

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю:

Директор

(подпись, должность, наименование должности)

М.А.ОУ Лицей № 128

(наименование образовательного учреждения)

Должностной Л.П.

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "28" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 128

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.11.2023
по Сводному реестру главы по БК	65300940- 906
по Сводному реестру	65322055
ИНН	6663057980
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	2 029 951,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	105 702 882,11	98 971 380,00	90 030 380,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 661 620,18	12 029 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 571 620,18	12 029 000,00		
Развитие АИС "Питание" в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151000008250000	000000000000000000	5	150	0000	12 750,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	150	0000	4 422 017,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151130048205000	000000000000000000	5	150	0000	4 930 000,00	6 375 000,00		

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150		151EB51790	906123151130063001000	000000000000000000	5	150	0000	343 446,77		
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150		0000000000	906123151621028205000	000000000000000000	5	150	0000	6 025 000,00	5 654 000,00	
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150		0000000000	906123151631030000000	000000000000000000	5	150	0000	105 600,00		
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций: обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150		0000000000	906123152000008241000	000000000000000000	5	150	0000	605 996,41		
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций: обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150		0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	13 030,00		
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	150		0000000000	906123993631090000000	000000000000000000	5	150	0000	1 102 780,00		
Создание условий для обеспечения работы ресурсных центров по реализации ФГОС общего образования в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150		0000000000	906123151000008202004	000000000000000000	5	150	0000	11 000,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	90 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	87 913 533,00	86 855 380,00	89 943 380,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	80 485 620,00	80 142 000,00	83 230 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130		0000000000	906000000200	000000000000000000	4	130	0000	80 485 620,00	80 142 000,00	83 230 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	6 617 913,00	5 903 380,00	5 903 380,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	810 000,00	810 000,00	810 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	122 493,93	87 000,00	87 000,00
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	122 493,93	87 000,00	87 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 235,00		
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 235,00		
Доходы от выбытия материальных запасов		440	0000000000	0	90630202044040000	2	440	0000	5 235,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	106 672 592,76	98 971 380,00	90 030 380,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	78 025 463,77	72 983 000,00	75 721 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	59 926 557,00	56 054 000,00	58 157 000,00

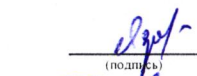
Зарботная плата		111	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	211	0702	3 396 327,00		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0702	52 514 533,64	52 584 000,00	54 687 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0702	281 912,36		
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00
Зарботная плата		111	151EB51790	906123151130063001000	000000000000000000	5	211	0709	263 784,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 098 906,77	16 929 000,00	17 564 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 089 944,27	16 929 000,00	17 564 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	213	0702	1 025 690,00		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0702	15 935 591,50	15 880 000,00	16 515 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906123151130063001000	000000000000000000	5	213	0709	79 662,77		
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 962,50		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	265	0702	8 962,50		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	823 200,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	823 200,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0000000000	906123993631090000000	000000000000000000	5	263	0709	823 200,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 166 512,00	2 236 180,00	2 236 180,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 166 512,00	2 236 180,00	2 236 180,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0702	2 009 979,00	2 079 647,00	2 079 647,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	156 533,00	156 533,00	156 533,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 657 416,99	23 752 200,00	12 073 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 358 816,99	7 511 200,00	7 733 200,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	85 000,00	85 000,00	85 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	67 740,00	57 740,00	57 740,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	74 753,93	49 260,00	49 260,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0702	88 776,00	10 044,00	10 044,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	490 000,00	893 000,00	929 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	225	0702	13 030,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008241000	000000000000000000	5	225	0702	605 996,41		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0702	202 343,00	88 126,00	88 126,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0702	985 987,00	755 183,00	755 183,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0702	4 169 073,00	4 639 000,00	4 825 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	344	0702	192 500,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	345	0702	650,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0702	337 252,00		

КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	349	0702	29 060,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 756,00	756,00	756,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	117 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	240 826,00	10 979,00	10 979,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	571 534,80	177 092,00	177 092,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	539 914,00	685 020,00	685 020,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	931 285,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	55 138,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	86 466,91		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	7 169,94		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123993631090000000	0000000000000000	5	226	0709	279 580,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	90 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	5 235,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123151000008250000	0000000000000000	5	346	0702	12 750,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123151000008202004	0000000000000000	5	310	0702	11 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 060 600,00	12 029 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000	5	263	0702	6 025 000,00	5 654 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000	5	263	0702	4 930 000,00	6 375 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151631030000000	0000000000000000	5	263	0709	105 600,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 238 000,00	4 212 000,00	4 340 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	705 000,00	705 000,00	705 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0702	3 239 000,00	3 213 000,00	3 341 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	294 000,00	294 000,00	294 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3030	180	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-90 541,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-90 541,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	969 699,78		
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	0000000000000000	5	610	0000	252 330,79		
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000000	5	610	0000	340 713,56		
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000000000	5	610	0000	376 655,43		

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

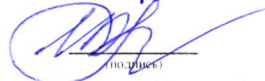
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	26 480 616,99	23 752 200,00	12 073 200,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	26 480 616,99	23 752 200,00	12 073 200,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 734 641,00	9 598 353,00	9 948 353,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 734 641,00	9 598 353,00	9 948 353,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	9 734 641,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		9 598 353,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			9 948 353,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	12 806 156,41	12 029 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	12 806 156,41	12 029 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	12 806 156,41			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000		12 029 000,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 939 819,58	2 124 847,00	2 124 847,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 939 819,58	2 124 847,00	2 124 847,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	3 939 819,58			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		2 124 847,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			2 124 847,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

И.о. начальника филиала


(подпись)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист)


(подпись)

Нугасова И.Э.
(расшифровка подписи)

"28" ноября 2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464291

Владелец Поляков Леонид Павлович

Действителен с 02.11.2023 по 01.11.2024