

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

В.В.Рахмуллин

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

И.Л.Антонов

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАОУ Лицей №1

(наименование должности лица, утверждающего документ)

№ 5/2019 26.12.2019
(номер и дата)

И.Г.Ваулина

(подпись) (расшифровка подписи)



План

финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 годы)

от «23» декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей №1

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	52265794
ИНН	5911000565
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			21 255 214,32	22 587 275,77	22 587 275,77	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		217 005,09	217 005,09	217 005,09	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 998 452,51	21 330 513,96	21 330 513,96	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 897 817,51	19 229 878,96	19 229 878,96	
доходы от оказания платных услуг		130		2 100 635,00	2 100 635,00	2 100 635,00	
родительская плата		130					
доходы от компенсации затрат		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		1 039 756,72	1 039 756,72	1 039 756,72	0,00
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии				1 039 756,72	1 039 756,72	1 039 756,72	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		21 065 214,32	22 587 275,77	22 587 275,77	
в том числе:	2100	X		15 615 078,03	16 947 139,48	16 947 139,48	X
на выплаты персоналу, всего							
в том числе: оплата труда	2110	111		11 979 323,31	13 002 411,98	13 002 411,98	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 000,00	18 000,00	18 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		3 617 754,72	3 926 727,50	3 926 727,50	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					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	0,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		308 812,39	308 812,39	308 812,39	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		298 812,39	298 812,39	298 812,39	X
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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 141 323,90	5 331 323,90	5 331 323,90	
из них:							
- услуги связи		244		119 360,00	119 360,00	119 360,00	
- транспортные услуги		244		35 000,00	35 000,00	35 000,00	
- коммунальные услуги		244		1 905 010,37	1 905 010,37	1 905 010,37	
- арендная плата за пользование имуществом		244					
- работы, услуги по содержанию имущества		244		632 907,80	632 907,80	632 907,80	
- прочие работы, услуги		244		1 755 599,84	1 755 599,84	1 755 599,84	
- приобретение основных средств		244		294 878,00	294 878,00	294 878,00	
- приобретение материальных запасов		244		398 567,89	588 567,89	588 567,89	
- прочие расходы		244					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе: налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			190 000,00			X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 141 323,90	5 331 323,90	5 331 323,90	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	5 141 323,90	5 331 323,90	5 331 323,90	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 848 457,09	2 848 457,09	2 848 457,09	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	2 848 457,09	2 848 457,09	2 848 457,09	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	245 306,72	245 306,72	245 306,72	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	245 306,72	245 306,72	245 306,72	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 047 560,09	2 237 560,09	2 237 560,09	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	2 047 560,09	2 237 560,09	2 237 560,09	
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	5 141 323,90	5 331 323,90	5 331 323,90	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.Г.Ваулина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.А.Рулакова 23-38-19
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.Г.Тронина
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальных учреждений
платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изме- рения услуги	Плановое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Факультативы. Углубленное изучение.	чел/час	22 800	22 800	16 105	98,00	1 578 290,00
2	Систематизация и обобщение знаний обучающихся 5-7 классов	чел/час	4 800	4 800	4 519	105,00	474 495,00
3	Консультации перед вступительными экзаменами	чел/час	0	0	330	145,00	47 850,00
	Итого		X	X	X		X

Примечание: 1. Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

Руководитель муниципального учреждения


(подпись) _____
И.Г.Ваулина
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись) _____
Е.Г. Гронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) _____
Е.А.Рудакова
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575878

Владелец Ваулина Инна Георгиевна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022