



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. в долевой форме 2025 и 2026 годов

от 27-го мая 2024 г.

Департамент образования администрации города Якутска

Фонд, осуществляющий функции по оказанию услуг

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лисей № 130

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лисей № 130

Таблица 1. Исполнение в натуре

Наименование подпрограммы	Код строки	Виды расходов по классификации расходов	Запланировано на 2024 г.	На 2024 г.	Израсходовано на 2024 г.	КПП	КВУ	КВУ	Сумма			
									на 2024 г. фактически	на 2025 г. первый год исполнения бюджета	на 2026 г. второй год исполнения бюджета	на исполнение бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сумма средств на финансирование деятельности	0000	А	А	А	А	А	А	А	4 237 000,00			
Сумма средств на финансирование деятельности	0000	А	А	А	А	А	А	А				
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	130 340 604,54	116 457 163,27	120 347 194,24	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б				
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	18 985 174,35			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	24 072 174,35			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	2 545 705,60			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	1 772 000,00			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	278 264,27			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	9 101 600,00			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	900,00			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	218 130,24			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	51 303,74			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	269 000,00			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	114 042 000,00	121 944 278,15	129 277 868,59	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	84 220 000,00	88 997 000,00	87 511 000,00	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	58 240 000,00	59 097 000,00	58 511 000,00	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	11 520 000,00	11 250 000,00	11 450 000,00	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	422 174,35	491 651,15	508 662,60	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	289 534,24	289 734,24	289 534,24	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	209 534,24	209 534,24	209 534,24	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	142 939 649,00	136 518 643,27	130 451 904,24	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	361 297 215,00	401 717 974,11	382 707 525,11	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	27 049 000,00	25 607 154,17	26 113 736,57	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	1 519 000,00			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	67 876 257,34	64 871 647,64	51 500 812,92	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	216 184,24	136 482,00	131 545,04	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	4 470 941,27	4 974 941,71	4 877 043,27	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	268 634,00			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	35 734,84			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	2 900,00	4 800,00	4 800,00	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	27 539 642,78	22 645 136,64	22 598 044,22	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	21 939 000,00	22 949 190,64	21 598 044,22	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	1 062 714,00			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	26 118 789,54	26 651 669,24	21 374 743,96	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	2 901 812,84	2 865 132,40	2 919 812,40	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	74 938,27			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	21 668,87			
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	2 611 142,74	2 611 142,74	2 611 142,74	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	2 611 142,74	2 611 142,74	2 611 142,74	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	1 421 018,14	1 421 018,14	1 421 018,14	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	111 878,80	177 421,40	177 839,40	
Доплаты на возмещение	1000	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	38 000,00	38 000,00	38 000,00	

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	39 451 563,67	16 349 948,72	16 713 589,69
Прогнозу закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	22 833 093,13	13 140 140,55	13 375 749,19
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	50 597,01	52 620,89	54 725,73
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	568 616,47	70 079,79	70 079,79
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	57 388,10	57 388,10	57 388,10
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0113	81 866,35	81 866,35	81 866,35
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906600000200	0000000000000000000	4	221	0702	52 225,68	52 225,68	52 225,68
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906600000200	0000000000000000000	4	223	0702	292 026,25	303 707,30	315 855,59
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906600000200	0000000000000000000	4	225	0702	114 521,90	124 521,90	124 521,90
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906600000200	0000000000000000000	4	226	0702	956 565,28	992 629,28	992 629,28
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906600000200	0000000000000000000	4	310	0702	4 761 836,20	5 106 320,00	5 337 320,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906600000200	0000000000000000000	4	346	0702	20 211,80		
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	906600000200	0000000000000000000	4	349	0702	102 272,00		
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	28 894,32	28 894,32	28 894,32
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	27 827,26	28 940,35	30 097,96
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	787 865,72	787 865,72	787 865,72
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	1 686 214,75	1 536 535,41	1 536 535,41
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	900 000,00	900 000,00	900 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	7 787 595,00	1 441 545,46	1 430 743,36
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	85 000,00	85 000,00	85 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0703	30 000,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612492621060000000	0000000000000000000	5	226	0709	58 572,50		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612492621060000000	0000000000000000000	5	346	0709	9 530,25		
КОСТУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	94 050,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	68 481,75		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	92 573,00		
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	23 074,50		
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0709	5 390,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	83 219,30		
КОСТУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	222	0709	83 224,98		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	428 825,88		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	428 825,88		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	928 825,88		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	428 825,88		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415300008245000	0000000000000000000	5	225	0702	218 149,24		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 460 329,84		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	6 514 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	6 772 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906124151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	173 529,84		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	90612415163103000000	0000000000000000000	5	263	0709	800,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 158 140,70	3 209 808,17	3 337 840,50
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	493 328,27	438 403,24	455 939,37
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906600000200	0000000000000000000	4	223	0702	2 432 973,75	2 530 292,70	2 631 144,41
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	231 838,68	241 112,23	250 756,72
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	-34 888,00	-34 888,00	-34 888,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-34 888,00	-34 888,00	-34 888,00
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	77 012,78		

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	39 451 563,67	16 349 948,72	16 713 589,69	
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	39 451 563,67	16 349 948,72	16 713 589,69	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 732 632,86	9 109 696,86	9 453 696,86	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 732 632,86	9 109 696,86	9 453 696,86	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	8 732 632,86			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		9 109 696,86		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			9 453 696,86	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	13 746 581,83			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	13 746 581,83			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26422.1	2022	0000000000	173 529,84			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	13 286 000,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	287 051,99			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	16 972 348,98	7 240 251,86	7 259 892,83	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	16 972 348,98	7 240 251,86	7 259 892,83	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	16 972 348,98			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		7 240 251,86		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			7 259 892,83	
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	39 451 563,67	16 349 948,72	16 713 589,69	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	39 451 563,67	16 349 948,72	16 713 589,69	
3.1.1	2022	26610.2	2022	0000000000	173 529,84			
3.1.2	2023	26610.3	2023	0000000000	13 286 000,00			
3.1.3	2024	26610.4	2024	0000000000	25 992 033,83			
3.1.4	2025	26610.5	2025	0000000000		16 349 948,72		
3.1.5	2026	26610.6	2026	0000000000			16 713 589,69	

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

С. В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

* 27 * марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568788

Владелец Артемьева Ирина Александровна

Действителен с 11.03.2024 по 11.03.2025