СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону"

_____ И.Н. Филиппов

5 07 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Лицей экономический № 14"

_____ Г.А. Чернышева

5 07 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 30 " июня 2021 г.

	Коды
Дата	30.06.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	603У2665
ИНН	6162013734
КПП	616201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение: МАОУ "Лицей экономический № 14"

Единица измерения: руб.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

_____ Т.А. Чичельницкая

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	**6 054 021,84**			
Доходы, всего:	**1000**			**102 733 701,76**	**100 134 400,00**	**99 615 900,00**	
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**102 733 701,76**	**100 134 400,00**	**99 615 900,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64 001 644,10	62 079 200,00	62 132 400,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1240	130	131	23 933 200,00	23 933 200,00	23 933 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**					
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1411		152	14 798 857,66	14 122 000,00	13 550 300,00	
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**108 787 723,60**	**100 134 400,00**	**99 615 900,00**	
За счет средств местного бюджета (областного, федерального) всего:	**2001**	**x**		**80 908 394,68**	**76 201 200,00**	**75 682 700,00**	
В том числе, на выполнение муниципального задания, всего	**2002**	**x**		**66 109 537,02**	**62 079 200,00**	**62 132 400,00**	
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**		**46 683 432,77**	**46 844 580,00**	**46 850 080,00**	**x**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	35 706 285,00	35 939 610,00	35 943 840,00	x
в том числе: пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	173 217,77	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 802 730,00	10 853 770,00	10 855 040,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**4 060 930,00**	**3 001 400,00**	**2 997 800,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 060 930,00	3 001 400,00	2 997 800,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**15 365 174,25**	**12 233 220,00**	**12 284 520,00**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221-349	15 365 174,25	12 233 220,00	12 284 520,00	
В том числе на иные цели, всего:	**2004**			**14 798 857,66**	**14 122 000,00**	**13 550 300,00**	
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**		**4 218 500,00**	**4 218 500,00**	**4 218 500,00**	**x**
в том числе: оплата труда (вознаграждение за классное руководство)	2110	111	211	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда (вознаграждение за классное руководство)	2141	119	213	978 500,00	978 500,00	978 500,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**x**		**20 214,09**	**0,00**	**0,00**	**x**
иные выплаты населению	2240	360	226	20 214,09	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**10 560 143,57**	**9 903 500,00**	**9 331 800,00**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225-346	10 560 143,57	9 903 500,00	9 331 800,00	
За счет средств от иной приносящей доход деятельности, всего:	**2005**	**x**		**27 879 328,92**	**23 933 200,00**	**23 933 200,00**	
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**		**25 333 759,06**	**21 389 800,00**	**21 389 800,00**	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 874 539,06	4 961 400,00	4 961 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**1 277 300,00**	**1 275 000,00**	**1 275 000,00**	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 227 300,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**1 268 269,86**	**1 268 400,00**	**1 268 400,00**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225-346	1 268 269,86	1 268 400,00	1 268 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**-31,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-31,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**		**27 193 587,68**	**23 405 120,00**	**22 884 720,00**	
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**	**244,247**	**4 004 763,12**	**0,00**	**0,00**	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	244,247	4 004 763,12			
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**	**244**	**23 188 824,56**	**23 405 120,00**	**22 884 720,00**	
1.4.1	**в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	**26410**	**x**	**244**	**11 360 411,13**	**12 233 220,00**	**12 284 520,00**	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	244	11 360 411,13	12 233 220,00	12 284 520,00	
1.4.2	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)**	**26420**	**x**	**244**	**10 560 143,57**	**9 903 500,00**	**9 331 800,00**	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	244	10 560 143,57	9 903 500,00	9 331 800,00	
1.4.5	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	**26450**	**x**	**244**	**1 268 269,86**	**1 268 400,00**	**1 268 400,00**	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	1 268 269,86	1 268 400,00	1 268 400,00	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**	**244**	**23 188 824,56**	**23 405 120,00**	**22 884 720,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610		244,247	23 188 824,56	23 405 120,00	22 884 720,00	

Руководитель учреждения — Директор МАОУ "Лицей экономический № 14" (должность) _____ (подпись) Чернышева Г.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный экономист МАОУ "Лицей экономический № 14" (должность) Радюхина Т.И. (фамилия, инициалы) (863) 236-31-30 (телефон)

Директор
МАОУ "Лицей экономический № 14" Г.А.Чернышева

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ "Лицей экономический № 14"
(наименование учреждения)
по состоянию на 30.06.2021

руб.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2023 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									**6 054 021,84**	**102 733 701,76**	**100 134 400,00**	**99 615 900,00**
1 Средства федерального бюджета									**0,00**	**11 293 300,00**	**11 207 900,00**	**10 788 800,00**
	01	**07**	**02**	**622**						**11 293 300,00**	**11 207 900,00**	**10 788 800,00**
Заработная плата	**01**	**07**	**02**	**622**	**211**					**3 240 000,00**	**3 240 000,00**	**3 240 000,00**
Заработная плата	01	07	02	622	0211	9811	0220153030	111		3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**01**	**07**	**02**	**622**	**0213**					**978 500,00**	**978 500,00**	**978 500,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	622	0213	9812	0220153030	119		978 500,00	978 500,00	978 500,00
Прочие работы, услуги	**01**	**07**	**02**	**622**	**226**					**7 074 800,00**	**6 989 400,00**	**6 570 300,00**
Прочие работы, услуги	01	07	02	622	226	9825	02201L3040	244		7 074 800,00	6 989 400,00	6 570 300,00
2 Средства областного бюджета	01								**92 493,23**	**49 981 000,00**	**50 499 400,00**	**50 419 100,00**
	01	**07**	02							**49 737 300,00**	**50 255 700,00**	**50 169 900,00**
	01	**07**	02	**621**						**48 680 200,00**	**48 824 200,00**	**48 824 200,00**
Заработная плата	**01**	**07**	**02**	**621**	**0211**					**35 519 115,00**	**35 752 440,00**	**35 752 440,00**
Заработная плата	01	07	02	621	0211	0000	0220172460	111		35 519 115,00	35 752 440,00	35 752 440,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	**01**	**07**	**02**	**621**	**0266**	**0000**				**115 485,00**	**51 200,00**	**51 200,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	621	0266	0000	0220172460	111	58 932,77	114 285,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	621	0266	0000	0220172460	112		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**01**	**07**	**02**	**621**	**0213**					**10 746 200,00**	**10 797 240,00**	**10 797 240,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	621	0213	0000	0220172460	119		10 746 200,00	10 797 240,00	10 797 240,00
Услуги связи	**01**	**07**	**02**	**621**	**0221**					**106 631,52**	**106 631,52**	**106 631,52**
Услуги связи	01	07	02	621	0221	0000	0220172460	244		106 631,52	106 631,52	106 631,52
Работы, услуги по содержанию имущества	**01**	**07**	**02**	**621**	**0225**					**937 200,00**	**937 200,00**	**937 200,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	02	621	0225	0000	0220172460	244		937 200,00	937 200,00	937 200,00

Прочие работы, услуги	**01**	**07**	**02**	**621**	**0226**					**259 793,00**	**369 700,00**	**369 700,00**
Прочие работы, услуги	01	07	02	621	0226	0000	0220172460	244		259 793,00	369 700,00	369 700,00
Увеличение стоимости основных средств	**01**	**07**	**02**	**621**	**0310**					**973 414,48**	**780 688,48**	**780 688,48**
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	621	0310	0000	0220172460	244	33 560,46	973 414,48	780 688,48	780 688,48
Увеличение стоимости материальных запасов	**01**	**07**	**02**	**621**	**0346**					**10 234,00**	**12 100,00**	**12 100,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	621	0346	0000	0220172460	244		10 234,00	12 100,00	12 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	**01**	**07**	**02**	**621**	**0349**					**12 127,00**	**17 000,00**	**17 000,00**
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	01	07	02	621	0349	0000	0220172460	244		12 127,00	17 000,00	17 000,00
	01	**07**	**02**	**622**						**1 057 100,00**	**1 431 500,00**	**1 345 700,00**
Прочие работы, услуги	**01**	**07**	**02**	**622**	**226**					**1 057 100,00**	**1 431 500,00**	**1 345 700,00**
Прочие работы, услуги	01	07	02	622	226	9826	02201L3040	244		1 057 100,00	1 431 500,00	1 345 700,00
	01	**07**	**03**							**243 700,00**	**243 700,00**	**249 200,00**
	01	**07**	**03**	**621**						**243 700,00**	**243 700,00**	**249 200,00**
Заработная плата	**01**	**07**	**03**	**621**	**0211**					**187 170,00**	**187 170,00**	**191 400,00**
Заработная плата	01	07	03	621	0211	0000	0230172460	111		187 170,00	187 170,00	191 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**01**	**07**	**03**	**621**	**0213**					**56 530,00**	**56 530,00**	**57 800,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	621	0213	0000	0230172460	119		56 530,00	56 530,00	57 800,00
3 Средства муниципального бюджета	02								2 015 399,69	17 526 201,76	14 493 900,00	14 474 800,00
	02	**07**	**02**							**17 526 201,76**	**14 493 900,00**	**14 474 800,00**
	02	**07**	**02**	**621**						**15 077 744,10**	**13 011 300,00**	**13 059 000,00**
Коммунальные услуги	**02**	**07**	**02**	**621**	**0223**					**7 032 544,10**	**7 019 900,00**	**7 019 900,00**
Коммунальные услуги	02	07	02	621	0223	9710	0220100590	244	0,04	112 644,10	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	621	0223	9721	0220100590	247	747 777,05	3 270 200,00	3 270 200,00	3 270 200,00
Коммунальные услуги	02	07	02	621	0223	9730	0220100590	247	144 693,63	2 573 600,00	2 573 600,00	2 573 600,00
Коммунальные услуги	02	07	02	621	0223	9740	0220100590	244	42 616,92	1 076 100,00	1 076 100,00	1 076 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**02**	**07**	**02**	**621**	**0225**					**2 619 154,20**	**2 570 174,08**	**2 621 474,08**
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	621	0225	0000	0220100590	244		2 224 652,56	2 117 210,44	2 168 510,44
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	621	0225	9028	0220100590	244		7 715,64	7 715,64	7 715,64
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	621	0225	9029	0220100590	244		86 748,00	86 748,00	86 748,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	621	0225	9241	0220100590	244		300 038,00	358 500,00	358 500,00
Прочие работы, услуги	**02**	**07**	**02**	**621**	**0226**					**2 090 945,80**	**129 825,92**	**129 825,92**
Прочие работы, услуги	02	07	02	621	0226	0000	0220100590	244		19 903,00	65 000,00	65 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	621	0226	9028	0220100590	244		64 648,80	64 825,92	64 825,92
Прочие работы, услуги	02	07	02	621	0226	9149	0220100590	244		2 006 394,00	0,00	0,00
Прочие расходы	**02**	**07**	**02**	**621**	**0291**					**3 005 100,00**	**3 001 400,00**	**2 997 800,00**
Прочие расходы	02	07	02	621	0291	9030	0220100590	851	997 753,00	2 833 800,00	2 833 800,00	2 833 800,00
Прочие расходы	02	07	02	621	0291	9031	0220100590	851	58 077,00	171 300,00	167 600,00	164 000,00
Увеличение стоимости основных средств	**02**	**07**	**02**	**621**	**0310**					**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	621	0310	0000	0220100590	244	24 482,05	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	**02**	**07**	**02**	**621**	**0346**					**290 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	621	0346	0000	0220100590	244		290 000,00	250 000,00	250 000,00
	02	**07**	**02**	**622**						**2 448 457,66**	**1 482 600,00**	**1 415 800,00**
Прочие работы, услуги	**02**	**07**	**02**	**622**	**0226**					**952 157,66**	**922 100,00**	**918 800,00**
Прочие работы, услуги	02	07	02	622	0226	9829	0220100590	360		20 214,09	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	622	0226	9834	0220100590	244		30 057,66	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	622	0226	9933	0220100590	244		3 300,00	3 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	622	0226	9963	0220100590	244		898 585,91	918 800,00	918 800,00
Увеличение стоимости основных средств	**02**	**07**	**02**	**622**	**0310**					**1 469 600,00**	**534 000,00**	**497 000,00**
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	622	0310	9832	0270121070	244		589 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	622	0310	9974	0220100590	244		880 000,00	534 000,00	497 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	**02**	**07**	**02**	**622**	**0346**					**26 700,00**	**26 500,00**	**0,00**
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	622	0346	9928	0220100590	244		26 700,00	26 500,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								**3 946 128,92**	**23 933 200,00**	**23 933 200,00**	**23 933 200,00**
Оплата труда	3000000000000000							111	3 030 820,00	16 428 400,00	16 428 400,00	16 428 400,00
Начисление на оплату труда	3000000000000000							119	913 139,06	4 961 400,00	4 961 400,00	4 961 400,00
Услуги по содержанию имущества	3000000000000000							244		500 000,00	600 000,00	600 000,00
Прочие работы, услуги	3000000000000000							244		268 400,00	200 000,00	200 000,00
Прочие расходы	3000000000000000							851		1 227 300,00	1 225 000,00	1 225 000,00
Прочие расходы	3000000000000000							853		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	3000000000000000							244		200 000,00	168 400,00	168 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	3000000000000000							244	2 169,86	297 700,00	300 000,00	300 000,00

*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

Директор МАОУ "Лицей экономический № 14" _____ Г.А. Чернышева

М.П.

Главный бухгалтер МАОУ "Лицей экономический № 14" _____ И.И. Витовецкая

Главный экономист МАОУ "Лицей экономический № 14" _____ Г.И. Радюхина

Директор
МАОУ "Лицей экономический № 14"
Г.А. Чернышева

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности
МАОУ "Лицей экономический №14"
(наименование учреждения)

на 2021 финансовый год по состоянию на 30.06.2021 года

руб.

№ п/п	Статьи расходов	КБК	Аналитич. код (по 209н) - КОСГУ	Распределение остатка на начало года	План на 2021 год	Итого план
1	**Заработная плата, всего**	111	211	**3 030 820,00**	**16 428 400,00**	**19 459 220,00**
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			3 030 820,00	16 428 400,00	19 459 220,00
2	**Начисления на выплаты по оплате труда, всего**	119	213	**913 139,06**	**4 961 400,00**	**5 874 539,06**
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			913 139,06	4 961 400,00	5 874 539,06
3	**Работы, услуги по содержанию имущества, всего**	244	225	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				500 000,00	500 000,00
4	**Прочие работы, услуги, всего**	244	226	**0,00**	**268 400,00**	**268 400,00**
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				268 400,00	268 400,00
6	**Прочие расходы, всего**	850	290	**0,00**	**1 277 300,00**	**1 277 300,00**
	в т.ч. налог на имущество, земельный налог	851	291		**1 227 300,00**	**1 227 300,00**
	из них за счет средств платных образовательных услуг				1 227 300,00	1 227 300,00
	в т.ч. другие экономические санкции	853	295		**50 000,00**	**50 000,00**
	из них за счет средств платных образовательных услуг				50 000,00	50 000,00
7	**Увеличение стоимости основных средств, всего**	244	310	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				200 000,00	200 000,00
8	**Увеличение стоимости материальных запасов, всего**	244	340	**2 169,86**	**297 700,00**	**299 869,86**
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	**2 169,86**	**297 700,00**	**299 869,86**
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				297 700,00	297 700,00
	в т.ч. от сдачи лома черных и цветных металлов			2 169,86	0,00	2 169,86
	Всего расходы			**3 946 128,92**	**23 933 200,00**	**27 879 328,92**

Директор Г.А. Чернышева

Главный бухгалтер И.И. Витовецкая

Ответственный исполнитель: главный экономист Г.И. Радюхина, тел.: (863) 236-31-30