УТВЕРЖДАЮ: Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

(наименование учредителя)

Т. В Иванова

(подпись, расшифровка подписи)

"09" января 2020г

План финансово- хозяйственной деятельности на 2020-2022 года

муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 76"

(наименование муниципального учреждения)

Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 76"
Полное наименование учредителя	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	г. НОВОКУЗНЕЦК, ул.40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 17
ИНН учреждения	4219004243
КПП учреждения	422101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	323J0172
Финансовый год	2020-2022
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план по ОКЕИ	383
Цели деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и Уставом Учреждения	реализация прав граждан на получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соотвествии с Уставом Учреждения	среднее(полное) общее образование, основное общее образование, начальное общее образование

Перечень услуг (работ), относящихся к основныхм видам деятельности Учреждения, предоставление которых осуществляется в том числе за плату	дополнительное образование детей; предоставление социальных условий без обеспечения проживания (группы продленного дня); предшкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества	36 863 782,24
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления	36 863 782,24
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	-
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности	-
Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего	19 697 948,58
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 783 711,49

Раздел 2. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	9 154 004,95
из них недвижимое имущество, всего:	36 863 782,24
в том числе остаточная стоимость:	159 543,99
из них особо ценное движимое имущество, всего:	14 783 711,49
в том числе остаточная стоимость:	717 481,85
Финансовые активы, всего:	146 859 890,89
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	146 355 826,00
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	100 721,56
Обязательства, всего:	209 075 795,19
из них: долговые обязательства	-
кредиторская задолженность	1 320 470,84
в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	-

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2020-2022

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 том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	9 495 800,00	6 885 500,00	6 320 500,00	8 396 800,00	5 786 500,00	5 221 500,00	1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 495 800,00	6 885 500,00	6 320 500,00	8 396 800,00	5 786 500,00	5 221 500,00	1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии 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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 647 826,00	50 003 000,00	0,00	762 826,00	0,00	0,00	1 882 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего	120	X	51 885 000,00	50 003 000,00		X	X		1 882 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040410130	48 837 300,00	48 837 300,00		0			0	
		91111705040040420130	1 165 700,00	1 165 700,00		0			0	
		91130201040040221130	1 845 000,00	0		0			1 845 000,00	
		91130399040040222180	37 000,00	0		0			37 000,00	
		91130399040040223180	0,00			0				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	762 826,00	X		762 826,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180				762 826,00				
		91111705040040530180								
		91111705040040610180								
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 647 826,00	50 003 000,00	0,00	762 826,00	0,00	0,00	1 882 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	43 002 026,00	42 179 000,00	0,00	40 026,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00

в том числе на: выплаты персоналу:	210	91107021610210760111	601 000,00						601 000,00	
		91107021610271830111	32 407 000,00	32 407 000,00						
		91107091410120110111	28 438,00			28 438,00				
		91107021610210760119	182 000,00						182 000,00	
		91107021610271830119	9 772 000,00	9 772 000,00						
		91107091410120110119	8 588,00			8 588,00				
		91110041610271830112	3 000,00			3 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	42 962 000,00	42 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107021610210760111	601 000,00						601 000,00	
		91107021610271830111	32 407 000,00	32 407 000,00						
		91107021610210760119	182 000,00						182 000,00	
		91107021610271830119	9 772 000,00	9 772 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	41 000,00	41 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107021610210760851	41 000,00	41 000,00		0				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		91110031620372010360	109 000,00	0		109 000,00			0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 495 800,00	7 783 000,00		613 800,00			1 099 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии 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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	49 959 500,00	47 737 700,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00	1 882 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего	120	X	49 619 700,00	47 737 700,00		X	X		1 882 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040410130	47 350 800,00	47 350 800,00		0			0	
		91111705040040420130	386 900,00	386 900,00		0			0	
		91130201040040221130	1 845 000,00	0		0			1 845 000,00	
		91130399040040222180	37 000,00	0		0			37 000,00	
		91130399040040223180	0,00			0				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	339 800,00	X		339 800,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180				339 800,00				
		91111705040040530180								
		91111705040040610180								
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49 959 500,00	47 737 700,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00	1 882 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	42 965 000,00	42 179 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00

в том числе на: выплаты персоналу:	210	91107021610210760111	601 000,00						601 000,00	
		91107021610271830111	32 407 000,00	32 407 000,00						
		91107021610210760119	182 000,00						182 000,00	
		91107021610271830119	9 772 000,00	9 772 000,00						
		91110041610271830112	3 000,00			3 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	42 962 000,00	42 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107021610210760111	601 000,00						601 000,00	
		91107021610271830111	32 407 000,00	32 407 000,00						
		91107021610210760119	182 000,00						182 000,00	
		91107021610271830119	9 772 000,00	9 772 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		91110031620372010360	109 000,00	0		109 000,00			0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 885 500,00	5 558 700,00		227 800,00			1 099 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии 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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	49 394 500,00	47 172 700,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00	1 882 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего	120	X	49 054 700,00	47 172 700,00		X	X		1 882 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040410130	46 992 900,00	46 992 900,00		0			0	
		91111705040040420130	179 800,00	179 800,00		0			0	
		91130201040040221130	1 845 000,00	0		0			1 845 000,00	
		91130399040040222180	37 000,00	0		0			37 000,00	
		91130399040040223180	0,00			0				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	339 800,00	X		339 800,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180				339 800,00				
		91111705040040530180								
		91111705040040610180								
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49 394 500,00	47 172 700,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00	1 882 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	42 965 000,00	42 179 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00

в том числе на: выплаты персоналу:	210	91107021610210760111	601 000,00						601 000,00	
		91107021610271830111	32 407 000,00	32 407 000,00						
		91107021610210760119	182 000,00						182 000,00	
		91107021610271830119	9 772 000,00	9 772 000,00						
		91110041610271830112	3 000,00			3 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	42 962 000,00	42 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107021610210760111	601 000,00						601 000,00	
		91107021610271830111	32 407 000,00	32 407 000,00						
		91107021610210760119	182 000,00						182 000,00	
		91107021610271830119	9 772 000,00	9 772 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		91110031620372010360	109 000,00	0		109 000,00			0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 320 500,00	4 993 700,00		227 800,00			1 099 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 09.01.2020 г.
(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	918,8
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Зам. начальника _____/ Е.П. Кастуева
(подпись) (расшифровка подписи)

Зам. гл. бухгалтера _____/ С.В. Гайдасова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Кузьминых Ю.В.