

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю
Директор МАОУ лицей № 135
(подпись и должность уполномоченного лица)
Департамент образования
(подпись и должность уполномоченного лица)
О. В. Пихулова
(расшифровка подписи)
«27» октября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от «27» октября 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 135

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.10.2021
по Сводному реестру глава по БК	63300946 906
по Сводному реестру	65321863
ИНН	6664036020
КПП	667901001
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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	504 289,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	103 826 105,62	101 370 294,00	101 943 294,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	282 000,00	282 000,00	282 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000	9063020104004 0000	2	120	0000	282 000,00	282 000,00	282 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	88 873 714,48	87 823 690,00	88 584 690,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	85 232 501,88	84 374 690,00	85 135 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	2 596 057,60	2 429 000,00	2 429 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	1 045 155,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	14 493 220,57	13 264 604,00	13 076 604,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	0000	5	000	0000	14 493 220,57	13 264 604,00	13 076 604,00	
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения"	150	0000000000	90612112100	000000000000	0000	5	150	0000	20 000,00			
Проведение экскурсий школьников к преддворному 75-летию Победы	150	0000000000	90612115103	000000000000	0000	5	150	0000	55 000,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	150	0000000000	90612115210	000000000000	0000	5	150	0000	30 130,00			
На внедрение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных организациях	150	0000000000	90612115216	000000000000	0000	5	150	0000	10 500,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	150	0000000000	90612115227	000000000000	0000	5	150	0000	4 696 000,00	4 931 000,00	4 743 000,00	
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	150	0000000000	90612115228	000000000000	0000	5	150	0000	5 210 604,00	5 210 604,00	5 210 604,00	

Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	150	0000000000	90612150300	000000000000 0000	000000000000 0000	5	150	0000	3 877 000,00	3 123 000,00	3 123 000,00
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	150	0000000000	90612160200	000000000000 0000	000000000000 0000	5	150	0000	34 000,00		
На реализацию мероприятий по оздоровительной кампании ("Поиск здоровья") за счет средств областного бюджета	150	0000000000	90612150901	000000000000 0000	000000000000 0000	5	150	0000	144 060,00		
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета	150	0000000000	90612150900	000000000000 0000	000000000000 0000	5	150	0000	415 926,57		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	177 170,57		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	177 170,57		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000000000000 0000	-4	510	0000	177 170,57		
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	104 305 240,52	101 370 294,00	101 943 294,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	78 737 613,95	78 684 014,93	79 043 014,93
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	60 309 555,60	60 432 661,24	60 708 390,89
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	1 148 019,15	1 148 019,15	1 148 019,15
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0707	35 880,55		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000 0000	-4	211	0702	54 923 655,90	55 182 642,09	55 458 371,74
Зарботная плата		111	0000000000	90612115228	000000000000 0000	5	211	0702	4 002 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	266	0702	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	37 402,00	690,00	690,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	212	0703	400,00		
Прочие работы, услуги		112	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	36 312,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	266	0702	690,00	690,00	690,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	18 390 656,35	18 250 663,69	18 333 934,04
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	18 333 049,50	18 250 663,69	18 333 934,04
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	346 701,78	346 701,78	346 701,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0707	10 835,90		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	213	0702	16 791 907,82	16 695 357,91	16 778 628,26
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612115228	000000000000 0000	5	213	0702	1 183 604,00	1 208 604,00	1 208 604,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	57 606,85		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	265	0702	7 388,73		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	266	0702	25 218,12		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90612115228	000000000000 0000	5	266	0702	25 000,00		
Удлту налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 141 159,00	2 873 480,34	2 873 480,34
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 129 659,00	2 873 480,34	2 873 480,34
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0113	38 766,99		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	29 757,95	75 488,88	75 488,88

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	291	0702	3 061 134,06	2 797 991,46	2 797 991,46
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	11 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	295	0703	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	22 426 467,57	19 812 798,73	20 026 798,73
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	9 536 859,65	8 799 020,08	8 812 144,34
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	221	0113	5 361,74	361,74	361,74
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	221	0703	26 205,60	1 205,60	1 205,60
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	221	0702	89 831,03	20 471,03	20 471,03
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	222	0707	60 060,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	223	0113	158 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	223	0703	13 145,29	13 671,11	13 671,11
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	223	0702	395 486,94	328 106,42	341 230,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	225	0113	34 569,81	34 569,81	34 569,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	225	0703	40 114,01	40 114,01	40 114,01
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	225	0702	382 966,22	280 166,22	280 166,22
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	0000000000000000	5	225	0702	30 130,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	226	0113	247 068,45	247 068,45	247 068,45
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	226	0703	403 608,96	195 345,36	195 345,36
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	226	0707	50 565,45		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	226	0702	2 262 540,57	1 696 371,29	1 696 371,29
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612115103	0000000000000000	5	226	0702	55 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612150900	0000000000000000	5	226	0707	415 926,57		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	310	0113	100 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	310	0703	17 891,44	434 569,04	434 569,04
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	310	0702	4 019 340,00	4 487 000,00	4 487 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612115216	0000000000000000	5	310	0702	10 500,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентари		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	345	0703	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	346	0113	166 643,84		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	346	0703	116 712,03		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	346	0707	9 715,70		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	90630202044040000	2	346	0709	2 274,00		


КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	000000000000 0000	4	346	0702	150 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612112100	000000000000 0000	5	346	0702	20 000,00			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	9060000200	000000000000 0000	4	347	0702	50 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	349	0703	3 202,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	9060000200	000000000000 0000	4	349	0702	50 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	8 751 060,00	8 054 000,00	7 866 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612115227	000000000000 0000	5	263	0702	4 696 000,00	4 931 000,00	4 743 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612150300	000000000000 0000	5	263	0702	3 877 000,00	3 123 000,00	3 123 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612150901	000000000000 0000	5	263	0707	144 060,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612160200	000000000000 0000	5	263	0702	34 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	4 138 547,92	2 959 778,65	3 348 654,39	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0113	964 623,97			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	174 410,89	173 885,07	173 885,07	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	000000000000 0000	4	223	0702	2 999 513,06	2 785 893,58	3 174 769,32	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	-25 155,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	180	0000	-25 155,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000				

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	22 426 467,57	19 812 798,73	20 026 798,73	
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	22 426 467,57	19 812 798,73	20 026 798,73	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 399 677,82	9 598 008,54	10 000 008,54	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	10 399 677,82	9 598 008,54	10 000 008,54	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 282 616,57	8 054 000,00	7 866 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	9 282 616,57	8 054 000,00	7 866 000,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 744 173,18	2 160 790,19	2 160 790,19	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 744 173,18	2 160 790,19	2 160 790,19	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



 О.В.Пихтулова
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала
 (должность)

 Е.В.Махнева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (экономист)
 (должность)

 Е.В.Волегова
 (фамилия, инициалы)

" 27 " октября 2021 г.

Пояснительная записка к Плану финансово- хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 135 на 2021 г.

Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 г. и плановый период 2022-2023гг.»:

1. На основании Распоряжения Департамента образования Администрации города Екатеринбурга № 1508/46/36 от 05.10.2021 «О внесении изменений в Распоряжение Департамента Образования Администрации города Екатеринбурга № 312/46/36 от 05.02.2021 года «О предоставлении целевых субсидий» (Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области . Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте), внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.09.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 27.10.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		14 508 220,57	14 493 220,57	-15 000,00
Выплаты по расходам, всего:		14 508 220,57	14 493 220,57	-15 000,00
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	8 766 060,00	8 751 060,00	-15 000,00

2. В связи с доведением дополнительных средств на оплату труда работников за счет средств бюджета г. Екатеринбург, доведение лимитов на оплату прочих и коммунальных расходов, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.09.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 27.10.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение, руб.
Увеличение остатков		177 170,57	177 170,57	

денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				
Поступления от доходов, всего		84 790 371,88	85 232 501,88	442 130,00
Выплаты по расходам, всего:		84 967 542,45	85 409 672,45	442 130,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	54 657 043,00	54 923 655,90	266 612,90
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	119	16 718 779,45	16 799 296,55	80 517,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	315 486,94	395 486,94	80 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	3 867 640,00	4 019 340,00	151 700,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	350 000,00	50 000,00	- 300 000,00

Зам. начальника филиала

Исп. Е. В. Волегова
8 (343) 269 15 43

Е.В. Махнева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Пихтулова Оксана Валерьевна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022