УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Андрианов Василий Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов[1])

от 31 декабря 2019 г. [2]

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации города Мурманска	Дата	31.12.2019
		по сводному реестру	
		глава по БК	956
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска "Лицей № 2"	по сводному реестру	473Ц6284
		ИНН	5191601993
		КПП	519001001
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма		
				2020	2021	2022
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	220 416,89		
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x			
Доходы, всего:	**1000**			**57 279 141,00**	**58 381 413,00**	**60 823 796,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120			
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	55 426 590,00	56 636 587,00	59 078 970,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 456 590,00	55 816 587,00	58 258 970,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 850 000,00	700 000,00	700 000,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	120 000,00	120 000,00	120 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140			
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе: поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1410	150	154			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		1 802 551,00	1 694 826,00	1 694 826,00
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	1 802 551,00	1 694 826,00	1 694 826,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440			
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	1910	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446			
прочие поступления, всего [6]	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
Расходы, всего	**2000**	**x**		**57 499 557,89**	**58 381 413,00**	**60 823 796,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	45 104 987,50	47 162 374,00	49 441 103,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	34 671 441,00	36 278 112,00	38 028 288,00
из них: заработная плата	2111	111	211	34 671 441,00	36 278 112,00	38 028 288,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	167 348,00	167 348,00	167 348,00
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	164 648,00	164 648,00	164 648,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214			
прочие работы, услуги	2123	112	226			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	2 700,00	2 700,00	2 700,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 266 198,50	10 716 914,00	11 245 467,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 266 198,50	10 716 914,00	11 245 467,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213.			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	265			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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	296			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 299 390,00	2 292 372,00	2 285 354,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	2 296 815,00	2 289 797,00	2 282 779,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	2 575,00	2 575,00	2 575,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		10 095 180,39	8 926 667,00	9 097 339,00
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 муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 095 180,39	8 926 667,00	9 097 339,00
из них: услуги связи	2641	244	221	49 176,00	49 176,00	49 176,00
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223	5 801 681,47	4 800 107,00	4 970 779,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	4 954,00	4 954,00	4 954,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	690 614,00	679 114,00	679 114,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 338 518,00	1 337 975,00	1 337 975,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244	227			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 411 436,00	1 341 781,00	1 341 781,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	798 800,92	713 560,00	713 560,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**				
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость [8]	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

[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 подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

-по строкам 4000 - 4040 - 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 от 29.11.2017 № 209н.

[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 проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План 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 средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] _Показатели выплат по расходам на закупки 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 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	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				2020	2021	2022
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]	26000	x	10 095 180,39	8 926 667,00	9 097 339,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (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			
1.4	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	10 095 180,39	8 926 667,00	9 097 339,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	7 975 937,50	8 006 413,00	8 177 085,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 975 937,50	8 006 413,00	8 177 085,00
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	26420	x	594 054,00	571 054,00	571 054,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	594 054,00	571 054,00	571 054,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
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 финансового обеспечения	26450	x	1 525 188,89	349 200,00	349 200,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 525 188,89	349 200,00	349 200,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x	10 095 180,39	8 926 667,00	9 097 339,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
	2020 год			10 095 180,39		
	2021 год				8 926 667,00	
	2022 год					9 097 339,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				
	2020 год					
	2021 год					
	2022 год					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Плетнева Екатерина Михайловна (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Нилова Е.В. (фамилия, инициалы) — 8 (8152) 24-45-87 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) — Андрианов Василий Геннадьевич (расшифровка подписи)

31 декабря 2019 г.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.