

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от 19 февраля 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное образовательное учреждение с средним общеобразовательным этапом № 129



Полн., муниципальное  
бюджетное учреждение

Учреждение  
бюджетное учреждение пуб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органичный код	КФОУ	КОСГУ	КВСП	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. плановый период	по состоянию на конец планового периода
Остаток средств на начало планового финансового года	0001	0	0	0	0	0	0	0	14	11	12	13
Остаток средств на конец планового финансового года	0002	0	0	0	0	0	0	0	84 918,73			
<b>Доплаты, взносы:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>27 305 832,01</b>	<b>74 371 426,40</b>	<b>76 431 430,59</b>	
Бюджетным финансированием государственных органов	1400	150	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	16 640 612,00			
Субсидии из иных источников	1410	150	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	10 665 220,00			
Обеспечение выплаты сверхнормативных вычетов по налогу на имущество физических лиц муниципальным бюджетным учреждениям в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	150	0000000000	0000000000	30011415111000	310010000	0000	150	0000	3 521 683,00			
Прогнозируемая безвозмездная помощь муниципальных бюджетных учреждений в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	150	0000000000	0000000000	30012113111000	412010000	0000	150	0000	6 938 300,00			
Осуществление образовательных мероприятий по развитию образования в муниципальных образовательных учреждениях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	150	0000000000	0000000000	30012113121000	212010000	0000	150	0000	8 126 300,00			
Осуществление образовательных мероприятий по развитию образования за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург")	150	0000000000	0000000000	30012113161000	310010000	0000	150	0000	41 000,00			
доходы от оказания платных работ, услуг, выполнения платных поручений, всего	1200	120	0000000000	0	0000	0	000	0000	70 565 546,80	74 128 187,51	76 443 237,23	
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственных (муниципальных) заданий за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1210	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	47 343 976,00	50 512 606,00	51 554 000,00	
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	130	0000000000	0000000000	300200000000	0000	0	130	0000	47 343 976,00	50 512 606,00	51 554 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1210	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	3 165 193,00	3 165 193,00	3 165 193,00	
Средства, полученные от выполнения государственных услуг	1210	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	914 411,83	910 902,51	909 032,23	
доходы от собственности, всего	1100	110	0000000000	0	0000	0	000	0000	143 303,14	143 303,14	143 303,14	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	143 303,14	143 303,14	143 303,14	
<b>Расходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>88 218 592,97</b>	<b>21 553 433,00</b>	<b>26 370 274,28</b>	
в том числе: по плану на начало периода (2023)	2100	040	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	62 156 144,20	61 250 402,71	63 964 662,79	
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	47 533 448,57	47 037 836,20	49 121 121,57	
заработная плата	111	0000000000	0000000000	310010000	0000	0	211	0702	7 651 009,00			
заработная плата	111	0000000000	0000000000	3000000000	0000	0	211	0701	41 152 336,12	36 588 276,00	41 672 701,12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0000000000	3000000000	0000	0	266	0702	276 544,40	276 544,40	276 544,40	
заработная плата	111	0000000000	0000000000	3000000000	0000	0	211	0701	159 012,83	159 012,83	170 612,45	
Прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационный характер	1120	112	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0000000000	3000000000	0000	0	224	0701	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, работникам и иные выплаты работникам, государственным, муниципальным	2140	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	14 135 590,34	14 283 426,48	14 431 641,10	
по выплатам по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	14 106 557,86	14 283 426,48	14 431 641,10	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	310010000	0000	0	215	0702	13 341 685,70	14 035 176,90	14 782 691,28	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	3000000000	0000	0	215	0701	72 249,50	52 249,50	57 249,82	
по оплате труда работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	8 562,50			
Пособия по социальному страхованию, выплаты работникам, государственным, муниципальным работникам в денежной форме	119	0000000000	0000000000	3000000000	0000	0	265	0702	8 562,50			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	030	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	3 903 306,21	3 893 303,07	3 893 303,07	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	031	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 893 303,07	1 893 303,07	1 893 303,07	
Налог на имущество организаций и земельный налог	031	0000000000	0000000000	3000000000	0000	0	201	0701	1 794 485,40	1 794 485,29	1 794 485,40	
Налог на имущество организаций и земельный налог	031	0000000000	0000000000	3000000000	0000	0	201	0702	98 817,81	98 817,81	98 817,81	
Уплата штрафов (в том числе административных, иных, иных платежей)	2330	033	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	10 032,54			
Уплата штрафов (в том числе административных, иных, иных платежей)	033	0000000000	0000000000	3000000000	0000	0	292	0701	10 032,54			
Расходы на материальную помощь, работ, услуг, всего	2600	060	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	24 151 234,01	16 009 412,28	18 525 471,06	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2610	214	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	7 634 983,10	7 195 507,27	7 172 824,53	
КОСГУ 235 Коммунальные услуги	241	0000000000	0000000000	0	0000	0	235	0111	80 146,73	83 355,74	83 355,74	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	241	0000000000	0000000000	0	0000	0	225	0111	987 471,41	66 464,26	66 464,26	
КОСГУ 230 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0	0000	0	234	0111	57 348,10	57 348,10	57 348,10	
КОСГУ 234 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000	0	0000	0	244	0111	25 448,80	25 448,80	25 448,80	
КОСГУ 211 Увеличение	244	0000000000	0000000000	0	0000	0	221	0702	51 181,20	51 181,20	51 181,20	
КОСГУ 227 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0	0000	0	227	0111	285 892,50	214 123,64	320 493,79	
КОСГУ 271 Работы, услуги по содержанию имущества	210	0000000000	0000000000	3000000000	0000	0	225	0702	174 356,82	174 356,82	158 341,82	



КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0000000200	000000000000000000000000	4	226	0703	900 192,40	951 256,00	951 256,00	
КОСГУ 230 Увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000	0000000200	000000000000000000000000	1	318	0703	3 572 320,00	3 735 320,00	3 907 320,00	
КОСГУ 231 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0	000000000000000000000000	2	323	0703	800,91	793,90	394,80	
КОСГУ 232 Вексельные займы	244	000000000	0	000000000000000000000000	3	223	0703	10 838,27	11 269,93	11 720,71	
КОСГУ 233 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	000000000000000000000000	3	325	0703	19 976,61	18 976,61	59 976,61	
КОСГУ 236 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	000000000000000000000000	2	226	0703	1 872 338,94	1 637 879,91	1 687 679,91	
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0	000000000000000000000000	2	344	0703	241 135,27	75 371,82	70 238,74	
КОСГУ 249 Увеличение стоимости прочих материальных запасов первоначального назначения	244	000000000	0	000000000000000000000000	2	349	0703	9 800,00	9 800,00	9 800,00	
Привлечение заемных средств в целях исполнения государственного задания	2441	321	000000000	000000000000000000000000	8	400	0000	13 283 488,87			
Получение по ссудочной позиции выданных в натуральной форме	227	000000000	0001231318218	000000000000000000000000	5	263	0702	47 245,85			
Получение по ссудочной позиции выданных в натуральной форме	328	000000000	000123141316218	000000000000000000000000	1	263	0702	4 120 000,00			
Получение по ссудочной позиции выданных в натуральной форме	331	000000000	0001231513100	000000000000000000000000	5	263	0702	6 989 800,00			
Получение по ссудочной позиции выданных в натуральной форме	329	000000000	0001231111300	000000000000000000000000	1	263	0702	81 145,82			
Получение по ссудочной позиции выданных в натуральной форме	321	000000000	000123141316218	000000000000000000000000	5	263	0709	43 800,00			
Материальные ресурсы	2440	247	000000000	0	000000000000000000000000	8	400	0000	1 185 478,86	3 213 419,84	3 342 647,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000	0	000000000000000000000000	2	223	0113	929 540,87	887 436,79	982 342,26	
КОСГУ 227 Коммунальные услуги	247	000000000	0000000200	000000000000000000000000	4	223	0702	2 143 187,84	2 228 873,76	1 719 308,21	
КОСГУ 228 Коммунальные услуги	247	000000000	0	000000000000000000000000	2	323	0703	112 705,11	117 308,93	121 909,19	
Прочие выданные авансы	4000	000	000000000	0	000000000000000000000000	0	000	3000			
Доходы от оказания платных услуг, в том числе от оказания платных услуг	2000	180	000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	-18 052,00	-18 052,00	
Цели на приобретение имущества	3020	180	000000000	0	000000000000000000000000	2	180	0400	-18 052,00	-18 052,00	
Прочие выданные авансы	4000	000	000000000	0	000000000000000000000000	0	000	2000	2 305,81		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					по 2024 г (текущий финансовый год)	по 2025 г (первый год планового периода)	по 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	24 155 254,03	10 409 412,29	10 715 451,99	
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	24 155 254,03	10 409 412,29	10 715 451,99	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 127 050,51	7 355 114,51	7 623 114,51	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 127 050,51	7 355 114,51	7 623 114,51	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.1	2024	0000000000	7 127 050,51			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		7 355 114,51		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			7 623 114,51	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	13 285 688,87			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	13 285 688,87			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26422.1	2022	0000000000	128 688,87			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	13 114 089,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	43 989,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 742 514,65	3 054 297,78	3 092 337,48	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 742 514,65	3 054 297,78	3 092 337,48	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	3 742 514,65			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		3 054 297,78		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			3 092 337,48	
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	24 155 254,03	10 409 412,29	10 715 451,99	
3.1	- в том числе по году начала закупки	26610		x	24 155 254,03	10 409 412,29	10 715 451,99	
3.1.1	2022	26610.2	2022	0000000000	128 688,87			
3.1.2	2023	26610.3	2023	0000000000	13 114 089,00			
3.1.3	2024	26610.4	2024	0000000000	10 912 565,16			
3.1.4	2025	26610.5	2025	0000000000		10 409 412,29		
3.1.5	2026	26610.6	2026	0000000000			10 715 451,99	

Исполнитель

Начальник отдела  
(подпись)

(подпись)

С.В. Сокина  
(фамилия, инициалы)

205-91-75  
Бюджет

\* 19 \* февраль 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151888114763158279608975876681060942203612702700

Владелец Рябуха Светлана Владимировна

Действителен с 01.02.2023 по 01.02.2024