

Утверждено:
Директор
(подпись)
МАОУ Лицей №88
(подпись)
29 декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - Лицей №88

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОФСР	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	х	х	х	х	х	х	х	1 364 419,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	92 876 710,25	96 552 385,48	100 392 088,13	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	92 067 885,78	95 743 561,21	99 583 263,66	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	86 116 000,00	89 766 000,00	93 579 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	86 116 000,00	89 766 000,00	93 579 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9061020104004000	2	130	0000	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	9061020104004000	2	130	0000	641 885,78	667 561,21	694 263,66	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	808 824,47	808 824,47	808 824,47	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	9061020104004000	2	120	0000	808 824,47	808 824,47	808 824,47	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	94 154 719,50	96 497 675,90	100 337 378,35	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	76 639 002,83	79 921 002,83	83 350 002,83	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	58 856 991,38	61 377 728,78	64 011 369,26	
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0702	56 375 454,12	58 896 191,52	61 529 832,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0702	252 042,00	252 042,00	252 042,00	
Зарплата плата		111	0000000000	0	9061020104004000	2	211	0703	2 229 495,26	2 229 495,26	2 229 495,26	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	9061020104004000	2	226	0703	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
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	17 774 811,45	18 536 074,05	19 331 433,57	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 774 811,45	18 536 074,05	19 331 433,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0702	17 101 503,88	17 862 766,48	18 658 126,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9061020104004000	2	213	0703	673 307,57	673 307,57	673 307,57	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 845 832,39	1 845 832,39	1 845 832,39	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 845 832,39	1 845 832,39	1 845 832,39	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0702	1 753 540,77	1 753 540,77	1 753 540,77	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9061020104004000	2	291	0703	92 291,62	92 291,62	92 291,62	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 669 884,28	14 730 840,68	15 141 543,13	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 314 876,51	9 399 939,77	9 597 366,18	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9061020104004000	2	223	0113	35 199,35	36 607,32	38 071,61	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9061020104004000	2	225	0113	1 099 112,17	95 312,97	95 312,97	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9061020104004000	2	226	0113	41 124,10	41 124,10	41 124,10	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9061020104004000	2	344	0113	672 387,40	672 387,40	672 387,40	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0702	49 078,00	49 078,00	49 078,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0702	249 071,47	259 034,33	269 395,70	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0702	106 876,46	106 876,46	106 876,46	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0702	1 834 184,77	1 834 184,77	1 834 184,77	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0702	4 101 320,00	4 287 320,00	4 482 320,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9061020104004000	2	221	0703	12 818,00	12 818,00	12 818,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9061020104004000	2	223	0703	13 109,02	13 633,38	14 178,72	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9061020104004000	2	225	0703	369 754,28	369 754,28	369 754,28	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9061020104004000	2	226	0703	775 479,72	775 479,72	775 479,72	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9061020104004000	2	310	0703	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9061020104004000	2	344	0703	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9061020104004000	2	346	0703	35 891,14	26 329,04	16 384,45	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9061020104004000	2	344	0709	70 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9061020104004000	2	346	0709	29 470,63			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	140 681,72			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000	5	263	0702	57 151,84			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000	5	263	0702	83 529,88			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 214 326,05	5 330 900,91	5 544 176,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9061020104004000	2	223	0113	695 453,91	630 953,89	656 192,05	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0702	4 292 928,53	4 464 965,47	4 643 604,30	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9061020104004000	2	223	0703	225 945,61	234 981,35	244 380,60	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	-54 709,78	-54 709,78	-54 709,78	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90610201040040000	2	180	0000	-54 709,78	-54 709,78	-54 709,78	
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	31 700,12			

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	15 669 884,28	14 730 840,68	15 141 543,13	
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	15 669 884,28	14 730 840,68	15 141 543,13	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 633 459,23	11 001 459,23	11 385 459,23	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	10 633 459,23	11 001 459,23	11 385 459,23	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	10 633 459,23			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		11 001 459,23		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			11 385 459,23	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	140 681,72			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	140 681,72			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26422.1	2022	0000000000	140 681,72			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 895 743,33	3 729 381,45	3 756 083,90	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 895 743,33	3 729 381,45	3 756 083,90	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	4 895 743,33			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		3 729 381,45		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			3 756 083,90	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	15 669 884,28	14 730 840,68	15 141 543,13	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	15 669 884,28	14 730 840,68	15 141 543,13	
3.1.1	2022	26610.2	2022	0000000000	140 681,72			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000	15 529 202,56			
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000		14 730 840,68		
3.1.4	2026	26610.6	2026	0000000000			15 141 543,13	

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190556

Владелец Стумбрис Наталия Анатольевна

Действителен с 19.10.2023 по 18.10.2024