

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. № 186п

Утверждаю

Директор



(подпись и должность уполномоченного лица)

Итого: Лицей № 128

(подпись и должность уполномоченного лица)

Поляков Л.П.

(подпись)

27.02.2024 г.

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

от "27" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 128

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	27.02.2024
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	65322055
КПП	6663057980
по ОКЕИ	668601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Приложение

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	1 183 770,49			Учредитель
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				Директор
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	111 109 275,00	98 619 177,00	102 554 177,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 517 162,00			Лицей № 128
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 517 162,00			Лицей № 128
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	906124151130033001000	000000000000000000	5	150	0000	4 402 062,00			Лицей № 128
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	906124151130048205000	000000000000000000	5	150	0000	6 380 000,00			Лицей № 128

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	906124151621028205000	000000000000000000	5	150	0000	5 657 000,00			
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	906124151631030000000	000000000000000000	5	150	0000	78 100,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0	000	0000	94 502 818,00	98 529 882,00	102 464 882,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0	000	0000	87 642 936,00	91 670 000,00	95 605 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	87 642 936,00	91 670 000,00	95 605 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	2	130	0000	5 952 678,00	5 952 678,00	5 952 678,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	2	130	0000	907 204,00	907 204,00	907 204,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0	000	0000	89 295,00	89 295,00	89 295,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	2	120	0000	89 295,00	89 295,00	89 295,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0	000	0000	111 973 790,17	98 619 177,00	102 554 177,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0	000	0000	85 542 062,00	84 760 000,00	88 337 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0	000	0000	65 699 231,00	65 099 000,00	67 846 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	906124151130033001000	5	211	0702	3 381 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	4	211	0702	58 698 231,00	61 629 000,00	64 376 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	4	266	0702	150 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	2	211	0703	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0	000	0000	19 842 831,00	19 661 000,00	20 491 000,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0	000	0000	19 842 831,00	19 661 000,00	20 491 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	5	213	0702	1 021 062,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	4	213	0702	17 772 769,00	18 612 000,00	19 442 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	2	213	0703	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0	000	0000	2 043 298,00	2 136 298,00	2 136 298,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0	000	0000	2 043 298,00	2 136 298,00	2 136 298,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	4	291	0702	1 891 621,00	1 984 621,00	1 984 621,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	2	291	0703	151 677,00	151 677,00	151 677,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0	000	0000	24 388 430,17	11 722 879,00	12 080 879,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0	000	0000	8 431 938,31	7 933 879,00	8 183 879,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	2	223	0113	83 529,00	85 000,00	85 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	2	225	0113	42 675,00	41 204,00	41 204,00	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	71 295,00	71 295,00	71 295,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0702	86 005,00	10 435,09	10 435,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0702	850 000,00	893 000,00	929 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0702	227 850,00	227 850,00	227 850,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0702	805 460,00	852 094,00	852 094,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0702	4 560 000,00	4 765 000,00	4 979 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	9 259,00	797,00	797,00
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	27 789,00	18 789,00	18 789,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	214 933,00	223 395,00	223 395,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	659 568,00	685 020,00	685 020,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	176 870,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	406 705,31		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	150 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	12 285 321,86		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000	5	263	0702	77 092,86		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	00000000000000000	5	263	0702	5 657 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	00000000000000000	5	263	0702	6 380 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000	5	263	0702	93 129,00	71 295,00	71 295,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151631030000000	00000000000000000	5	263	0709	78 100,00	10 435,09	10 435,09
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	3 671 170,00	3 789 000,00	3 897 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	799 000,00	799 000,00	799 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0702	2 601 000,00	2 696 000,00	2 804 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	271 170,00	294 000,00	294 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	259,00	797,00	797,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	-16 452,00	60 000,00	60 000,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-16 452,00	18 789,00	18 789,00
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	302 803,32	223 395,00	223 395,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств							310	0703	659 568,00	685 020,00	685 020,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов							344	0703	176 870,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							346	0703	406 705,31		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств							310	0709	150 000,00		
КОСГУ 000 Прочие выплаты							000	0000	12 285 321,86		
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							263	0702	77 092,86		
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							263	0702	5 657 000,00		
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							263	0702	6 380 000,00		
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							263	0702	93 129,00	71 295,00	71 295,00
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							263	0709	78 100,00	10 435,09	10 435,09

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	24 388 430,17	11 722 879,00	12 080 879,00	
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	24 388 430,17	11 722 879,00	12 080 879,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 130 315,00	9 444 379,00	9 802 379,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 130 315,00	9 444 379,00	9 802 379,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	9 130 315,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		9 444 379,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			9 802 379,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	12 285 321,86			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	12 285 321,86			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	12 285 321,86			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 972 793,31	2 278 500,00	2 278 500,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 972 793,31	2 278 500,00	2 278 500,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	2 972 793,31			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		2 278 500,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			2 278 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	9 130 315,00	9 444 379,00	9 802 379,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Начальник филиала

(подпись)

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист)

(подпись)

Нугасва И.Э.

(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464291

Владелец Поляков Леонид Павлович

Действителен с 02.11.2023 по 01.11.2024