

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



Утверждаю
Директор
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Лицей № 128
Подпись: _____
Полномочия: _____
Подпись: _____

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

от 28 мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитора:

Департамент образования Администрации городского округа Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 128

Коды	
Дата	28.05.2024
по Св.одному реестру	65300946
глава по БК	906
по Св.одному 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	1 183 770,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	112 516 109,27	98 619 177,00	102 554 177,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 179 756,27			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 179 756,27			
Повышение квалификации руководителей 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	90612415100000020000	0000000000000000	5	150	0000	300 000,00			
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	90612415113003000000	0000000000000000	5	150	0000	4 402 062,00			

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	906124151130048305000	000000000000000000	5	150	0000	6 380 000,00			
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	906124151130063001000	000000000000000000	5	150	0000	338 564,27			
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	906124151621028305000	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			
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	906124152000008344000	000000000000000000	5	150	0000	13 030,00			
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	906124151000008302004	000000000000000000	5	150	0000	11 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	95 197 318,00	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	000000000000000000	0	000	0000	88 337 436,00	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	88 337 436,00	91 670 000,00	95 605 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	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	90630201040040000	2	130	0000	907 204,00	907 204,00	907 204,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	135 735,00	89 295,00	89 295,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	135 735,00	89 295,00	89 295,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 300,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 300,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	906123151631030000000	000000000000000000	5	510	0000	3 300,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	113 330 084,44	98 619 177,00	102 554 177,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	86 545 626,27	84 760 000,00	88 337 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	66 470 017,00	65 099 000,00	67 846 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0702	59 208 983,00	61 629 000,00	64 376 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0702	150 000,00			

Зарботная плата		111	0000000000	906124151130063001000	000000000000000000	5	211	0702	3 381 000.00		
Зарботная плата		111	151EB51790	906124151130063001000	000000000000000000	5	211	0709	260 034.00		
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	20 075 609.27	19 661 000.00	20 491 000.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	20 075 609.27	19 661 000.00	20 491 000.00
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	90600001200	000000000000000000	4	213	0702	17 927 017.00	18 612 000.00	19 442 000.00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130063001000	000000000000000000	5	213	0702	1 021 062.00		
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906124151130063001000	000000000000000000	5	213	0709	78 530.27		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	2 043 298.00	2 136 298.00	2 136 298.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	151 677.00	151 677.00	151 677.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600001200	000000000000000000	4	291	0702	1 891 621.00	1 984 621.00	1 984 621.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	100.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 741 060.17	11 722 879.00	12 080 879.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 784 568.31	7 933 879.00	8 183 879.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	83 529.00	85 000.00	85 000.00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0113	46 440.00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	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	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	127 789.00	18 789.00	18 789.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	379 933.00	223 395.00	223 395.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201140040000	2	310	0703	97 568.00	685 020.00	685 020.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	738 870.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	77 053.31		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	17 312.00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	906303040040000	2	222	0709	51 000.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303040040000	2	310	0709	99 000.00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600001200	000000000000000000	4	221	0702	86 005.00	10 435.00	10 435.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600001200	000000000000000000	4	223	0702	850 000.00	893 000.00	929 000.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600001200	000000000000000000	4	225	0702	227 850.00	227 850.00	227 850.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600001200	000000000000000000	4	226	0702	834 960.00	852 094.00	852 094.00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0702	4 385 965,00	4 765 000,00	4 979 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	345	0702	39 400,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0702	112 139,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	349	0702	22 496,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124151000008202004	0000000000000000	5	310	0702	11 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000	5	225	0702	13 030,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	906124151000008202016	0000000000000000	5	222	0702	240 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124151000008202016	0000000000000000	5	226	0702	60 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 285 321,86		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000	5	263	0702	93 129,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151623028205000	0000000000000000	5	263	0702	77 092,86		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151130048205000	0000000000000000	5	263	0702	6 380 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151623028205000	0000000000000000	5	263	0702	5 657 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151631030000000	0000000000000000	5	263	0709	78 100,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	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	0	90630201040040000	2	223	0703	271 170,00	294 000,00	294 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0702	2 601 000,00	2 696 000,00	2 804 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-63 692,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-63 692,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	306 103,32		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	24 741 060,17	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	24 741 060,17	11 722 879,00	12 080 879,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 159 815,00	9 444 379,00	9 802 379,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 159 815,00	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	9 159 815,00			
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	12 609 351,86			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	12 609 351,86			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	12 609 351,86			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 971 893,31	2 278 500,00	2 278 500,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 971 893,31	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	2 971 893,31			
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Начальник филиала

(подпись)

Архинов А С

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист)

(подпись)

Нугаева И О

(расшифровка подписи)

" 28 " мая 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