

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

Андрянов Василий Геннадьевич
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска "Мурманский международный лицей"

Единица измерения

руб.

| Коды |
|------------|
| 31.11.1010 |
| 956 |
| 473X7908 |
| 5190411799 |
| 519001001 |
| 383 |

Дата

по сводному реестру

глава по БК

по сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 213 421,70 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 75 318 727,55 | 75 724 245,00 | 76 697 653,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 155 759,45 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 155 759,45 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 69 151 272,33 | 69 472 015,00 | 70 445 423,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 66 460 980,00 | 66 972 015,00 | 67 945 423,00 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 131 | 1 790 292,33 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| доходы по условным арендным платежам | 1220 | 130 | 135 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | 236,36 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 236,36 | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1320 | 140 | 145 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 83,41 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 1410 | 150 | 152 | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1420 | 150 | 155 | 83,41 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 6 011 376,00 | 6 122 230,00 | 6 122 230,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 6 011 376,00 | 6 122 230,00 | 6 122 230,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | 162 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 440 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение стоимости продуктов питания | 1910 | 440 | 442 | | | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1920 | 440 | 446 | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 76 532 149,25 | 75 724 245,00 | 76 697 653,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 200 | 60 243 114,66 | 60 282 337,00 | 61 273 276,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 200 | 45 488 008,94 | 45 568 561,00 | 46 329 652,00 |
| из них: | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 45 488 008,94 | 45 568 561,00 | 46 329 652,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 200 | 991 078,46 | 952 070,00 | 952 070,00 |
| из них: | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 212 980,00 | 212 980,00 | 212 980,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | 687 290,00 | 687 290,00 | 687 290,00 |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 89 008,46 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 13 764 027,26 | 13 761 706,00 | 13 991 554,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 13 764 027,26 | 13 761 706,00 | 13 991 554,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2211 | 321 | 262 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 2211 | 321 | 264 | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2211 | 321 | 265 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | |
| 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 и искусства | 2230 | 350 | 296 | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2 926 020,00 | 2 908 489,00 | 2 890 958,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 2 870 020,00 | 2 852 489,00 | 2 834 958,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 290 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 13 363 014,59 | 12 533 419,00 | 12 533 419,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 6 536 627,19 | 5 881 926,00 | 5 881 926,00 |
| из них: | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 149 976,00 | 149 976,00 | 149 976,00 |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 473 819,13 | 415 655,00 | 415 655,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 323 365,72 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 842 834,34 | 791 670,00 | 791 670,00 |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 1 821 640,60 | 1 724 655,00 | 1 724 655,00 |
| услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья | 2646 | 244 | 227 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2647 | 244 | 228 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 1 740 814,45 | 1 782 516,00 | 1 782 516,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 1 184 176,95 | 1 017 454,00 | 1 017 454,00 |
| увеличение стоимости права пользования | 2649 | 244 | 350 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2649 | 247 | 223 | 6 826 387,40 | 6 651 493,00 | 6 651 493,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 13 363 014,59 | 12 533 419,00 | 12 533 419,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | x | 84 863,00 | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 26400 | x | 13 278 151,59 | 12 533 419,00 | 12 533 419,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 10 881 472,07 | 10 416 019,00 | 10 416 019,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 10 881 472,07 | 10 416 019,00 | 10 416 019,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ | 26412 | x | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 663 809,45 | 705 000,00 | 705 000,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 663 809,45 | 705 000,00 | 705 000,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 26422 | x | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 26430 | x | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹ | 26442 | x | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 1 732 870,07 | 1 412 400,00 | 1 412 400,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 1 732 870,07 | 1 412 400,00 | 1 412 400,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁰ | 26500 | x | 13 278 151,59 | 12 533 419,00 | 12 533 419,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | 2021 год | 26510 | | 13 278 151,59 | | |
| | 2022 год | | | | 12 533 419,00 | |
| | 2023 год | | | | | 12 533 419,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | 2021 год | 26610 | | | | |
| | 2022 год | | | | | |
| | 2023 год | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

С.В. Камкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

И.Н. Иванова

24-54-03
(телефон)

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Андрянов Василий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.