

Универсально  
Директор  
(подпись и печать государственного органа)

Муниципальное автономное образовательное учреждение Лицей № 129  
129  
(подпись и печать государственного органа)  
31.03.2020  
Генеральный директор



Коды	
Дата	31.03.2020
по Сводному ресурсу	65309246
главы по ОК	986
по Сводному ресурсу	6531708
ВНИ	6660011024
КНИ	667001001
по ОКДИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов

от 31 марта 2020 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное образовательное учреждение Лицей № 129

Сторона, осуществляющая  
функции и полномочия заказчика

Учреждение  
Годовая сумма в руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КВФ	Сумма			за пределами планового периода
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Систовые средства на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	2 489 102,80			
Систовые средства на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>90 686 808,05</b>	<b>88 572 480,61</b>	<b>88 493 480,61</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	00000000000000	0	120	0000	761 463,87	685 770,61	685 770,61	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	120	0000	307 370,53	160 668,00	160 668,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1111	130	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	130	0000	454 133,34	525 102,61	525 102,61	
доходы от оказания услуг, работ, коммунальные затраты учреждений, всего	1200	170	0000000000	0000000000	00000000000000	0	170	0000	82 203 344,16	81 402 710,00	81 325 710,00	
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1250	130	0000000000	906600002000	00000000000000	4	130	0000	71 228 867,52	70 926 590,00	70 847 590,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (в том числе негосударственным) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	170	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	170	0000	10 974 476,64	10 476 120,00	10 476 120,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	1 215 000,00			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	150	0000	1 215 000,00			
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000	00000000000000	0	180	0000	6 507 000,00	6 484 000,00	6 484 000,00	
Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на органы власти и органы местного самоуправления в муниципальном образовании	1510	150	0000000000	906120502000	00000000000000	5	150	0000	6 484 000,00	6 484 000,00	6 484 000,00	
Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	1510	150	0000000000	906120602000	00000000000000	5	150	0000	23 000,00			
<b>Выплаты на расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>93 024 756,82</b>	<b>88 491 306,61</b>	<b>88 412 306,61</b>	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	66 699 243,36	66 928 844,25	67 220 844,25	
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	51 288 957,58	51 456 607,53	51 680 877,05	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	111	0703	5 046 278,23	5 046 278,23	5 046 278,23	
Заработная плата	2110	111	0000000000	906600002000	00000000000000	4	111	0702	45 981 224,64	46 186 293,72	46 410 564,12	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	112	0709	7 475,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	113	0709	29 980,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	906600002000	00000000000000	4	111	0702	221 445,60	221 445,60	221 445,60	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	112	0703	24,11			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	906600002000	00000000000000	4	112	0702	2 590,00	2 590,00	2 590,00	
Внесены по обязательному пенсионному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	15 410 305,78	15 472 256,70	15 539 966,30	

выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	213	0703	1 523 976,02	1 523 976,02	1 523 976,02
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0702	13 886 329,76	13 948 260,68	14 015 990,28
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	22 367 064,73	17 938 392,36	17 931 459,36
КОСТУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	221	0703	21 800,00	1 710,00	1 500,00
КОСТУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0702	44 800,00	43 000,00	41 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	223	0113	1 299 077,94	525 102,61	525 102,61
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	223	0703	193 000,00	201 000,00	209 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0702	2 051 000,00	2 133 000,00	2 218 000,00
КОСТУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	225	0113	254 359,91	35 000,00	35 000,00
КОСТУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	225	0703	89 950,00	43 110,00	38 799,00
КОСТУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	906303030400400000	2	225	0709	811 300,60		
КОСТУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0702	323 297,20	285 000,00	257 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	226	0703	1 472 905,99	1 222 193,00	1 099 973,70
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0702	1 059 940,32	765 000,00	689 000,00
КОСТУ 263 Пособия по социальной помощи исключительно в натуральной форме	2640	323	0000000000	90612050300	0000000000000000	5	263	0702	6 484 000,00	6 484 000,00	6 484 000,00
КОСТУ 263 Пособия по социальной помощи исключительно в натуральной форме	2640	323	0000000000	90612060200	0000000000000000	5	263	0702	23 000,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	310	0703	1 265 773,11	1 616 705,95	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	906303030400400000	2	310	0709	215 129,67		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0702	3 644 701,90	3 858 600,00	3 858 600,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	344	0113	241 218,80	125 668,00	125 668,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	344	0703	828 252,29	450 893,56	1 697 879,95
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0000000000	906303030400400000	2	344	0709	365 074,40		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	346	0113	31 111,73		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	346	0703	1 442 560,09	148 409,24	650 936,10
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	346	0707	15 287,68		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	906303030400400000	2	346	0703	7 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	906303030400400000	2	346	0709	23 625,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0702	142 898,10		
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	0000000000	906303030400400000	2	349	0709	15 000,00		
Услугу налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	4 028 428,74	3 624 070,00	3 260 003,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	291	0703	156 300,00	140 670,00	126 603,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0702	3 870 640,00	3 483 400,00	3 133 400,00
Услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	292	0703	1 488,74		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	1000	180	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	180	0000	-41 174,00	-41 174,00	-41 174,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	180	0000			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	0000000000000000	2	180	0000	-21 422,00	-21 422,00	-21 422,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	180	0000	-59 752,00	-59 752,00	-59 752,00



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	22 367 064,73	17 938 392,36	17 931 459,36	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2019				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	6 484 000,00	6 484 000,00		
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	15 883 064,73	11 454 392,36	17 931 459,36	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	7 266 637,52	7 084 600,00	7 063 600,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	7 266 637,52	7 084 600,00	7 063 600,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	23 000,00		6 484 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	23 000,00		6 484 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	8 593 427,21	4 369 792,36	4 383 859,36	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	8 593 427,21	4 369 792,36	4 383 859,36	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020				
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020				

Исполнитель

Начальник отдела  
(должность)

  
(подпись)

С.В. Собкина  
(фамилия, инициалы)

205-92-75  
(телефон)

" 02 " апреля 2020 г.