



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования Ленинск-Кузнецкого
городского округа

(должность лица, утверждающего документ)

Е.В.Ласкожевская

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 декабря 2020 года

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.**

Муниципальное автономное негиповое общеобразовательное учреждение "Лицей № 4"

(наименование учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ	Дата Дата предыдущего утверждения плана	КОДЫ
			25.12.2020
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	652515 Российская Федерация Кемеровская область, г. Ленинск- Кузнецкий, ул.Шевцовой, 2.	ИНН	4212029168
		КПП	421201001
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 01.01.2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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				
1. ДОХОДЫ, всего	1000			17830960,00	15137060,00	15137060,00	
в том числе:							
1.1. Доходы от собственности	1100	120	X	77500,00	77500,00	77500,00	
1.1.1. Доходы от аренды	1110	120	X	77500,00	77500,00	77500,00	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	X	15974900,00	13281000,00	13281000,00	
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	15962900,00	13269000,00	13269000,00	
1.2.2. Иная приносящая доход деятельность	1220	130	X	12000,00	12000,00	12000,00	
1.2.3. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	X				
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X				
1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	236000,00	236000,00	236000,00	
1.4.1. Гранты в форме субсидий	1410	150	X				
1.4.2. Пожертвования	1420	150	X	236000,00	236000,00	236000,00	
1.5. Прочие доходы, всего	1500	180	X	1542560,00	1542560,00	1542560,00	
1.5.1. Целевые субсидии	1510	180	X	1542560,00	1542560,00	1542560,00	
1.5.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X				
1.6. Доходы от операций с активами, всего	1900	440	X				
1.6.1. Выбытие материальных запасов	1910	440	X				
1.6.2. Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	X				
2. РАСХОДЫ, всего:	2000	X		17830960,00	15137060,00	15137060,00	
в том числе:							
2.1. Выплаты персоналу, всего	2100	X		14465800,00	14465000,00	14465000,00	X
из них:							
2.1.1. Оплата труда	2110	111	211	11100000,00	11100000,00	11100000,00	X
2.1.2. Оплата 3-х дней листка нетрудоспособности	2120	111	266	10000,00	10000,00	10000,00	X
2.1.2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возмещение м/осмотра)	2120	112	226				X
2.1.3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (65 руб до 3-х лет)	2130	112	266	800,00			X
2.1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3355000,00	3355000,00	3355000,00	X
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
из них:							
2.2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
2.2.1.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Акция 1 сентября)	2211	320					X
2.2.2. Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет стипендиального фонда (стипендии одаренным детям и выплаты молодым специалистам)	2220	340					X
2.2.2.1. Поддержка участников образовательного процесса (стипендии одаренным детям)	2221	340					X
2.2.2.2. Меры социальной поддержки молодых специалистов	2222	340					X
2.2.3. 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, искусства (отличники учебы)	2230	350					X
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		406000,00			X
из них:							
2.3.1. Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	406000,00			X
2.3.2. Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	292				X
2.3.3. Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				X
2.4. Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2400	X					X
2.4.1. Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831					X

2.5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X		2959160,00	672060,00	672060,00	X
из них:							X
2.5.1. Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243					X
2.5.2. Прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244		2959160,00	672060,00	672060,00	X
2.5.2.1. Услуги связи		244	221	63400,00	28400,00	28400,00	X
2.5.2.2. Транспортные услуги		244	222	22000,00			X
2.5.2.3. Коммунальные услуги		244	223	1680300,00	76300,00	76300,00	X
2.5.2.4. Арендная плата за пользование имуществом		244	224	3000,00			X
2.5.2.5. Содержание имущества		244	225	342040,00	84140,00	84140,00	X
2.5.2.6. Прочие услуги		244	226	544920,00	200220,00	200220,00	X
2.5.2.7. Страхование имущества		244	227				X
2.5.2.8. Приобретение основных средств		244	310	144300,00	144300,00	144300,00	X
2.5.2.9. Питание обучающихся с ОВЗ		244	263				X
2.5.2.10. Приобретение материальных запасов		244	340	159200,00	138700,00	138700,00	X
2.6. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2630	400					X
2.6.1. Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					X
3. ВЫПЛАТЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ДОХОД, всего	3000	100	X				X
из них:							X
3.1. Налог на прибыль (показывается со знаком "-")	3010	180					X
3.2. Налог на добавленную стоимость (показывается со знаком "-")	3020	180					X
3.3. Прочие налоги, уменьшающие доход (показывается со знаком "-")	3030						X
4. ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ (возврат в бюджет средств субсидии)	4000	610	X				

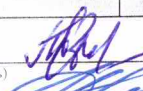
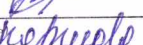
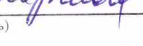
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель

тел. Исполнитель

тел.

(подпись)		Т.В. Евстифеева (расшифровка подписи)
(подпись)		Н.Ю. Орбунова (расшифровка подписи)
(подпись)		М.Г. Соколова (расшифровка подписи)
(подпись)		Т.Е. Барбанова (расшифровка подписи)
(подпись)		Н.В. Коржова (расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с)			
					Всего на закупки			за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		2959160,00	672060,00	672060,00	
	в том числе:							
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X					
1.2.	По контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26300	X					
1.4.	По контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		2959160,00	672060,00	672060,00	
	в том числе:							
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания	26410	X		2419100,00	132000,00	132000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26412	X		2419100,00	132000,00	132000,00	
1.4.2.	За счет средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	X		214560,00	214560,00	214560,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26422	X		214560,00	214560,00	214560,00	
1.4.2.2.1.	из них	26422.1	x	0210071930	19200,00	19200,00	19200,00	
1.4.2.2.2.	из них	26422.2	x	1100010900	29940,00	29940,00	29940,00	
1.4.2.2.3.	из них	26422.3	x	1100010910	21120,00	21120,00	21120,00	
1.4.2.2.4.	из них	26422.4	x	0210071830	144300,00	144300,00	144300,00	
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ)	26430	X					
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		325500,00	325500,00	325500,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26452	X		325500,00	325500,00	325500,00	
2.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки	26510						
3.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		2959160,00	672060,00	672060,00	
	в том числе по году начала закупки	26610			2959160,00	672060,00	672060,00	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
тел.

(подпись)

(подпись)

Т.В.Евстифеева

(расшифровка подписи)

Т.Е.Барбашова

(расшифровка подписи)

Приложение 1
к приказу от 25.12.2020г. № 324

Расчеты к смете на 2021 год

	Ед. измер.	Исчисление			Утверждено
		кол-во	цена	сумма	
		3	4	5	8
ст.221 "Оплата услуг связи" (0702 02100 10070)					
221 Связь (договор)	мес	12	3000,00	36000,00	18000
221 Интернет (договор)	мес	12	2800,00	33600,00	17000
Всего ст.221				69600	35000
ст.222 "Оплата транспортных услуг"					
222 - проездные билеты	шт.	6	538	32300	16000
222 - проездные билеты	шт.	6	200	12000	6000
Всего ст.222				44300	22000
ст.223 "Оплата коммунальных услуг" (0702 02100 10070)					
223 - отопление (договор)	Гкал	900	2693,27	2423999,44	1212000
223 - горячая вода (договор)	м³	300	187,09	56127,60	28000
223 - освещение (договор)	кВт/ч	70000	7,50	525000,00	285000
223 - водоснабжение (договор)	м³	1500	39,50	59256,00	29300
223 - канализация (договор)	м³	1800	33,00	59399,90	29700
223 - ТБО (договор)	м3	114,36	350,00	40000,00	20000
Всего ст.223				3163782,94	1604000,00
ст.224 "Аренда помещений"					
224 - аренда контейнеров	мес	12	500	6000	3000
Всего ст.224				6000	3000
ст.225 "Содержание помещений" (0702 02100 10070)					
225 - аварийное внутридомовое обслуживание	час	5	1000,00	5000,00	2500,00
225 - аутсорсинг	мес			923200,00	230800,00
225 - проверка манометров	шт.	2	350,00	700,00	
225 - техобслуживание видеонаблюдения	мес	12	1800,00	21600,00	10800
225 - дезобработка (договор) в т.ч.	кв.м			27527,99	13800,00
- дератизация	кв.м	5887,88	0,33	23316,00	11700,00
- дезинсекция	кв.м	1032,35	0,34	4211,99	2100,00
Всего ст.225				978027,99	257900,00
ст.226 "Прочие текущие расходы" (0702 02100 10070)					
226 - медосмотр	чел	27	2500	67500,00	16900
226 - обслуживание КТС	час	12	1600,00	19200,00	9600
226 Возмещение за прохождение медосмотра	чел	2	2500,00	5000,00	
226 - оказание бухгалтерских услуг	руб.			90800,00	45400
226 - Аутсорсинг	руб.			1091200,00	272800,00
226 - демеркуризация (утилизация) ламп	руб.			2500,00	
Всего ст.226:				1276200,00	344700,00
ст.266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"					
266 - пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	чел.	1	65,00	780,00	780,00
Всего ст.266:				780,00	780,00
ст.290 "Прочие расходы" (0702 02100 10070)					
291 - налог на недвижимое имущество	руб.	7845454	2,2	172600,00	86300,00
291 - налог на землю	руб.	42613732	1,50	639206,00	319700,00
Всего ст.290:				811806,00	406000,00
ст.341 "Медикаменты" (0702 02100 10070)					
341 медикаменты COVID	руб.			339000,00	
Всего ст.341:				339000,00	0,00
ст.344 "строительные материалы" (0702 02100 10070)					
344 краска водоэмульсионная	руб.	10	800,00	8000,00	
Всего ст.344:				8000,00	0,00
ст.340-346 "Увеличение стоимости материальных запасов"					
346 - бумага А-4	шт.	5	250,00	1250,00	1250,00
346 - мыло жидкое	шт.	5	150,00	750,00	2700,00
346 - ср-во для мытья полов	шт.	6	160,00	960,00	2880,00
346 - бумага туалетная для диспенсеров	уп.	2	471,50	943,00	4368,00
346 - ср-во для мытья окон	шт.	6	120,00	720,00	2400,00
346 - доместос	шт.	6	200,00	1200,00	5600,00
346 - пемолокс	шт.	4	45,00	180,00	1302,00
Всего ст.346:				6000,00	20500,00

6703496,93 2693880,00

<i>ст.225 Мероприятия по пожарной безопасности (0709 11000 10900)</i>					
Техническое обслуживание автоматизированной пожарной сигнализации	мес	12	2495	29940	
итого:				29940	29940

<i>ст.226 Мероприятия по пожарной безопасности (0709 11000 10910)</i>					
Обслуживание мониторинговой системы пожарной сигнализации безопасности	мес	12	1760	21120	
итого:				21120	21120

<i>ст.221 Развитие единого образовательного пространства(07090210071930)</i>					
	руб.			19200	
итого:				19200	19200

<i>Классное руководство (07020210053030)</i>					
211	руб	13	6500	1014000	1020000
213	руб	1014000	0,302	306228	308000
итого:				1320228	1328000

Расчеты к смете (субвенции 0702 02100 71830)

на 2021 год					
	Ед.	Исчисление			Утверждено
	измер.	кол-во	цена	сумма	сумма
	2	3	4	5	8
ст.221 "Оплата услуг связи"					
221 Кит-Сервис	мес	4	2300,00	9200,00	
Всего ст.221				9200,00	9200,00
ст.226 "Прочие текущие расходы"					
226 - лицензированное ПО "первая помощь"	шт.	50	610	30500,00	0
226 антивирус "Dr Web ES" (на 100ПК)	шт.	100	61,36	6136,00	0
226 - лицензия на использ-е БДЭ "Образование"	руб.			40684,00	0
226 контент фильтрация сети интернет	руб.			4880,00	
226 Курсы повышения квалификации	чел.			7000,00	
226 Мирит	год	1	5000	5000,00	
226 АИС	год	1	1000	1000,00	
Всего ст.226:				95200,00	95200,00
ст.310 "Увеличение стоимости основных средств"					
310 Учебники	шт	248	577,42	143200,00	
Всего ст.310:				143200,00	143200,00
ст.349 "прочие товары"					
349 аттестаты	шт	180	120	21600,00	
349 приложения к аттестатам	шт	180	33,5	6030,00	
349 медаль "за особые успехи в учёбе"	шт	2	246	492,00	
349 похвальная грамота	шт	20	24	480,00	
349 удостоверение к медали	шт	2	49,00	98,00	
Всего ст.349				28700,00	28700,00

Приложение 2

к приказу от 25.12.2019г. № 324

Расчеты к смете (Внебюджетные средства 0702 02100 10070)

на 2021 год					
	Ед. измер.	Исчисление			Утверждено сумма
		кол-во	цена	сумма	
	2	3	4	5	8
ст.223 "Оплата коммунальных услуг"					
223 - отопление (договор)	Гкал	23,317	2693,27	62800,0	
223 - освещение (договор)	кВт/ч	1672,7	5,50	9200,0	
223 - водоснабжение (договор)	м ³	108,85	39,50	4300,0	
Всего ст.223				76300,0	76300,00
ст.225 "Содержание помещений"					
225 -тех.обслуживание видеонаблюдения	руб.			1200,00	
225 -заправка картриджей	шт.	10	300,00	3000,00	
225 -текущий ремонт зданий	руб.			50000,00	
Всего ст.225				54200,00	54200,00
ст.226 "Прочие текущие расходы"					
226 - обслуживание сайта лица	мес	12	3500	42000,00	0
226 - приобретение ПО	руб.			43000,00	0
Всего ст.226:				85000,00	85000,00
ст.341 "Медикаменты"					
341 жавелион	шт	2	750	1500,00	
Всего ст.310:				1500,00	1500,00
ст.344"строительные материалы"					
344 краска водоэмульсионная 14л.	шт	33	800	26400,00	
344 колер 0,7л.	шт	22	250	5500,00	
344 скотч молярный	шт	40	125	5000,00	
344 шпаклёвка "Геркулес"15кг.	меш.	4	400	1600,00	
344 клей плиточный	меш.	6	500	3000,00	
344 цемент	меш.	2	300	600,00	
344 плитка кафельная	кв.м	56	250	14000,00	
Всего ст.344				56100,00	56100,00
ст.340-346"Увеличение стоимости материальных запасов"					
346 - картридж	шт.	2	1960,00	3920,00	
346 - бумага А-4	шт.	10	250,00	2500,00	
346 - мыло жидкое	шт.	90	150,00	13500,00	
346 -ср-во для мытья полов	шт.	48	160,00	7680,00	
346 - бумага туалетная для диспенсеров	уп.	15	485,33	7280,00	
346 - ср-во для мытья окон	шт.	48	120,00	5760,00	
346 - доместос	шт.	48	200,00	9600,00	
346 -пемолукс	шт.	48	45,00	2160,00	
Всего ст.346:				52400,00	52400,00