год

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова»

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.03.2020

ИНН / КПП 6832024163 / 682901001

Единица измерения: руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса
683Щ0085

по ОКПО

44527139

по ОКЕИ

383

- Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
администрация города Тамбова Тамбовской области
- Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
г. Тамбов, ул. Куйбышева, 1

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	342 300,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	41 741 430,61	39 306 362,65	39 306 362,65	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120		0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 713 379,61	36 306 756,65	36 306 756,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 373 379,61	32 906 756,65	32 906 756,65	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	3 340 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг	1240	130	135		0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 028 051,00	2 999 606,00	2 999 606,00	
в том числе:							
добровольные пожертвования, стипендия	1410	150	155	27 000,00			
целевые субсидии	1420	150	152	3 001 051,00	2 999 606,00	2 999 606,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	42 083 731,14	39 306 362,65	39 306 362,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	33 192 813,18	31 158 712,65	31 158 712,65	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	25 226 272,26	23 904 750,46	23 904 750,46	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 963 540,92	7 253 962,19	7 253 962,19	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 963 540,92	7 253 962,19	7 253 962,19	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x
из них:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	27000			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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	863 800,00	863 800,00	863 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	843 800,00	843 800,00	843 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

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 год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	8 000 117,96	7 283 850,00	7 283 850,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	8 000 117,96	7 283 850,00	7 283 850,00	
из них:							
услуги связи		244	221	94 420,00	94 420,00	94 420,00	
коммунальные услуги		244	223	1 483 210,00	1 483 210,00	1 483 210,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	299 953,95	299 953,95	299 953,95	
прочие работы, услуги		244	226	3 628 019,67	2 775 599,80	2 775 599,80	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 825 561,00	1 885 561,00	1 885 561,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341				
увеличение стоимости продовольствия		244	342	220 900,00	220 900,00	220 900,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	231 700,00	290 000,00	290 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	101 353,34			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353		119 205,25	119 205,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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	8 000 117,96	7 283 850,00	7 283 850,00	
	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	
1.1							
	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	
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 879 440,00	0,00	0,00	
1.3							
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 120 677,96	7 283 850,00	7 283 850,00	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 056 179,61	3 281 356,65	3 281 356,65	
1.4.1							
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4056179,61	3281356,65	3281356,65	
1.4.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	674 811,00	2 552 806,00	2 552 806,00	
1.4.2.1							
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	674 811,00	2 552 806,00	2 552 806,00	
1.4.3							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1							
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 389 687,35	1 449 687,35	1 449 687,35	
1.4.5.1							
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 389 687,35	1 449 687,35	1 449 687,35	
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	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			0,00			
	2021				0,00		
	2022	26510				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	6 120 677,96	7 283 850,00	7 283 850,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			6 120 677,96			
	2021				7 283 850,00		
	2022	26610				7 283 850,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор В.В. Скворцов Скворцов В.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер С.А. Сукокина т.72-43-51
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«31» марта 2020г.