

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Лазарев
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" июля 2020 год



УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного общеобразовательного учреждения Московской области «Королевский лицей научно-инженерного профиля»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Дзямина
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" июля 2020 год

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

"10" июля 2020г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Московской области «Королевский лицей научно-инженерного профиля»

Адрес: фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

141070, Московская область, город Королёв, улица Циолковского, дом 9.

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
Глава по БК	014
ИНН	5018180610
КПП	501801001
по ОКЕИ	4643400000
по ОКЕИ	383

Ответственный исполнитель

Заместитель директора по ФЭД

Ю.В. Гурбанова

8-915-468-4812

(должность)

подпись

(телефон)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:		на 2021 г. первый год планового периода			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	5 626 488,42	818 652,73	0,00	4 807 835,69	2 500 000,00	2 500 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Доходы, всего:	1000			82 196 005,91	49 777 005,91	22 269 000,00	10 150 000,00	59 777 005,91	59 777 005,91	0,00
в том числе:	1100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			59 777 005,91	49 777 005,91	0,00	10 000 000,00	59 777 005,91	59 777 005,91	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	49 777 005,91	49 777 005,91	0,00	0,00	49 777 005,91	49 777 005,91	
доходы от оказания платных услуг, работ	1211	130	131	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1212	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы по условиям арендных платежей	1213	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие доходы, всего	1500			22 419 000,00	0,00	22 269 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1510	150	152	22 269 000,00	0,00	22 269 000,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования (приносящая доход деятельность)	1530	150	155	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления, всего³	1980			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000			85 322 494,33	50 595 658,64	22 269 000,00	12 457 835,69	59 777 005,91	59 777 005,91	x
в том числе:	2100			71 516 742,86	42 706 742,86	20 392 000,00	8 418 000,00	51 124 742,86	51 124 742,86	x
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
оплата труда	2110	111	211	55 496 452,00	33 263 700,00	15 807 752,00	6 425 000,00	39 688 700,00	39 688 700,00	
оплата труда										
оплата труда										
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
оплата труда административно-управленческого персонала	2110.1	111	266	12 655 368,80	8 960 700,00	2 371 162,80	1 323 506,00	10 284 206,00	10 284 206,00	
оплата труда "указных" категорий работников	2110.2	111	266	38 092 440,20	20 383 000,00	13 436 589,20	4 272 851,00	24 655 851,00	24 655 851,00	
оплата 3 дней больничных за счет работодателя										
оплата 3 дней больничных за счет работодателя										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 770 290,86	9 393 042,86	4 584 248,00	1 793 000,00	11 186 042,86	11 186 042,86	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:				на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		12 677 251,47	6 925 415,78	1 877 000,00	3 874 835,69	7 683 763,05	7 683 763,05		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 677 251,47	6 925 415,78	1 877 000,00	3 874 835,69	7 683 763,05	7 683 763,05		
в том числе:											
услуги связи, всего	2641	244	221	120 874,78	115 874,78	0,00	5 000,00	120 874,78	120 874,78		
транспортные услуги, всего	2642	244	222	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	2 753 113,11	2 623 113,11	0,00	130 000,00	2 753 113,11	2 753 113,11		
арендная плата, всего	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	2 073 782,86	773 782,86	0,00	1 300 000,00	1 431 782,86	1 431 782,86		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	4 211 635,69	3 101 800,00	0,00	1 109 835,69	2 394 201,52	2 394 201,52		
прочие расходы, всего	2647	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств, всего	2648	244	310	2 697 000,00	20 000,00	1 877 000,00	800 000,00	162 945,75	162 945,75		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	720 845,03	290 845,03	0,00	430 000,00	720 845,03	720 845,03		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

¹ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² 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 ноября 2017 г., № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Приказом органа - Учредителя предусмотрена укрупненная детализация.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если укрупненные 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.

⁴ 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.

⁵ Показатели выплаты 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.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления 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, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Сумма				рубль
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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, всего²	26000	x		12 677 251,47	7 683 763,05	7 683 763,05	0,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ^{1,2}	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26300	x		3 494 259,31	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 709,94	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			3 492 549,37	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26400	x		9 182 992,16	7 683 763,05	7 683 763,05	0,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 431 156,47	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26412	x		3 431 156,47	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26422	x		1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.1.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412.1	x	032E115520	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 874 835,69	7 683 763,05	7 683 763,05	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 874 835,69	7 683 763,05	7 683 763,05	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹¹	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки⁷ в том числе по году начала закупки:	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		9 182 992,16	7 683 763,05	7 683 763,05	0,00
		26610	x		9 182 992,16	7 683 763,05	7 683 763,05	

¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

² 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

³ 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.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.