

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " декабря 20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

" 12 " декабря 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей N 1"

ИНН/КПП

5918014670/591801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

618909, Пермский край, Лысьва г, Чапаева ул, 75

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного учреждения:

Цели деятельности государственного учреждения:

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	12.12.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57308903
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Численность работников бюджетной сферы:

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 12 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 12 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Доходы, всего	1000	000	000	0000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	51 078 400.00	38 666 300.00		10 742 100.00			1 670 000.00	
в том числе:															
доходы от собственности	1100	120	120	0000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	330 000.00						330 000.00	
из них:															
доходы от операционной аренды		121	121	0000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	2	330 000.00						330 000.00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	40 006 300.00	38 666 300.00					1 340 000.00	
из них:															
доходы от платных оказания услуг (работ)		131	131	903204220	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	4	34 534 000.00	34 534 000.00						
доходы от платных оказания услуг (работ)		131	131	903204101	00.0.00.00 000.0.000 000	0702	4	4 132 300.00	4 132 300.00						
доходы от платных оказания услуг (работ)		131	131	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	2	900 000.00						900 000.00	
доходы по условным арендным платежам		135	135	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	2	440 000.00						440 000.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	10 742 100.00			10 742 100.00				
из них:															
целевые субсидии		152	152	903205266	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	5	1 643 700.00			1 643 700.00				
целевые субсидии		152	152	903205247	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	5	1 220 400.00			1 220 400.00				
целевые субсидии		152	152	903205246	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	5	507 700.00			507 700.00				
целевые субсидии		152	152	903205240	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	5	1 496 000.00			1 496 000.00				
целевые субсидии		152	152	903205218	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	5								

целевые субсидии		152	152	903205217	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	5	4 251 000.00			4 251 000.00			
целевые субсидии		152	152	903205162	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	5	73 500.00			73 500.00			
целевые субсидии		152	152	903205152	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	5							
целевые субсидии		152	152	903205123	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	5	55 000.00			55 000.00			
целевые субсидии		152	152	903205122	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	5	480 800.00			480 800.00			
целевые субсидии		152	152	903205120	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	5	575 000.00			575 000.00			
целевые субсидии		152	152	903205111	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	5	399 000.00			399 000.00			
целевые субсидии		152	152	903205110	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	5	40 000.00			40 000.00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	51 078 400.00	38 666 300.00		10 742 100.00			1 670 000.00
в том числе:														
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	36 737 193.00	32 827 933.00		3 009 260.00			900 000.00
из них:														
оплата труда	2110	111	000	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	28 035 500.00	25 063 650.00		2 279 850.00			692 000.00
из них:														
заработная плата		111	211	903205111	01.4.01.10 040.1.000 000	0707	5	80 000.00			80 000.00			

заработная плата		111	211	903205247	01.2.02.2 H020.1.00 0000	0702	5	937 400.00			937 400.00				
заработная плата		111	211	903205266	01.5.01.2 H020.1.00 0000	0702	5	1 262 450.00			1 262 450.00				
заработная плата		111	211	903204220	01.2.02.2 H020.1.00 0000	0702	4	25 040 220.00	25 040 220.00						
заработная плата		111	211	000000000	00.0.00.00 000.1.000 002	0702	2	692 000.00						692 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903204220	01.2.02.2 H020.1.00 0000	0702	4	23 430.00	23 430.00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	35 070.00	14 070.00		21 000.00				
из них:															
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	903205111	01.4.01.10 040.1.000 000	0707	5	1 000.00			1 000.00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	903205110	01.8.05.10 080.1.000 000	0709	5	5 000.00			5 000.00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	903204101	01.2.02.00 060.1.000 000	0702	4	5 000.00	5 000.00						
прочие работы, услуги		112	226	903205110	01.8.05.10 080.1.000 000	0709	5	15 000.00			15 000.00				
прочие работы, услуги		112	226	903204101	01.2.02.00 060.1.000 000	0702	4	7 000.00	7 000.00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903204220	01.2.02.2 H020.1.00 0000	1004	4	2 070.00	2 070.00						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0.	20 000.00			20 000.00				
из них:															
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	903205110	01.8.05.10 080.1.000 000	0709	5	20 000.00			20 000.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	8 646 623.00	7 750 213.00		688 410.00			208 000.00	
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	0000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	8 646 623.00	7 750 213.00		688 410.00			208 000.00	
из них:															
на выплаты по оплате труда		119	213	903205266	01.5.01.2 H020.1.00 0000	0702	5	381 250.00			381 250.00				
на выплаты по оплате труда		119	213	903205247	01.2.02.2 H020.1.00 0000	0702	5	283 000.00			283 000.00				
на выплаты по оплате труда		119	213	903205111	01.4.01.10 040.1.000 000	0707	5	24 160.00			24 160.00				

на выплаты по оплате труда		119	213	903204220	01.2.02.2 H020.1.00 0000	1004	4	188 100.00	188 100.00						
на выплаты по оплате труда		119	213	903204220	01.2.02.2 H020.1.00 0000	0702	4	7 562 113.00	7 562 113.00						
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	00.0.00.00 000.1.000 002	0702	2	208 000.00					208 000.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	590 900.00	590 900.00						
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	590 900.00	590 900.00						
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	903204101	01.2.02.00 060.1.000 000	0702	4	590 900.00	590 900.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	13 750 307.00	5 247 467.00		7 732 840.00			770 000.00	
из них:															
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	13 750 307.00	5 247 467.00		7 732 840.00			770 000.00	
из них:															
коммунальные услуги, всего		244	223	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	3 471 400.00	3 121 400.00					350 000.00	
из них:															
коммунальные услуги		244	223	000000000	00.0.00.00 000.2.000 002	0113	2	350 000.00						350 000.00	
коммунальные услуги		244	223	903204101	01.2.02.00 060.2.300 000	0702	4	3 121 400.00	3 121 400.00						
транспортные услуги		244	222	903205111	01.4.01.10 040.2.300 000	0707	5	10 000.00			10 000.00				

услуги связи		244	221	903204220	01.2.02.2 H020.2.10 0000	0702	4	34 200.00	34 200.00						
услуги связи		244	221	903204101	01.2.02.00 060.2.300 000	0702	4	33 000.00	33 000.00						
увеличение стоимости основных средств		244	310	903204220	01.2.02.2 H020.2.10 0000	0702	4	716 502.00	716 502.00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205123	01.2.02.00 060.2.300 000	0702	5	55 000.00			55 000.00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205120	01.6.01.S P040.2.30 0000	0702	5	575 000.00			575 000.00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903204101	01.2.02.00 060.2.300 000	0702	4	63 000.00	63 000.00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	00.0.00.00 000.2.000 002	0113	2	100 000.00						100 000.00	
поступление материальных запасов, всего		244	340	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	580 505.00	316 665.00		93 840.00			170 000.00	
из них:															
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903205111	01.4.01.10 040.2.300 000	0707	5	93 840.00			93 840.00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903204220	01.2.02.2 H020.2.10 0000	0702	4	316 665.00	316 665.00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	00.0.00.00 000.2.000 002	0113	2	170 000.00						170 000.00	
прочие работы, услуги, всего		244	226	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	8 111 700.00	962 700.00		6 999 000.00			150 000.00	
из них:															
прочие работы, услуги		244	226	903205246	01.4.01.2 C140.2.10 0000	0707	5	507 700.00			507 700.00				
прочие работы, услуги		244	226	903205218	01.8.06.S C240.2.10 0000	1003	5								

42 086 800.00	42 086 800.00							42 142 800.00	42 142 800.00						
37 780 900.00	37 780 900.00							37 780 900.00	37 780 900.00						
4 305 900.00	4 305 900.00							4 361 900.00	4 361 900.00						
10 590 750.00			10 590 750.00					10 665 750.00			10 665 750.00				
1 783 800.00			1 783 800.00					1 830 500.00			1 830 500.00				
1 228 500.00			1 228 500.00					1 246 100.00			1 246 100.00				
507 700.00			507 700.00					507 700.00			507 700.00				
1 496 000.00			1 496 000.00					1 496 000.00			1 496 000.00				
29 715.00			29 715.00					25 515.00			25 515.00				

4 251 000.00			4 251 000.00					4 251 000.00			4 251 000.00			
73 500.00			73 500.00					73 500.00			73 500.00			
21 735.00			21 735.00					21 735.00			21 735.00			
55 000.00			55 000.00					55 000.00			55 000.00			
704 800.00			704 800.00					719 700.00			719 700.00			
399 000.00			399 000.00					399 000.00			399 000.00			
40 000.00			40 000.00					40 000.00			40 000.00			
52 677 550.00	42 086 800.00		10 590 750.00					52 808 550.00	42 142 800.00		10 665 750.00			
39 232 293.00	36 074 833.00		3 157 460.00					39 296 593.00	36 074 833.00		3 221 760.00			
29 951 079.00	27 557 429.00		2 393 650.00					30 000 529.00	27 557 429.00		2 443 100.00			
80 000.00			80 000.00					80 000.00			80 000.00			

943 600.00			943 600.00					957 100.00			957 100.00			
1 370 050.00			1 370 050.00					1 406 000.00			1 406 000.00			
27 533 999.00	27 533 999.00							27 533 999.00	27 533 999.00					
23 430.00	23 430.00							23 430.00	23 430.00					
35 070.00	14 070.00		21 000.00					35 070.00	14 070.00		21 000.00			
1 000.00			1 000.00					1 000.00			1 000.00			
5 000.00			5 000.00					5 000.00			5 000.00			
5 000.00	5 000.00							5 000.00	5 000.00					
15 000.00			15 000.00					15 000.00			15 000.00			
7 000.00	7 000.00							7 000.00	7 000.00					
2 070.00	2 070.00							2 070.00	2 070.00					

20 000.00			20 000.00					20 000.00			20 000.00			
20 000.00			20 000.00					20 000.00			20 000.00			
9 226 144.00	8 503 334.00		722 810.00					9 240 994.00	8 503 334.00		737 660.00			
9 226 144.00	8 503 334.00		722 810.00					9 240 994.00	8 503 334.00		737 660.00			
413 750.00			413 750.00					424 500.00			424 500.00			
284 900.00			284 900.00					289 000.00			289 000.00			
24 160.00			24 160.00					24 160.00			24 160.00			

188 100.00	188 100.00							188 100.00	188 100.00					
8 315 234.00	8 315 234.00							8 315 234.00	8 315 234.00					
590 900.00	590 900.00							590 900.00	590 900.00					
590 900.00	590 900.00							590 900.00	590 900.00					
590 900.00	590 900.00							590 900.00	590 900.00					
12 854 357.00	5 421 067.00		7 433 290.00					12 921 057.00	5 477 067.00		7 443 990.00			
12 854 357.00	5 421 067.00		7 433 290.00					12 921 057.00	5 477 067.00		7 443 990.00			
3 295 000.00	3 295 000.00							3 351 000.00	3 351 000.00					
3 295 000.00	3 295 000.00							3 351 000.00	3 351 000.00					
10 000.00			10 000.00					10 000.00			10 000.00			

34 200.00	34 200.00							34 200.00	34 200.00					
33 000.00	33 000.00							33 000.00	33 000.00					
716 502.00	716 502.00							716 502.00	716 502.00					
55 000.00			55 000.00					55 000.00			55 000.00			
63 000.00	63 000.00							63 000.00	63 000.00					
410 505.00	316 665.00		93 840.00					410 505.00	316 665.00		93 840.00			
93 840.00			93 840.00					93 840.00			93 840.00			
316 665.00	316 665.00							316 665.00	316 665.00					
8 237 150.00	962 700.00		7 274 450.00					8 247 850.00	962 700.00		7 285 150.00			
507 700.00			507 700.00					507 700.00			507 700.00			
29 715.00			29 715.00					25 515.00			25 515.00			

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 12 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 12 декабря 2019г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		
Объем публичных обязательств, всего		
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего		

Руководитель

(должность)

(подпись)

Пушвинцев П. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Герова Н. А.

(расшифровка подписи)