



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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 3

Коды	Дата
по Сводному реестру	29.12.2023
главы по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	65322014
КПП	6661060056
по ОКЕИ	667101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КОСР	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
I	2	3	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	791 676,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	527 918,80			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000	0	000	0000	78 297 547,84	70 230 773,00	64 477 773,00	
Есвоимездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000	0	000	0000	13 080 125,96	8 018 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000	0	000	0000	13 036 768,96	8 018 000,00		
Развитие АИС "Питание" в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования "город Екатеринбург")		150	0000000000	9061231510000 08250000	0000 0000	5	150	0000	8 840,00			
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательскими способностями (реализация инновационного музыкально-коммуникационного проекта "Филармонический урок") 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	9061231510000 08257010	0000000000000000 0000	5	150	0000	55 000,00			
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательными способностями 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	9061231510000 08202010	0000000000000000 0000	5	150	0000	2 800,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного 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	9061231511300 33001000	0000000000000000 0000	5	150	0000	3 124 372,00			

Организация бесплатного горячего 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 муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	000000000000	9061231511300 48205000	0000000000000000 0000	5	150	0000	3 646 851,36	5 306 000,00		
Обеспечение деятельности советников директоров 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	9061231511300 63001000	0000000000000000 0000	5	150	0000	343 446,77			
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	000000000000	9061231516210 28205000	0000000000000000 0000	5	150	0000	3 755 360,00	2 712 000,00		
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	000000000000	9061231516310 30000000	0000000000000000 0000	5	150	0000	24 200,00			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	000000000000	9061231520000 08241000	0000000000000000 0000	5	150	0000	500 000,00			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	000000000000	9061231520000 08241812	0000000000000000 0000	5	150	0000	1 464 076,56			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	000000000000	9061231520000 08244000	0000000000000000 0000	5	150	0000	13 030,00			
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	000000000000	9061231520000 08245000	0000000000000000 0000	5	150	0000	27 097,41			
Организация видеонаблюдения на избирательных участках		150	000000000000	9061238510000 08160000	0000000000000000 0000	5	150	0000	71 694,86			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	000000000000	0	9063030304004 0000	2	150	0000	43 355,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	65 058 178,93	62 103 032,00	64 368 032,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	62 712 447,99	59 280 000,00	61 545 000,00	
		130	000000000000	90600000200	0000000000000000 0000	4	130	0000	62 712 447,99	59 280 000,00	61 545 000,00	

Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	9063020104004	2	130	0000	703 512,94	520 352,00	520 352,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	159 244,95	109 741,00	109 741,00
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	9063020104004	2	120	0000	159 244,95	109 741,00	109 741,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	78 114 738,14	70 230 773,00	64 477 773,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	58 272 834,85	52 598 605,60	54 649 605,60
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	44 800 309,38	40 448 314,59	42 023 583,40
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004	2	211	0703	903 047,59	1 022 738,55	1 022 738,55
Заработная плата		111	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	211	0702	41 092 855,43	39 375 576,04	40 950 844,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	211	0702	165 298,19	50 000,00	50 000,00
Заработная плата		111	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	266	0702	2 375 324,17		
Заработная плата		111	151EBS1790	63001000	0000000000000000	5	211	0702	263 784,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 472 525,47	12 150 291,01	12 626 022,20
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	9063020104004	2	213	0703	13 472 525,47	12 150 291,01	12 626 022,20
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	4	213	0702	272 720,41	308 867,05	308 867,05
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	213	0702	12 402 794,38	11 841 423,96	12 317 155,15
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9061231511300	0000000000000000	5	213	0702	717 347,91		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	79 662,77		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 693 152,00	1 805 116,00	1 805 116,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004	2	291	0703	84 657,60	72 204,64	72 204,64
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	291	0702	1 608 494,40	1 732 911,36	1 732 911,36
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 148 751,29	15 827 051,40	8 023 051,40
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 767 419,07	5 040 521,32	5 165 713,82
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004	2	221	0113	1 500,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	223	0113	83 740,79	13 413,00	13 413,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	2	225	0113	37 657,79	37 680,00	37 680,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	226	0113	3 750,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004	2	344	0113	26 575,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	346	0113	68 671,70	72 061,00	72 061,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004	2	221	0703	944,49	600,00	600,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	20 379,38	8 909,06	8 909,06
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	2	225	0703	133 517,31	6 114,10	6 114,10
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	226	0703	125 044,36	87 787,62	87 787,62
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004	2	244	0703			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	346	0703	45 962,94	332 451,37	332 451,37	332 451,37
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	349	0703	12 065,74	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063030304004	0000	2	346	0709	43 355,00			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	00000000000000	0000	4	221	0702	59 718,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	00000000000000	0000	4	223	0702	99 686,17	206 416,53	212 609,03	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	00000000000000	0000	4	225	0702	388 121,70	109 058,30	109 058,30	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	00000000000000	0000	4	226	0702	1 103 818,75	1 149 736,34	1 268 736,34	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	00000000000000	0000	4	310	0702	3 091 491,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	00000000000000	0000	4	344	0702	80 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	00000000000000	0000	4	346	0702	173 058,12	871 894,00	871 894,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	00000000000000	0000	4	349	0702	20 822,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	0	00000000000000	0000	5	346	0702	2 800,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	00000000000000	0000	5	226	0702	55 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	00000000000000	0000	5	225	0702	500 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	00000000000000	0000	5	225	0702	1 464 076,56			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	00000000000000	0000	5	225	0702	13 030,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	00000000000000	0000	5	225	0702	27 097,41			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	00000000000000	0000	5	221	0113	71 694,86			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000	7 321 794,60	8 018 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	0	9061231511300	0000	5	263	0702	3 646 851,36	5 306 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	0	9061231516210	0000	5	263	0702	3 650 743,24	2 712 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	0	9061231516310	0000	5	263	0709	24 200,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000	3 059 537,62	2 768 530,08	2 857 337,58	
Заемные энергетические ресурсы	2660	0000000000	0	9063020104004	0000	2	223	0113	532 514,78	506 939,00	506 939,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	9063020104004	0000	2	223	0703	100 732,99	103 007,61	103 007,61	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	00000000000000	0000	4	223	0702	2 426 289,85	2 158 583,47	2 247 390,97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000	446 567,75			

Рассел 2. Ссудения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	18 148 751,29	15 827 051,40	8 023 051,40	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	7 255 994,60			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	7 255 994,60			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26320.2	2022	0000000000	7 255 994,60			
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		x	10 892 756,69	15 827 051,40	8 023 051,40	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 443 005,59	6 280 088,64	6 494 088,64	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 443 005,59	6 280 088,64	6 494 088,64	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	7 443 005,59			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		6 280 088,64		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			6 494 088,64	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 208 338,83	8 018 000,00		
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	2 208 338,83	8 018 000,00		
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	2 208 338,83			
1.2.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000		8 018 000,00		
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 241 412,27	1 528 962,76	1 528 962,76	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 241 412,27	1 528 962,76	1 528 962,76	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	1 241 412,27			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		1 528 962,76		
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			1 528 962,76	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x	18 148 751,29	15 827 051,40	8 023 051,40	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	18 148 751,29	15 827 051,40	8 023 051,40	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	18 148 751,29			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		15 827 051,40		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			8 023 051,40	



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической
службы

Исполнитель

Выраженский Н.А.

Цыганков Р.Е.

(подпись)

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075020

Владелец Полтавец Инна Викторовна

Действителен с 31.03.2025 по 31.03.2026