

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



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

от "29" марта 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 12

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

| | |
|------|---------------------------------|
| Коды | Дата |
| | 29.03.2024 |
| | по Сводному реестру глава по БК |
| | 906 |
| | по Сводному реестру |
| | ИНН |
| | КПП |
| | 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 |
| I | 2 | | 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 | 12 977 715,33 | | | |
| 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 | 296 296 577,31 | 231 046 760,54 | 238 324 794,70 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 44 857 275,45 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 44 857 275,45 | | | |
| Обеспечение выплаты смежного 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 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 12 307 806,00 | | | |
| Обеспечение выплаты смежного 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 | 906124151130048205000 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 20 150 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|-------------------------|------------------------|---|-----|------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 0000000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 338 563,95 | | |
| 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 | 9061241511621028205000 | 0000000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 10 250 000,00 | | |
| 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 | 90612415116310300000000 | 0000000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 162 800,00 | | |
| Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета | 150 | 0000000000 | 906124992621060000000 | 0000000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 1 648 105,50 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 251 127 425,40 | 231 046 760,54 | 238 324 794,70 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 244 446 555,56 | 228 953 173,70 | 238 324 794,70 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 130 | 0000000000 | 906302010400400 | 0000000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 244 446 555,56 | 228 953 173,70 | 238 324 794,70 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 2 | 130 | 0000 | 3 380 870,04 | 993 586,84 | |
| Средства, полученные от размещения коммунальных услуг | 1240 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 2 | 130 | 0000 | 3 300 000,00 | 1 100 000,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 251 876,46 | | |
| Средства, полученные от аренды | 1110 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 2 | 120 | 0000 | 251 876,46 | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 60 000,00 | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 60 000,00 | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 2000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 2 | 510 | 0000 | 60 000,00 | | |
| Расходы, всего | 2100 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 298 570 442,37 | 231 046 760,54 | 238 324 794,70 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2110 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 212 662 813,93 | 185 667 172,00 | 193 926 003,00 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 163 260 226,46 | 142 601 515,00 | 148 944 703,00 |
| Зарплата | 111 | 0000000000 | 906124151130033001000 | 0000000000000000000000 | 5 | 211 | 0702 | 9 453 000,00 | | |
| Зарплата | 111 | 0000000000 | 906000000200 | 0000000000000000000000 | 4 | 211 | 0702 | 152 365 088,91 | 142 601 515,00 | 148 944 703,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 0000000000 | 906302010400400 | 0000000000000000000000 | 4 | 266 | 0702 | 182 103,55 | | |
| Зарплата | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 2 | 211 | 0703 | 1 000 000,00 | | |
| Зарплата | 111 | 151EB51790 | 906124151130063001000 | 0000000000000000000000 | 5 | 211 | 0709 | 260 034,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 49 402 587,47 | 43 065 657,00 | 44 981 300,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 49 402 587,47 | 43 065 657,00 | 44 981 300,00 |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 906124151130033001000 | 0000000000000000000000 | 5 | 213 | 0702 | 2 854 806,00 | | |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 906000000200 | 0000000000000000000000 | 4 | 213 | 0702 | 46 069 251,52 | 43 065 657,00 | 44 981 300,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | 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 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | | 75 006 449,99 | 34 829 200,11 | 33 848 403,27 | |
| 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 | | 75 006 449,99 | 34 829 200,11 | 33 848 403,27 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | | 35 387 932,93 | 32 735 613,27 | 33 848 403,27 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | | 35 387 932,93 | 32 735 613,27 | 33 848 403,27 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26412.3 | 2024 | 0000000000 | | 35 387 932,93 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26412.4 | 2025 | 0000000000 | | | 32 735 613,27 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26412.5 | 2026 | 0000000000 | | | | 33 848 403,27 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | | 33 095 962,82 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | | 33 095 962,82 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26422.3 | 2024 | 0000000000 | | 33 095 962,82 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | | 6 522 554,24 | 2 093 586,84 | | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | 6 522 554,24 | 2 093 586,84 | | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | | 6 522 554,24 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | | | 2 093 586,84 | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26500 | | x | | 316 876,46 | | | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | x | | 316 876,46 | | | |
| 2.1.1 | 2024 | 26510.4 | 2024 | 0000000000 | | 316 876,46 | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26600 | | x | | 74 749 573,53 | 34 829 200,11 | 33 848 403,27 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | | 74 749 573,53 | 34 829 200,11 | 33 848 403,27 | |
| 3.1.1 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | | 74 749 573,53 | | | |
| 3.1.2 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | | | 34 829 200,11 | | |
| 3.1.3 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | | | | 33 848 403,27 | |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997419

Владелец Валькова Светлана Юрьевна

Действителен с 08.09.2024 по 08.09.2025