



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

от 01 июля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Боржомское территориальное управление департамента по образованию администрации Департамента

Муниципальное образовательное учреждение "Лицей №6 Боржомского района Республики Абхазия"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	КОСГУ	Алфавитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма				
											на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за прошлыми планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 163 932,82	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	000000000	000000	0000	0	000	000	0000	000000000	000000000	36 734 622,78	35 511 210,00	36 734 237,91	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1100	120	000000000	000000	7630702030000	2	121	120	0000	000000000	000000000	21 654,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комплексные, агент управлений, всего	1200	130	000000000	000000	0000000000000	0	000	130	0000	000000000	000000000	34 556 646,00	34 096 520,00	33 987 800,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000000000	000000	0000000000000	0	000	130	0000	000000000	000000000	34 556 646,00	34 096 520,00	33 987 800,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1400	150	000000000	000000	7630702030000	2	155	150	0000	000000000	000000000	424 134,97	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000000000	000000	0000	0	000	180	0000	000000000	000000000	1 743 217,81	1 414 690,00	2 746 437,91	0,00
Целевые субсидии	1510	150	000000000	112011	7630702010020	5	152	150	0000	000000000	000000000	66 676,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	000000000	112066	7630702010020	5	152	150	0000	000000000	000000000	677 520,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	000000000	401202	7630702010027	5	152	150	0000	000000000	000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	000000000	403200	7630702010027	5	152	150	0000	000000000	000000000	670 100,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	000000000	112003	7630702010020	5	152	150	0000	000000000	000000000	48 801,50	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	000000000	112014	7630702010020	5	152	150	0000	000000000	000000000	34 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	000000000	112261	7630702010025	5	152	150	0000	000000000	000000000	0,00	0,00	74 577,91	0,00
Целевые субсидии	1510	150	000000000	213202	7630702010025	5	152	150	0000	000000000	000000000	0,00	0,00	1 416 980,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	000000000	601003	7630702010027	5	152	150	0000	000000000	000000000	198 726,31	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	000000000	403100	7630702010027	5	152	180	0000	000000000	000000000	670 100,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	000000000	403220	7630702010027	5	152	180	0000	000000000	000000000	0,00	0,00	510 290,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	000000000	112206	7630702010020	5	152	180	0000	000000000	000000000	0,00	0,00	744 590,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	000000000	112106	7630702010020	5	152	180	0000	000000000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000	000000	0000000000000	0	000	000	0000	000000000	000000000	39 909 603,60	35 511 210,00	36 734 237,91	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	000000	0000000000000	0	000	000	0000	000000000	000000000	32 663 346,33	29 572 100,00	29 572 100,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	401100	7630702010027	4	211	000	0702	000000000	000000000	1 913 080,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	401100	7630702010027	4	211	000	0702	000000000	000000000	127 394,00	0,00	0,00	0,00

2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	401201	7630702010027 0361	4	211	000	0702	0000000000	16 835 700,00	0,00	0,00	0,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	401101	7630702010027 0361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	17 056 300,00	0,00	0,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	401221	7630702010027 0361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	17 056 300,00	0,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	401201	7630702010027 0362	4	211	000	0702	0000000000	4 634 400,00	0,00	0,00	0,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	401101	7630702010027 0362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	4 634 300,00	0,00	0,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	401221	7630702010027 0362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	4 634 300,00	0,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	7630702010027 0362	2	211	000	0702	0000000000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2110	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	112003	7630702010027 0362	5	211	000	0702	0000000000	37 482,00	0,00	0,00	0,00
2120	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	401201	7630702010027 0361	4	266	000	0702	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2120	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	401201	7630702010027 0361	4	266	000	0702	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2120	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	401201	7630702010027 0361	4	266	000	0702	0000000000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
2120	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	401101	7630702010027 0361	4	266	000	0702	0000000000	0,00	1 800,00	0,00	0,00
2120	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	401221	7630702010027 0361	4	266	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 800,00	0,00
2140	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 963 690,33	6 838 900,00	0,00	0,00
2141	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401202	7630702010027 0361	5	213	000	0702	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630702010027 0362	4	213	000	0702	0000000000	133 878,68	0,00	0,00	0,00
2141	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630702010027 0361	4	213	000	0702	0000000000	937 192,35	0,00	0,00	0,00
2141	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	7630702010027 0361	4	213	000	0702	0000000000	5 120 600,00	0,00	0,00	0,00
2141	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630702010027 0361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	5 151 100,00	0,00	0,00
2141	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630702010027 0362	4	213	000	0702	0000000000	1 408 700,00	0,00	0,00	0,00
2141	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630702010027 0362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	1 408 800,00	0,00	0,00
2141	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630702010027 0362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 408 800,00	0,00
2141	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112003	7630702010020 0362	5	213	000	0702	0000000000	11 319,50	0,00	0,00	0,00
2141	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	7630702010020 0362	2	213	000	0702	0000000000	302 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	859 040,00	859 040,00	0,00	0,00
2300	Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	302 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120007	7630702010020 0362	4	291	000	0702	0000000000	716 920,00	0,00	0,00	0,00
2310	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120207	7630702010020 0362	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	716 920,00	0,00
2310	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120107	7630702010020 0362	4	291	000	0702	0000000000	0,00	716 920,00	0,00	0,00
2310	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	7630702010020 0362	2	291	000	0702	0000000000	133 200,00	0,00	0,00	0,00
2320	Иные налоги (взношение в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	000000	7630702010020 0362	2	291	000	0702	0000000000	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
2330	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	7630702010020 0362	2	292	000	0702	0000000000	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
2500	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
2520	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	7630702010020 0362	2	297	000	0702	0000000000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2520	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	7630702010020 0362	2	293	000	0702	0000000000	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
2600	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 364 619,07	5 057 670,00	6 280 697,91	0,00
2640	Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	7630702010020 0362	2	223	000	0702	0000000000	221 170,58	131 170,58	131 170,58	0,00
2640	Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120100	7630702010020 0362	4	223	000	0702	0000000000	1 368,33	0,00	0,00	0,00
2640	Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120202	7630702010020 0362	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	690 980,00	0,00
2640	Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120102	7630702010020 0362	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	799 700,00	0,00
2640	Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120002	7630702010020 0362	4	223	000	0702	0000000000	1 065 679,97	0,00	0,00	0,00

Компьютерные услуги	2640	244	0000000000	601605	76307020100271160	5	223	000	0702	0000000000	195 726,31	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112011	76307020100290550	5	226	000	0702	0000000000	66 670,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403500	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	670 100,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403220	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	510 290,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403100	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	670 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403900	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	16 760,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201220	76307020500250390	4	226	000	0707	0000000000	0,00	0,00	185 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201100	76307020500250390	4	226	000	0707	0000000000	0,00	183 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201200	76307020500250390	4	226	000	0707	0000000000	183 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	226	000	0702	0000000000	935 133,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120204	76307020500250390	4	226	000	0707	0000000000	67 392,00	0,00	67 392,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120104	76307020500250390	4	226	000	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120004	76307020500250390	4	226	000	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112014	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	31 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112206	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112106	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112006	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307020300205150	2	225	000	0707	0000000000	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307029900000050	2	225	000	0702	0000000000	1 062 093,20	1 108 300,00	1 108 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112201	76307020100201800	5	225	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	74 577,91
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	212302	76307020100201800	5	225	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 416 980,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	0000000000	000000	76307029900000050	2	222	000	0702	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-мазочных материалов	2640	244	0000000000	000000	76307029900000050	2	343	000	0702	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401100	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	11 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401201	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	538 873,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401101	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401221	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	360 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	76307029900000050	2	310	000	0702	0000000000	0,00	0,00	360 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	000000	76307029900000050	2	349	000	0702	0000000000	152 379,46	230 000,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	401201	76307020100270363	4	349	000	0702	0000000000	30 000,00	294 009,42	294 009,42	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	401201	76307020100270363	4	346	000	0702	0000000000	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	120204	76307020500250390	4	346	000	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	120104	76307020500250390	4	346	000	0707	0000000000	10 368,00	0,00	10 368,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	120004	76307020500250390	4	346	000	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000	76307029900000050	2	346	000	0702	0000000000	264 009,42	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000	76307029900000050	2	346	000	0707	0000000000	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401201	76307020100270363	4	221	000	0702	0000000000	45 606,80	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401101	76307020100270363	4	221	000	0702	0000000000	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401221	76307020100270363	4	221	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, увеличение долга, всего	3000	100	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие налоги, учитывающие доход	3030	000	0000000000	0000000	0000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	-----	------------	---------	---------------	---	-----	-----	------	------------	------	------	------	------

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	6 364 619,07	5 057 670,00	6 280 697,91	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с абзацем второго предложения статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26100	2019	x	153 545,04	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	26200	2020	x	4 725 330,96	2 874 190,00	2 605 660,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с абзацем второго предложения статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26300	2020	x	750 781,79	2 183 480,00	2 183 480,00	0,00
1.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2020	x	99,97	0,00	1 491 557,91	0,00
1.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2020	x	99,97	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	262 396,31	0,00	1 491 557,91	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	262 396,31	0,00	1 491 557,91	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств областного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	472 465,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	322 465,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с абзацем второго предложения статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с абзацем второго предложения статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

