План финансово-хозяйственной деятельности на 20 <u>20</u> г. и плановый период 20 <u>21</u> и 20 <u>22</u> годов

от" 13 " мая 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №5 города Каменск-Шахтинский

Единица измерения: руб.

Утверждаю Директор

(наименование должности руководителя, уполномоченного лица)

МБОУ лицей №5

Arramata V

Гайдукова С.П. (расшифровка подписи)

"13"

г 20 <u>20</u> г.

Дата 13.05.2020
по Сводному реестру 603У4712
глава по БК 907
по Сводному реестру 603У4712
ИНН КПП 6147017780
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> 3  x  x  120 120 130 | на 20 20 г. текущий финансовый год  5 1648335,68 0,00 33645258,41 0 26311100,00 4191100,00 | на 20 <u>21</u> г.<br>первый год<br>планового<br>периода<br>6<br>0<br>31766728,48<br>26995800,00 | на 20 22 г.<br>второй год<br>планового<br>периода  7  0 30689518,64  28201900,00 | за пределами<br>планового<br>периода<br>8<br>0<br>0 |
|---|--|--|--|---|
| 120<br>120<br>120<br>130  | 1648335,68<br>0,00<br>33645258,41<br>0<br>26311100,00<br>4191100,00                        | 0<br>31766728,48<br>26995800,00  | 0<br>30689518,64<br>28201900,00  | 0   |
| 120<br>120<br>130   | 0,00<br>33645258,41<br>0<br>26311100,00<br>4191100,00                                      | 31766728,48<br>26995800,00   | 30689518,64<br>28201900,00   | 0   |
| 120<br>120<br>130   | 33645258,41<br>0<br>26311100,00<br>4191100,00  | 31766728,48<br>26995800,00   | 30689518,64<br>28201900,00   | 0   |
| 120<br>130  | 0<br>26311100,00<br>4191100,00   | 26995800,00  | 28201900,00  | 0   |
| 120<br>130  | 26311100,00<br>4191100,00  |  |  |   |
| 120<br>130  | 26311100,00<br>4191100,00  |  |  |   |
| 130   | 4191100,00   |  |  | 0   |
| 130   | 4191100,00   |  |  | 0   |
|   |  | 3826500,00   | 3615800,00   |   |
| 120   |  | 202000,00  | 5015000,00   |   |
| 130   | 20618900,00  | 21870200,00  | 23287000,00  |   |
| 130   | 300000,00  | 98000,00   | 98000,00   |   |
| 130   | 1201100,00   | 1201100,00   | 1201100.00   |   |
| 140   |  |  |  |   |
| 150   | 30000,00   | 50000,00   | 50000,00   |   |
| 180   | 7304158,41   | 4720928,48   | 2437618,64   | 0   |
| 150   | 7304158,41   | 4720928,48   | 2437618,64   |   |
| 180   |  |  |  |   |
|   | 0  | 0  | 0  | 0   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
| x   |  |  |  |   |
|   | х  |  |  |   |

|  |               |  | Сумма   |  |  |                                      |
|--|---------------|--|---|--|--|--------------------------------------|
| Наименование показателя  | Код<br>строки | Код по бюджетной<br>классификации Российской<br>Федерации <sup>3</sup> | на 20 <u>20</u> г.<br>текущий<br>финансовый год | на 20 <u>21</u> г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 <u>22</u> г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1  | 2             | 3  | 5   | 6  | 7  | 8                                    |
| Расходы, всего   | 2000          | x  | 35293594,09                                     | 31766728,48  | 30689518,64  |                                      |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего  | 2100          | x  | 22935199,48                                     | 24736100   | 26151100   | x                                    |
| в том числе:   | 2100          | *  | 22/331//,40                                     | 24730100   | 20131100   | ^                                    |
| оплата труда   | 2110          | 111  | 17612964,42                                     | 18996400   | 20083100   | х                                    |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120          | 112  | 3000  | 3000   | 3000   | х                                    |
| 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  | 5319235,06                                      | 5736700  | 6065000  | x                                    |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда   | 2141          | 119  | 5319235,06                                      | 5736700  | 6065000  | x                                    |
| на иные выплаты работникам   | 2142          | 119  |   |  |  | X                                    |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200          | 300  | 0   | 0  | 0  | X                                    |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210          | 320  |   |  |  | x                                    |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211          | 321  |   |  |  | 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 | 2220          | 350  |   |  |  | x                                    |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300          | 850  | 785500  | 785500   | 785500   | х                                    |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310          | 851  | 780500  | 780500   | 780500   | x                                    |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской<br>Федерации, а также государственная пошлина  | 2320          | 852  | 3000  | 3000   | 3000   | х                                    |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330          | 853  | 2000  | 2000   | 2000   | х                                    |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400          | х  |   |  |  | х                                    |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500          | х  |   |  |  | х                                    |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению<br>вреда, причиненного в результате деятельности учреждения  | 2520          | 831  |   |  |  | x                                    |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7  | 2600          | х  | 11572894,61                                     | 6245128,48   | 3752918,64   | 0                                    |
| в том числе:<br>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  |   |  |  |                                      |

|   |               |  | Сумма   |  |   |                                      |
|---|---------------|--|---|--|---|--------------------------------------|
| Наименование показателя   | Код<br>строки | Код по бюджетной<br>классификации Российской<br>Федерации <sup>3</sup> | на 20 <u>20</u> г.<br>текущий<br>финансовый год | на 20 <u>21</u> г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 22 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1   | 2             | 3  | 5   | 6  | 7   | 8                                    |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640          | 244  | 11572894,61                                     | 6245128,48   | 3752918,64  |                                      |
| из них:   |               |  |   |  |   |                                      |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего   | 2650          | 400  | 0   | 0  | 0   | 0                                    |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651<br>2652  | 406<br>407   |   |  |   |                                      |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>  | 3000          | 100  |   |  |   | x                                    |
| в том числе: $^8$   | 3010          |  |   |  |   | x                                    |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3020          |  |   |  |   | х                                    |
| Прочне выплаты, всего 9   | 4000          | x  |   |  |   | х                                    |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии  | 4010          | 610  |   |  |   | х                                    |
|   |               |  |   | 18   |   |                                      |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

|          |   |               |                          | Сумма  |   |  |                                      |
|----------|---|---------------|--------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| №<br>п/п | Наименование показателя   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | на 20 <u>20</u> г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 21 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>22</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2   | 3             | 4                        | 5  | 6   | 7  | 8                                    |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11  | 26000         | х                        | 11572894,61  | 6245128,48  | 3752918,64   |                                      |
|          | 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, |               |                          |  |   |  |                                      |
| 1.1      | ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12   | 26100         | х                        |  |   |  |                                      |
|          | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без   |               |                          |  |   |  |                                      |
| 1.2      | применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200         | х                        |  |   |  |                                      |
|          | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований  |               |                          |  |   |  |                                      |
| 1.3      | Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26300         | х                        |  |   |  |                                      |
|          | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом  |               | V                        |  |   |  |                                      |
| 1.4      | требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13  | 26400         | х                        | 11572894,61  | 6245128,48  | 3752918,64   |                                      |
| 1.4.1    | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:   | 26410         | x                        | 4713743,07   | 3267300   | 3056600  |                                      |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411         | x                        | 4713743,07   | 3267300   | 3056600  | 1                                    |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420         | х                        | 6628958,41   | 2899328,48  | 617818,64  |                                      |
|          | в том числе:  |               |                          |  |   |  |                                      |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421         | x                        | 6628958,41   | 2899328,48  | 617818,64  |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14  | 26430         | x                        |  |   |  |                                      |
| 1.4.4    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26440         | x                        | 230193,13  | 78500   | 78500  |                                      |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441         | x                        | 230193,13  | 78500   | 78500  |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3   | 26442         | х                        |  |   |  |                                      |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с<br>Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 15  | 26500         | х                        | 11572894,61  | 6245128,48  | 3752918,64   |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26510         |                          | 11572894,61  | 6245128,48  | 3752918,64   |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с<br>Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки   | 26600         | x                        |  |   |  |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26610         |                          |  |   |  |                                      |

| Главный бухгалтер<br>(уполномоченное лицо учреждения) |       |    | гл.бухгалтер | Коломейцева О.А.    |                       |
|---|-------|----|--------------|---------------------|-----------------------|
|   |       |    | (должность)  | (подпись)           | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель   |       |    | экономист    | Кривопустова А.В.   | 5-03-37               |
|   |       | 10 | (должность)  | (фамилия, инициалы) | (телефон)             |
| " 13 " мая  | 20 20 | Γ. |              |                     |                       |