

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

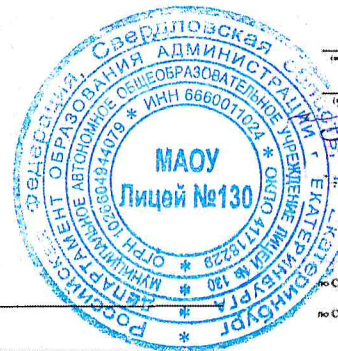
от "01" января 2021 г.

Органы, осуществляющие
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей №130



Утверждено
Директор
(подпись) _____
МАОУ Лицей №130
(подпись) _____
Учредитель
(подпись) _____
2020 г.

Коды	
Дата	01.01.2021
по Сводному регистру	65300946
таблиц по БК	0000
по Сводному регистру	65321708
ИНН	6600011024
КПП	667001001
по ОКВЭД	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФД	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	2 039 094,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	93 505 242,50	94 359 735,77	86 905 685,77	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	134 872,50	134 872,50	134 872,50	
Средства, полученные от взносов	1110	120	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	120	0000	134 872,50	134 872,50	134 872,50
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	85 566 370,00	86 420 861,27	86 770 813,27
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	73 265 690,00	73 670 050,00	74 020 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	130	0000	12 300 680,00	12 300 680,00	12 300 680,00
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	130	0000		450 133,27	450 133,27
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	7 804 000,00	7 804 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0000	5	000	0000	7 804 000,00	7 804 000,00	
Выплаты единовременного денежного вознаграждения за классные руководящие	150	0000000000	90612115228	000000000000	0000	5	150	0000	4 341 000,00	4 341 000,00		
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	150	0000000000	90612151300	000000000000	0000	5	150	0000	3 463 000,00	3 463 000,00		
Поступления финансовым активам	1900	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000			
Выплаты во расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	95 505 736,85	94 321 135,77	86 867 085,77
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	71 200 011,97	71 542 371,97	67 487 321,97
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	54 741 285,05	55 004 725,85	51 890 286,51
Зарботочная плата		111	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	211	0703	3 374 287,23	3 374 287,23	3 374 287,23
Зарботочная плата:		111	0000000000	90600000200	0000	4	211	0702	47 788 422,72	48 051 863,52	48 271 525,56	

Заработная плата		111	0000000000	9062115228	00000000000000000000	5	211	0702	3 334 101,38	3 334 101,38	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	266	0702	244 473,72	244 473,72	244 473,72
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	690,00	50,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	266	0702	690,00	50,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 458 036,92	16 537 596,12	15 597 035,46
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 458 036,92	16 537 596,12	15 597 035,46
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	1 019 034,74	1 019 034,74	1 019 034,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	213	0702	14 432 103,56	14 511 662,76	14 578 000,72
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9062115228	00000000000000000000	5	213	0702	1 906 898,62	1 096 898,62	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 235 911,78	4 235 511,78	4 235 511,78
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 027 200,00	4 026 800,00	4 026 800,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	147 800,00	147 800,00	147 800,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	291	0702	3 879 400,00	3 879 000,00	3 879 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	208 711,78	208 711,78	208 711,78
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	208 711,78	208 711,78	208 711,78
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	20 069 813,10	18 543 252,02	15 144 252,02
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	14 337 031,71	12 809 663,11	12 816 260,06
КОСГУ 221 Услуги связи		241	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	500,00	500,00	500,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	221	0702	33 100,00	13 000,00	13 000,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	222	0709	19 618,50		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	76 522,66	76 522,66	76 522,66
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	28 390,00	29 241,70	30 118,95
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	223	0702	370 250,00	380 790,00	391 670,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0113	317 160,98	24 200,00	24 200,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	14 400,00	14 400,00	14 400,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	225	0709	87 711,17		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	225	0702	141 095,00	141 000,00	141 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0113	36 950,00	36 950,00	36 950,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	1 094 334,05	971 515,07	971 515,07
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	226	0702	721 805,00	722 400,00	722 400,00
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	228	0703	1 043 558,88	1 043 558,88	1 043 558,88
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	228	0709	40 500,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	914 781,28	834 781,28	834 781,28

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	90630203040040000	2	310	0709	251 844,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	90630203040040000	4	310	0702	3 951 600,00	3 951 600,00	3 951 600,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	344	0113	73 722,50	73 722,50	73 722,50
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	344	0703	1 945 331,62	1 945 331,62	1 945 331,62
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000	90630303040040000	2	344	0709	21 400,60		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	906303040040000	2	346	0701	30 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	346	0703	3 065 081,87	2 530 149,40	2 524 989,10
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	90630303040040000	2	346	0709	42 809,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	346	0709	12 573,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2630	323	0000000000	00000000000000	000000000000000000	0	000	0000	3 463 000,00	3 463 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612150300	000000000000000000	5	263	0702	3 463 000,00	3 463 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	00000000000000	000000000000000000	0	000	0000	2 269 781,39	2 270 588,91	2 327 991,96
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	1 702 750,00	1 754 210,00	1 807 330,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	223	0113	428 421,39	373 610,61	373 610,61
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	223	0703	138 610,00	142 768,30	147 051,35
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000000	000000000000000000	0	000	0000	-38 600,00	-38 600,00	-38 600,00
Прочие выплаты, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	180	0000	-38 600,00	-38 600,00	-38 600,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	000000000000000000	0	000	0000			

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	20 069 813,10	18 543 252,02	15 144 252,02	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	4 464 750,00			
1.1.1	В том числе			x	3 463 000,00			
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x	3 463 000,00			
1.1.2	в том числе:			x	1 001 750,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x	1 001 750,00			
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	15 605 063,10	18 543 252,02	15 144 252,02	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 051 000,00	6 983 000,00	7 047 000,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	6 051 000,00	6 983 000,00	7 047 000,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		3 463 000,00		
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x		3 463 000,00		
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 554 063,10	8 097 252,02	8 097 252,02	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	9 554 063,10	8 097 252,02	8 097 252,02	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 12 " января 2021 г.