

Согласовано

Заместитель начальника Управления образования Администрации  
городского округа Воскресенск

(наименование должности руководителя или иного уполномоченного лица соответствующего  
функционального органа Администрации)

И.В. Подолечук

(подпись) (расшифровка подписи)

03 августа 20 20 г.



Утверждено

Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Лицей 23"

(наименование должности руководителя учреждения или иного уполномоченного лица)

В.С. Евсеев

(подпись) (расшифровка подписи)

03 августа 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (с  
учетом изменений на 03.08.2020г.)  
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов<sup>1</sup>)

от " 03 " августа 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управления образования Администрации городского округа Воскресенск

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.08.2020 г.
по Сводному реестру глава по БК	902
по Сводному реестру ИНН	5005028746
КПП	500501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 932 002,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>73 368 749,57</b>	<b>67 433 585,00</b>	<b>67 734 395,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		54 572,00	42 478,00	27 068,00	
в том числе:							
сдача помещений в аренду (000002120a)	1110	121	0000000000000000	56 676,00	42 478,00	27 068,00	
прочие доходы (00002120a)	1111	180	0000000000000000	-2 104,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, оказания помощи затрат учреждениям, всего	1200	130		64 619 661,23	64 026 287,00	64 424 487,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (00008980o, 00008980к)	1210	130	0320101000000000	56 878 200,00	55 807 200,00	55 807 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (00006980м, 00006900м)	1210	130	0320103000000000	7 155 474,23	7 633 100,00	8 031 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (00002130п)	1220	130	0000000000000000	587 250,00	585 987,00	585 987,00	
прочие доходы (00002130п)	1111	180	0000000000000000	-1 263,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	145				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150	155				
в том числе:							
целевые субсидии из них:	1500	180		8 694 516,34	3 364 820,00	3 282 840,00	
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа (00006928м)	1511	180	0840105000000000	137 300,00	51 980,00	0,00	
Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений (00006963м)	1513		0810403000000000	55 000,00	30 000,00	0,00	
Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета (00006972а)	1514		0320151000000000	6 583 216,34	0,00	0,00	
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (00008944а)	1515		0320304000000000	1 919 000,00	3 282 840,00	3 282 840,00	
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (00006927м)	1515		04 3 05 01 00 000000	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
<b>прочие поступления, всего <sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		75 300 752,56	67 433 585,00	67 734 395,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		57 575 130,41	55 436 765,84	55 436 765,84	х
фонд оплаты труда	2110	111		44 488 830,41	42 604 181,19	42 604 181,19	х
в том числе:							
заработная плата (0320106050)	2111	111	0320103000000000	992 900,00	992 900,00	992 900,00	х
Остатки обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (оплата труда младшего обслуживающего персонала за счет средств местного бюджета)(0000000000)	2112	111	0000000000000000	22 408,26	0,00	0,00	х
заработная плата (0320162200)	2113	111	0320101000000000	41 671 000,00	39 741 200,00	39 741 200,00	х
Остатки финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)-(оплата труда педагогических, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников)(0000000000)	2114	111	0000000000000000	1 022 522,15	0,00	0,00	х
заработная плата от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (0000000000)	2113	111	0000000000000000	200 000,00	130 081,19	130 081,19	х
Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций (0320153031)	2115	111	0320109000000000	580 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (0320106050)	2120	112	0320103000000000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	х
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112					х
транспортные услуги	2122	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
в том числе:							
прочие работы, услуги	2131	113					х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2132	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 085 100,00	12 831 384,65	12 831 384,65	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда (0320106050)	2141	119	0320103000000000	299 500,00	299 500,00	299 500,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда (0320162200)	2142	119	0320101000000000	12 550 000,00	11 967 100,00	11 967 100,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
i	2	3	4	5	6	7	8
Остатки финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (оплата труда педагогических, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников) (0000000000)	2153	119	0000000000000000	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (0000000000)	2113	119	0000000000000000	60 400,00	39 284,65	39 284,65	x
Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций (0320153031 )	2141	119	0320109000000000	175 200,00	525 500,00	525 500,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные 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			x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
улыята налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		276 800,00	276 800,00	276 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (0320106050)	2310	851	0320103000000000	270 600,00	270 600,00	270 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (0320106050)	2320	852	0320103000000000	6 200,00	6 200,00	6 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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 <sup>7</sup>	2600	x		17 448 822,15	11 720 019,16	12 020 829,16	
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					
Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета (0320106050)	2631	243	0320151000000000	6 583 216,34	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (иные субсидии) в том числе:	2640	244		2 111 300,00	3 364 820,00	3 282 840,00	
Остатки оплаты расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области (0000000000)	2641	244	0000000000000000	0,00	0,00	0,00	
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа (0840100360)	2642	244	0840105000000000	137 300,00	51 980,00	0,00	
Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений (0810400900)	2643	244	0810403000000000	55 000,00	30 000,00	0,00	
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (0320362220)	2645	244	0320304000000000	1 919 000,00	3 282 840,00	3 282 840,00	
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (04 3 05 S2190)	2646	244	04 3 05 01 00 000000	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (муниципальное задание) (0320106050)	2650	244	0320103000000000	5 585 074,23	6 062 700,00	6 460 900,00	
Остатки расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений на выполнение муниципального задания (0000000000)	2651	244	0000000000000000	674 225,77	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (муниципальное задание) (0320162200) ФГОСЫ	2660	244	0320101000000000	1 902 000,00	1 833 400,00	1 833 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (средства, полученные от иной приносящей доход деятельности) (0000000000) 000 02 130п	2670	244	0000000000000000	301 359,19	416 621,16	416 621,16	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (сдача помещений в аренду) (0000000000) 000 02 120а	2670	244	0000000000000000	78 799,81	42 478,00	27 068,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
остатки средств на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (средства, полученные от иной приносящей доход деятельности) (0000000000) 000 02 130п	2672	244	0000000000000000	188 619,00	0,00	0,00	
остатки средств на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (средства, полученные от иной приносящей доход деятельности) сдача помещений в аренду (0000000000) 000 02 120п	2672	244	0000000000000000	24 227,81	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2980	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2681	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2682	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	17 448 822,15	11 720 019,16	12 020 829,16	
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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	3 768 200,97	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	13 680 621,18	11 720 019,16	12 020 829,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 423 515,09	7 896 100,00	8 294 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 423 515,09	7 896 100,00	8 294 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	2 082 500,00	3 364 820,00	3 282 840,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 082 500,00	3 364 820,00	3 282 840,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	6 583 216,34	0,00	0,00	
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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	591 389,75	459 099,16	443 689,16	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	591 389,75	459 099,16	443 689,16	
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 <sup>16</sup>	26500	x	13 680 621,18	11 720 019,16	12 020 829,16	
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 680 621,18	11 720 019,16	12 020 829,16	
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 муниципального  
общеобразовательного  
учреждения «Лицей 23»  
(должность)

(подпись)

В.С. Евсеев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

Лоцман А.А.  
(фамилия, инициалы)

44-2-27-26  
(телефон)

" 03 " августа 2020 г.