

Утверждаю

Директор департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица)

мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" июня 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 30 " июня 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: департамент образования мэрии города Ярославля

Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 86"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

30.06.2020

по Сводному реестру

310

глава по БК

803

по Сводному реестру

ИНН

7605014844

КПП

760401001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	✓ 222 918,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		✓	✓	
Доходы, всего:	1000			✓ 63 262 152,20	59 277 116,00	59 444 816,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110			✓	✓	✓	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	55 125 672,00	55 309 872,00	55 477 572,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	✓ 54 985 672,00	✓ 55 309 872,00	✓ 55 477 572,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	8 136 480,20	3 967 244,00	3 967 244,00	
в том числе:			150	3 175 626,20	3 967 244,00	3 967 244,00	
целевые субсидии		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		63 467 190,37	59 277 116,00	59 444 816,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		47 847 639,60	49 513 892,00	49 513 892,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	36 747 817,00	38 029 103,00	38 029 103,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 098 622,60	11 484 789,00	11 484 789,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 098 622,60	11 484 789,00	11 484 789,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							x
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		✓ 11 000.00			x
в том числе:				✓ 11 000.00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		✓ 1 761 887.17	✓ 1 536 400.00	✓ 1 536 400.00	x
из них:			291	✓ 1 759 800.00	✓ 1 536 400.00	✓ 1 536 400.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	✓ 2 087.17			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 846 663.60	8 226 824.00	8 394 524.00	
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		13 846 663.60	8 226 824.00	8 394 524.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:	2641	244	221	✓ 32 000.00	95 332.00	95 332.00	
Услуги связи	2642	244	223	✓ 4 297 900.00	4 888 700.00	5 038 800.00	
Коммунальные услуги	2643	244	225	✓ 5 224 359.58	52 400.00	70 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	226	✓ 2 237 383.96	1 583 384.00	1 583 384.00	
Прочие работы, услуги	2645	244	310	✓ 698 514.00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	346	✓ 1 273 482.06	1 607 008.00	1 607 008.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	349	✓ 83 024.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		✓ 17 880.10			x
из них:			610	✓ 17 880.10			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1		26000	x	13 846 663.60	8 226 824.00	8 394 524.00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
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) 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	13 846 663.60	8 226 824.00	8 394 524.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 289 940.00	6 837 540.00	7 005 240.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 289 940.00	6 837 540.00	7 005 240.00	
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	2 305 306.20	1 389 284.00	1 389 284.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 305 306.20	1 389 284.00	1 389 284.00	
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	5 251 417.40			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 251 417.40			
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	13 846 663.60	8 226 824.00	8 394 524.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2020			13 846 663.60	8 226 824.00	8 394 524.00	
	2021						
	2022						
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					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Б.В.

(подпись)

Большакова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Малыгина Н.В.

(фамилия, инициалы)

44-93-51

(телефон)

" 30 " июня

СОГЛАСОВАНО

Зедукский специалист (экономист)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Машинен Г.В.

(расшифровка подписи)

" 08 " июля 2020 г.