



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

от "31" июля 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	31.07.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322014
ИНН	6661060056
КПП	667101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	2								10	11	12
Остаток средств на конец 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			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	73 884 240,17	62 212 773,00	64 477 773,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	13 683 283,33		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	13 633 283,33		
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательскими способностями (реализации инновационного музыкально-коммуникативного проекта "Фидармонический 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	906123151000000	000	5	150	0000	55 000,00		
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательскими 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	906123151000000	000	5	150	0000	2 800,00		
Обеспечение выплаты ежеквартального 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")				90612315113003	000	5	150	0000	3 144 330,00		

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	0000000000	90612315113004 8205000	0000000000000000 000	5	150	0000	3 973 500,00		
Обеспечение деятельности собственников директора 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	90612315113006 3001000	0000000000000000 000	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	90612315162102 8205000	0000000000000000 000	5	150	0000	4 092 100,00		
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	90612315163103 0000000	0000000000000000 000	5	150	0000	45 000,00		
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	90612315200000 8241000	0000000000000000 000	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	90612315200000 8241812	0000000000000000 000	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	90612315200000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	13 030,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430		150	000000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	50 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	000000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	60 091 215,84	62 103 032,00	64 368 032,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	000000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	57 268 183,84	59 280 000,00	61 545 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			130	000000000000	906000000200	0000000000000000 000	4	130	0000	57 268 183,84	59 280 000,00	61 545 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230		130	000000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	2 302 680,00	2 302 680,00	2 302 680,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240		130	000000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	520 352,00	520 352,00	520 352,00
доходы от собственности, всего	1100		120	000000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	109 741,00	109 741,00	109 741,00
Средства, полученные от аренды	1110		120	000000000000	0	90630201040040 000	2	120	0000	109 741,00	109 741,00	109 741,00
Расходы, всего	2000		000	000000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	74 229 349,27	62 212 773,00	64 477 773,00
						0000000000000000 000				54 649 605,60	53 598 605,60	54 649 605,60

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	90612315113003 3001000	0000000000000000 000	0	000	0702	41 768 419,63	40 448 314,59	42 023 583,40	
		111	0000000000	3001000	0000000000000000 000	5	211	0702	2 415 000,00				
	Заработная плата		111	0000000000	906000000200	0000000000000000 000	4	211	0702	37 916 897,08	39 375 576,04	40 950 844,85	
	Заработная плата		111	0000000000	906000000200	0000000000000000 000	4	266	0702	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90630201040040	0000000000000000 000	2	211	0703	1 022 738,55	1 022 738,55	1 022 738,55	
	Заработная плата		111	151ЕВ51790	3001000	0000000000000000 000	5	211	0709	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 000	0	000	0000	12 598 962,74	12 150 291,01	12 626 022,20	
	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	12 598 962,74	12 150 291,01	12 626 022,20	
	выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612315113003 3001000	0000000000000000 000	5	213	0702	729 330,00			
	выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	0000000000000000 000	4	213	0702	11 481 102,92	11 841 423,96	12 317 155,15	
	выплаты по оплате труда		119	0000000000	90630201040040	0000000000000000 000	2	213	0703	308 867,05	308 867,05	308 867,05	
	Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	5	213	0709	79 662,77			
	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 699 820,00	1 805 116,00	1 805 116,00	
	Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	0000000000000000 000	4	291	0702	1 614 829,00	1 732 911,36	1 732 911,36	
	Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90630201040040	0000000000000000 000	2	291	0703	84 991,00	72 204,64	72 204,64	
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	18 162 146,90	7 809 051,40	8 023 051,40	
	Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	7 560 004,69	5 040 321,32	5 165 713,82	
	КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	0000000000000000 000	2	223	0113	113 413,00	13 413,00	13 413,00
	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	0000000000000000 000	2	225	0113	34 889,30	37 680,00	37 680,00
	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	0000000000000000 000	2	344	0113	30 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	0000000000000000 000	2	346	0113	44 851,70	72 061,00	72 061,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	0000000000000000 000	4	221	0702	84 400,00	84 400,00	84 400,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	0000000000000000 000	4	223	0702	200 404,40	206 416,53	212 609,03		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000	0000000000000000 000	5	225	0702	13 030,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000	0000000000000000 000	5	225	0702	1 464 076,56				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000	0000000000000000 000	5	225	0702	500 000,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	0000000000000000 000	4	225	0702	242 712,22	109 058,30	109 058,30		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906600000200	0000000000000000 000	4	226	0702	1 021 187,50	1 149 756,34	1 268 756,34		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612315100000 8257010	0000000000000000 000	5	226	0702	55 000,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200	0000000000000000 000	4	310	0702	2 101 579,63	1 500 000,00	1 500 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	0000000000000000 000	4	346	0702	303 475,49	871 894,00	871 894,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612315100000 8202010	0000000000000000 000	5	346	0702	2 800,00				

КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	349	0702	150 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи			244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	600,00	600,00	600,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	35 517,97	8 909,06	8 909,06
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	66 114,10	6 114,10	6 114,10
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	432 896,72	87 787,62	87 787,62
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	310 000,00	310 000,00	310 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	253 056,10	332 451,37	332 451,37
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 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	50 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641		323	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 110 600,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.			323	0000000000	906123151621028205000	000000000000000000000000	5	263	0702	4 092 100,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.			323	0000000000	906123151130048205000	000000000000000000000000	5	263	0702	3 973 500,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.			323	0000000000	9061231516310300000000	000000000000000000000000	5	263	0709	45 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660		247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	2 491 542,21	2 768 530,08	2 857 337,58
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0113	406 939,00	506 939,00	506 939,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0702	2 001 595,60	2 158 583,47	2 247 390,97
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	83 007,61	103 007,61	103 007,61
Прочие выплаты, всего	4000		000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000		000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	446 567,75		
Возврат в бюджет средств субсидий	4012		610	0000000000	90612215228	000000000000000000000000	5	610	0000	13 929,78		
Возврат в бюджет средств субсидий	4013		610	0000000000	90612215227	000000000000000000000000	5	610	0000	229 597,83		
Возврат в бюджет средств субсидий	4014		610	0000000000	90612250300	000000000000000000000000	5	610	0000	203 040,14		

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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	18 162 146,90	7 809 051,40	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	8 065 600,00			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	8 065 600,00			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26320.2	2022	0000000000	8 065 600,00			
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		x	10 096 546,90	7 809 051,40	8 023 051,40	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 105 354,84	6 280 088,64	6 494 088,64	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	6 105 354,84	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	6 105 354,84			
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	2 079 906,56			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	2 079 906,56			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	2 079 906,56			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 911 285,50	1 528 962,76	1 528 962,76	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 911 285,50	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	1 911 285,50			
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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	18 162 146,90	7 809 051,40	8 023 051,40	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	18 162 146,90	7 809 051,40	8 023 051,40	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	18 162 146,90			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		7 809 051,40		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			8 023 051,40	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической
службы

Исполнитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075020

Владелец Полтавец Инна Викторовна

Действителен с 31.03.2025 по 31.03.2026