

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов (проект)

От 28 ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 128

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.11.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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				
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	100 310 042,00	103 179 118,00	96 547 380,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	87 000,00	87 000,00	87 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	87 000,00	87 000,00	87 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	83 686 380,00	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	76 973 000,00	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	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	76 973 000,00	80 142 000,00	83 230 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	5 903 380,00	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	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 536 662,00	16 236 738,00	6 517 000,00	

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 536 662,00	16 236 738,00	6 517 000,00
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	4 402 062,00	4 581 738,00	
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	5 654 000,00	6 266 000,00	6 517 000,00
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	262 000,00	
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	6 375 000,00	5 127 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	100 310 042,00	103 179 118,00	96 547 380,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	74 590 062,00	77 564 738,00	75 721 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	57 288 000,00	59 573 000,00	58 157 000,00
Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0702	50 437 000,00	52 584 000,00	54 687 000,00
Зароботная плата		111	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	211	0702	3 381 000,00	3 519 000,00	
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	17 302 062,00	17 991 738,00	17 564 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 302 062,00	17 991 738,00	17 564 000,00
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	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0702	15 232 000,00	15 880 000,00	16 515 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	213	0702	1 021 062,00	1 062 738,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 236 180,00	2 236 180,00	2 236 180,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 236 180,00	2 236 180,00	2 236 180,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	156 533,00	156 533,00	156 533,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0702	2 079 647,00	2 079 647,00	2 079 647,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	23 483 800,00	23 378 200,00	18 590 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 290 200,00	7 511 200,00	7 733 200,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	756,00	756,00	756,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	85 000,00	85 000,00	85 000,00
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	0113	57 740,00	57 740,00	57 740,00

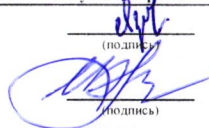
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	10 979,00	10 979,00	10 979,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	49 260,00	49 260,00	49 260,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	177 092,00	177 092,00	177 092,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	685 020,00	685 020,00	685 020,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0702	10 044,00	10 044,00	10 044,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	850 000,00	893 000,00	929 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0702	88 126,00	88 126,00	88 126,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0702	755 183,00	755 183,00	755 183,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0702	4 461 000,00	4 639 000,00	4 825 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 134 600,00	11 655 000,00	6 517 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	6 375 000,00	5 127 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	5 654 000,00	6 266 000,00	6 517 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151631030000000	000000000000000000	5	263	0702	105 600,00	262 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 059 000,00	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	0	90630201040040000	2	223	0703	294 000,00	294 000,00	294 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	3 060 000,00	3 213 000,00	3 341 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	23 483 800,00	23 378 200,00	18 590 200,00	
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	23 483 800,00	23 378 200,00	18 590 200,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 224 353,00	9 598 353,00	9 948 353,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 224 353,00	9 598 353,00	9 948 353,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.2	2024	0000000000	9 224 353,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.3	2025	0000000000		9 598 353,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.4	2026	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	12 134 600,00	11 655 000,00	6 517 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	12 134 600,00	11 655 000,00	6 517 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.2	2024	0000000000	12 134 600,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.3	2025	0000000000		11 655 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.4	2026	0000000000			6 517 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 124 847,00	2 124 847,00	2 124 847,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 124 847,00	2 124 847,00	2 124 847,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.2	2024	0000000000	2 124 847,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2025	0000000000		2 124 847,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.4	2026	0000000000			2 124 847,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	23 483 800,00	23 378 200,00	18 590 200,00	

И.о. начальника филиала

Ведущий специалист (экономист)


(подпись)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

Нугаева И.Э.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464291

Владелец Поляков Леонид Павлович

Действителен с 02.11.2023 по 01.11.2024