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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	13 431 406,78	10 499 459,89	10 592 459,89	
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	5 444 485,82	5 356 000,00	5 356 000,00	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	5 444 485,82	5 356 000,00	5 356 000,00	
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2020 год)		2020	x	5 444 485,82	5 356 000,00	5 356 000,00	
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	7 986 920,96	5 143 459,89	5 236 459,89	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 697 343,52	4 184 195,84	4 277 195,84	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 697 343,52	4 184 195,84	4 277 195,84	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 697 343,52			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 184 195,84		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 277 195,84	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 064 356,20	75 600,00	75 600,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 064 356,20	75 600,00	75 600,00	
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 064 356,20			
1.2.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		75 600,00		
1.2.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			75 600,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 225 221,24	883 664,05	883 664,05	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 225 221,24	883 664,05	883 664,05	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 225 221,24			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		883 664,05		
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			883 664,05	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде**	**26600**		x	13 431 406,78	10 499 459,89	10 592 459,89	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 431 406,78	10 499 459,89	10 592 459,89	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	13 431 406,78			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		10 499 459,89		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			10 592 459,89	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Полтавец (подпись) Полтавец (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Пак Н.В. (фамилия, инициалы) (подпись)

Исполнитель Степаньков А.Е. (фамилия, инициалы) (подпись)

" 30 " сентября 2022 г.

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0702	1 896 500,51	30 763,11	30 763,11	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90612250900	00000000000000000	5	341	0707	3 279,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0113	22 600,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	10 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	62 297,54	6 000,00	6 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0707	30 310,65			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630202044040000	2	346	0709	13 536,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0113	20 241,00	2 841,00	2 841,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0702	370 174,00	670 174,00	670 174,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612215100	00000000000000000	5	346	0702	3 200,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612215216	00000000000000000	5	346	0702	8 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612250900	00000000000000000	5	346	0707	13 069,70			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	349	0113	1 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	349	0703	26 000,00	6 000,00	6 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	349	0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	5 630 635,82	5 431 600,00	5 431 600,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612215227	00000000000000000	5	263	0702	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612115227	00000000000000000	5	263	0702	88 485,82			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612250300	00000000000000000	5	263	0702	2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612250901	00000000000000000	5	263	0707	88 200,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612260200	00000000000000000	5	263	0702	97 950,00	75 600,00	75 600,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	2 497 067,84	2 836 545,23	2 924 883,85	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	580 309,36	580 309,36	580 309,36	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	64 212,27	96 615,27	96 615,27	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0702	1 852 546,21	2 159 620,60	2 247 959,22	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	510 554,45			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115227	00000000000000000	5	610	0000	71 152,46			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115228	00000000000000000	5	610	0000	439 401,99			

выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0702	9 874 047,73	9 966 231,95	10 365 883,26	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612215228	00000000000000000	5	213	0702	708 492,00	708 492,00	708 492,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	1 812 249,28	1 812 296,00	1 812 296,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	1 812 049,28	1 812 296,00	1 812 296,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	72 491,84	72 491,84	72 491,84	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0702	1 739 557,44	1 739 804,16	1 739 804,16	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	200,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	296	0703	200,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	13 431 406,78	10 499 459,89	10 592 459,89	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	5 303 703,12	2 231 314,66	2 235 976,04	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0113	6 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	10 912,00	912,00	912,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0702	91 888,00	91 888,00	91 888,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	222	0707	28 652,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	37 753,64	37 753,64	37 753,64	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	6 285,57	6 285,57	6 285,57	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0702	150 853,79	155 379,40	160 040,78	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0113	50 900,00	86 900,00	86 900,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	100 365,60	5 365,60	5 365,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0702	281 897,60	91 874,40	91 874,40	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215209	00000000000000000	5	225	0702	500 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000000	5	225	0702	13 030,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612215211	00000000000000000	5	225	0702	53 838,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0113	9 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	97 463,30	44 463,30	44 463,30	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0707	37 164,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0702	853 483,41	784 496,33	784 496,33	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612250900	00000000000000000	5	226	0707	283 789,50			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	10 218,31	10 218,31	10 218,31	

На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000000	5	150	0000	13 030,00			
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		150	0000000000	90612215211	00000000000000000	5	150	0000	53 838,00			
На внедрение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных организациях		150	0000000000	90612215216	00000000000000000	5	150	0000	8 000,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		150	0000000000	90612215227	00000000000000000	5	150	0000	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		150	0000000000	90612215228	00000000000000000	5	150	0000	3 054 492,00	3 054 492,00	3 054 492,00	
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		150	0000000000	90612250300	00000000000000000	5	150	0000	2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00	
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612250900	00000000000000000	5	150	0000	300 138,20			
На реализацию мероприятий по оздоровительной кампании ("Поезд здоровья") за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612250901	00000000000000000	5	150	0000	88 200,00			
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		150	0000000000	90612260200	00000000000000000	5	150	0000	97 950,00	75 600,00	75 600,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	00000000000000000 00000000000	00000000000000000	0	000	0000	13 536,00			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	00000000000000000 00000000000	00000000000000000	0	000	0000	13 536,00			
Доходы от выбытия материальных запасов		440	0000000000	00000000000000000 00000000000	90630202044040000	2	440	0000	13 536,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000 00000000000	00000000000000000	0	000	0000	2 237,40			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000000 00000000000	00000000000000000	0	000	0000	2 237,40			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	510	0000	2 237,40			
Прочие поступления, всего	**1980**	**000**	0000000000	00000000000000000 00000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000000000 00000000000	00000000000000000	0	000	0000	61 802 313,72	58 822 456,00	60 638 456,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000 00000000000	00000000000000000	0	000	0000	46 558 657,66	46 510 700,11	48 233 700,11	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000 00000000000	00000000000000000	0	000	0000	35 878 423,45	35 745 699,01	37 069 047,70	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000 00000000000	90630201040040000	2	211	0703	298 930,96	298 930,96	298 930,96	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000 00000000000	90630201040040000	2	211	0707	22 970,22			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0702	33 060 522,27	33 000 768,05	34 324 116,74	
Заработная плата		111	0000000000	90612215228	00000000000000000	5	211	0702	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0702	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000 00000000000	00000000000000000	0	000	0000	480,40			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0702	480,40			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000 00000000000	00000000000000000	0	000	0000	10 679 753,81	10 765 001,10	11 164 652,41	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000 00000000000	00000000000000000	0	000	0000	10 679 753,81	10 765 001,10	11 164 652,41	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000 00000000000	90630201040040000	2	213	0703	90 277,15	90 277,15	90 277,15	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000 00000000000	90630201040040000	2	213	0707	6 936,93			

Утверждаю
директор лагеря муниципального 3
(наименование должности уполномоченного лица)
И.В. Полтавец Полтавец
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) (расшифровка подписи)
2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" сентября 2022 г.

		Коды
	Дата	30.09.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65322014
Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 3	ИНН	6661060056
	КПП	667101001
Единица измерения: руб.	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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	x	x	x	x	x	x	x	811 134,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	61 501 733,36	58 822 456,00	60 638 456,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	109 741,00	89 741,00	89 741,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	120	0000	109 741,00	89 741,00	89 741,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	51 901 370,76	50 246 623,00	52 062 623,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	50 519 713,96	48 991 000,00	50 807 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	763 593,80	637 560,00	637 560,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	618 063,00	618 063,00	618 063,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	9 474 848,20	8 486 092,00	8 486 092,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	5	000	0000	9 474 848,20	8 486 092,00	8 486 092,00	
Муниципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов"		150	0000000000	90612215100	00000000000000000	5	150	0000	3 200,00			
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		150	0000000000	90612215209	00000000000000000	5	150	0000	500 000,00			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075020

Владелец Полтавец Инна Викторовна

Действителен С 31.03.2025 по 31.03.2026