



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

от «31» декабря 2020г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение _____ муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей 35 им. Буткова В.В.
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	31.12.2020
глава шк БК по Сводному реестру	273 0156
ИНН	3906039355
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

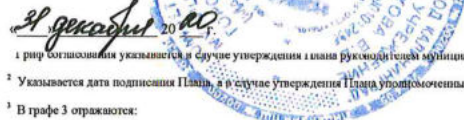
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 185 532,36	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	3 449 152,77	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		60 919 256,07	49 372 988,03	49 464 602,75	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	130 791,67	180 192,01	180 192,01	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	51 920 100,13	49 192 796,02	49 284 410,74	0,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	49 571 217,62	47 532 796,02	47 624 410,74	0,00
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 348 882,51	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 861 764,27	0,00	0,00	0,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150	6 918 834,27	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	1 942 930,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	6 600,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	6 600,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	58 320 165,40	49 340 956,03	49 432 570,75	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 248 424,12	42 476 429,00	42 476 429,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	34 091 430,89	32 624 017,00	32 624 017,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	400,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 156 593,23	9 852 412,00	9 852 412,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 156 593,23	9 852 412,00	9 852 412,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
взносы налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	873 066,00	871 449,00	871 449,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	502 008,00	501 533,00	501 533,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	371 058,00	369 916,00	369 916,00	x
иные платежи	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
иностранным государствам и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	13 198 675,28	5 993 078,03	6 084 692,75	0
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243	0,00	0,00	0,00	0
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 198 675,28	5 993 078,03	6 084 692,75	0
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00	0,00	0
учреждением	2652	407	0,00	0,00	0,00	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-22 465,30	-32 032,00	-32 032,00	x
в том числе:						
налог на добавленную стоимость ⁷	3020		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-22 465,30	-32 032,00	-32 032,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	2 313 004,96	0,00	0,00	x
из них:	4010	610	2 313 004,96	0,00	0,00	x

14
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	13 198 675,28	5 993 078,03	6 084 692,75	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	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 в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{6.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	26400	x	x	13 198 675,28	5 993 078,03	6 084 692,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	6 901 856,65	5 355 938,02	5 447 552,74	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	6 901 856,65	5 355 938,02	5 447 552,74	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	4 246 247,28	-	-	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x				
	из них ^{6.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	4 246 247,28	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ^{6.1} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	2 050 571,35	637 140,01	637 140,01	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	x				
	из них ^{6.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 050 571,35	637 140,01	637 140,01	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x				
		26510	20	г.				
		26520	20	г.	x			
		26530	20	г.	x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году начала закупки:	26600	x		14 974 146,28	5 993 078,03	6 084 692,75	
		26610	2020	г.	14 974 146,28			
		26611	2021	г.	x	5 993 078,03		
		26612	2022	г.	x	x	6 084 692,75	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ О.А. Гладченко
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Д.А. Аверина _____ 45-37-42
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)



¹ при составлении указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с кредитором.

² Указывается дата подписания Плана, 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 4000 - 4050 - 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 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

^{6.1} В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430, 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по