

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Бюджетное учреждение культуры, руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

от "28" февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - лицей № 173

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КОБСР	Сумма		
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1 120 347,40		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	103 137 115,59	92 807 026,00	95 891 026,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	544 049,00	144 049,00	144 049,00
Средства, полученные от продажи	1110	120	0000000000	0	00000000000000	2	120	0000	544 049,00	144 049,00	144 049,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	89 374 377,00	92 662 977,00	95 746 977,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	79 215 400,00	82 504 000,00	85 588 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	00000000000000	4	130	0000	79 215 400,00	82 504 000,00	85 588 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	0000000000	0	00000000000000	2	130	0000	9 128 000,00	9 128 000,00	9 128 000,00
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	13 161 872,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	13 161 872,00		
Субсидии на иные цели	1420	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	13 161 872,00		
Обеспечение выплаты государственного должного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций и руководителей в муниципальных образовательных организациях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальной образовательной организации "Город Екатеринбург")											
	150	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 952 872,40		



Код	Дата
65300946	28.02.2023
65300946	по Союзному региону
65300946	глава по БК
65304980	по Союзному региону
6661012180	ИНН
667101001	КПП
383	по ОКЕИ

Обеспечение мероприятий по обеспечению питания 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 муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315162102	00000000000000	000	5	150	0000	2 924 000,00			
Организация бесплатного 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 муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315113004	00000000000000	000	5	150	0000	6 285 000,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0	000	000	0	000	0000	56 817,59			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	0	000	000	0	000	0000	56 817,59			
Доходы от выбытия материальных запасов		440	0000000000	0	90630201040040	000	2	440	0000	56 817,59			
Результат, всего	2000	000	0000000000	0	000	000	0	000	0000	103 759 300,83	92 807 026,00	95 891 026,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	000	0	000	0000	74 224 966,88	72 476 094,88	75 086 094,88	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	90630201040040	000	0	000	0000	57 008 423,11	55 665 303,44	57 669 811,73	
Заработная плата		111	0000000000	0	000	000	2	211	0703	5 546 155,82	5 546 155,82	5 546 155,82	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000	000	4	211	0702	48 276 267,29	50 069 047,62	52 073 655,91	
Совмещенные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90612315113003	00000000000000	000	4	266	0702	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	3001000	000	000	5	211	0702	3 036 000,00			
Выплаты по обеспечению социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000	000	0	000	0000	17 216 543,77	16 810 891,44	17 416 283,15	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	90630201040040	000	0	000	0000	17 216 543,77	16 810 891,44	17 416 283,15	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000	000	2	213	0703	1 674 939,06	1 674 939,06	1 674 939,06	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000	000	4	213	0702	14 624 732,71	15 135 952,38	15 741 344,09	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612315113003	00000000000000	000	5	213	0702	916 872,00			
Услуги наемных, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000	000	0	000	0000	2 774 549,25	2 802 575,00	2 802 575,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	90630201040040	000	0	000	0000	2 774 549,25	2 802 575,00	2 802 575,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000	000	2	291	0703	112 103,00	112 103,00	112 103,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000	000	4	291	0702	2 662 446,25	2 690 472,00	2 690 472,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90612315113003	00000000000000	000	0	000	0000	26 759 784,70	17 528 356,12	18 002 356,12	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000	000	0	000	0000	10 035 748,15	9 076 046,18	9 253 064,58	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	90630201040040	000	0	000	0709	56 817,59			
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0703	613,00	613,00	613,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	221	0703	15 930,45	15 930,45	15 930,45	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	55 150,58	55 150,58	55 150,58	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	225	0703	140 179,39	140 179,39	140 179,39	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	310	0703	825 000,00	825 000,00	825 000,00	
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	000	2						

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	1 144 723,35	572 538,31	572 538,31	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040	2	349	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	221	0702	74 712,00	74 712,00	74 712,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0702	324 220,17	333 946,78	343 965,18	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	225	0702	1 311 333,94	1 288 933,94	1 288 933,94	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	226	0702	1 655 838,81	1 787 813,06	1 954 813,06	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	310	0702	3 055 212,00	3 055 212,00	3 055 212,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	346	0702	623 857,00	623 857,00	623 857,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	349	0702	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0113	58 110,67	58 110,67	58 110,67	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0113	34 680,00	34 680,00	34 680,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0113	509 369,00	109 369,00	109 369,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	9 209 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	90612315113004	00000000000000	5	263	0702	6 283 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:		323	0000000000	90612315162102	00000000000000	5	263	0702	2 924 000,00			
Занятые энергетическими ресурсами	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 515 036,55	8 452 309,94	8 749 291,54	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	135 390,39	135 390,39	135 390,39	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0702	6 406 779,83	7 344 053,22	7 641 034,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0113	972 866,33	972 866,33	972 866,33	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	498 162,56			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	00000000000000	5	610	0000	18 128,96			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	00000000000000	5	610	0000	250 880,14			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	00000000000000	5	610	0000	229 153,46			

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	26 759 784,70	17 528 356,12	18 002 356,12	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100		х	9 209 000,00			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26120		х	9 209 000,00			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26120.2	2022	0000000000	9 209 000,00			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		х	17 550 784,70	17 528 356,12	18 002 356,12	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	13 501 953,75	14 558 528,00	15 032 528,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		х	13 501 953,75	14 558 528,00	15 032 528,00	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	13 501 953,75			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		14 558 528,00		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			15 032 528,00	
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	4 048 830,95	2 969 828,12	2 969 828,12	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	4 048 830,95	2 969 828,12	2 969 828,12	
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	4 048 830,95			
1.2.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		2 969 828,12		
1.2.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			2 969 828,12	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		х	26 759 784,70	17 528 356,12	18 002 356,12	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		х	26 759 784,70	17 528 356,12	18 002 356,12	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	26 759 784,70			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		17 528 356,12		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			18 002 356,12	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 

(подпись) (подпись)

Руководитель финансово-экономической
службы

Пав Н.В. 

(подпись)

Исполнитель

Вырышева Я.П. 

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022196

Владелец Куницкая Светлана Владимировна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024