

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 печать должностного уполномоченного лица)

МАУ Лицей № 128

(наименование организации, учреждения (учреждения))

Валков Л.П.

(подпись)



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

от "28" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 128

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.10.2024
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	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	000000000000000000	0	000	0000	118 853 571,42	98 619 177,00	102 554 177,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 085 813,56			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 703 813,56			
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	906124151000008202004	000000000000000000	5	150	0000	11 000,00			
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	906124151000008202016	000000000000000000	5	150	0000	300 000,00			
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	906124151000008250000	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	906124151130033001000	000000000000000000	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	906124151130048205000	000000000000000000	5	150	0000	5 845 207,92			
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	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			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	906124152000008206000	000000000000000000	5	150	0000	1 974 099,37			
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	906124152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	13 030,00			
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах, курируемых Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга в рамках МП «Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие, реконструкция (модернизация) и повышение энергетической эффективности коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		150	0000000000	906124272341000000000	000000000000000000	5	150	0000	72 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	382 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	99 525 767,00	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	92 665 885,00	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	92 665 885,00	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	238 690,86	89 295,00	89 295,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	238 690,86	89 295,00	89 295,00	

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 300,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 300,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	9061231516310300000000	0000000000000000	5	510	0000	3 300,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	119 667 546,59	98 619 177,00	102 554 177,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	90 375 626,27	84 760 000,00	88 337 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	69 411 645,00	65 099 000,00	67 846 000,00
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0702	61 950 611,00	61 629 000,00	64 376 000,00
Зарботная плата		111	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000	5	211	0702	3 381 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0702	350 000,00		
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	906124151130063001000	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	0000	20 963 981,27	19 661 000,00	20 491 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	20 963 981,27	19 661 000,00	20 491 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0702	18 815 389,00	18 612 000,00	19 442 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000	5	213	0702	1 021 062,00		
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	906124151130063001000	0000000000000000	5	213	0709	78 530,27		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 136 698,00	2 136 298,00	2 136 298,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 136 298,00	2 136 298,00	2 136 298,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0702	1 984 620,00	1 984 621,00	1 984 621,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	151 678,00	151 677,00	151 677,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	400,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	300,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 155 222,32	11 722 879,00	12 080 879,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 308 522,54	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	171 260,86	71 295,00	71 295,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0113	2 990,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0702	86 005,00	10 435,00	10 435,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	906124151000008202016	0000000000000000	5	222	0702	142 260,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0702	425 000,00	893 000,00	929 000,00

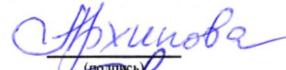
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0702	264 753,00	227 850,00	227 850,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200008206000	000000000000000000	5	225	0702	1 974 099,37			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200008244000	000000000000000000	5	225	0702	13 030,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0702	1 140 407,00	852 094,00	852 094,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124151000008202016	000000000000000000	5	226	0702	157 740,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0702	4 363 961,00	4 765 000,00	4 979 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124151000008202004	000000000000000000	5	310	0702	11 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124272341000000000	000000000000000000	5	310	0702	72 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	345	0702	39 400,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0702	197 243,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124151000008250000	000000000000000000	5	346	0702	12 750,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	349	0702	22 496,00			
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	90630201040040000	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	76 752,31			
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	90630303040040000	2	222	0709	298 847,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	233 153,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 750 529,78			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	93 129,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	77 092,86			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	5 845 207,92			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	5 657 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151631030000000	000000000000000000	5	263	0709	78 100,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 096 170,00	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	000000000000000000	4	223	0702	3 026 000,00	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	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	306 103.32			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	610	0000	1 877.76			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	906123151631030000000	0000000000000000000	5	610	0000	3 300.00			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	610	0000	300 925.56			

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	27 155 222,32	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	27 155 222,32	11 722 879,00	12 080 879,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 545 965,00	9 444 379,00	9 802 379,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 545 965,00	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	9 545 965,00			
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	12 159 309,78			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	12 159 309,78			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	12 159 309,78			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 449 947,54	2 278 500,00	2 278 500,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 449 947,54	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	5 449 947,54			
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				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

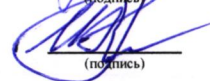
Начальник филиала



Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист)



Нугаева И.Э.

(расшифровка подписи)

" 28 " октября 2024 г.