

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



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

от "30" ноября 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 135

— Коды —	
Дата	30.11.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321863
ИПН	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	КОФСР	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	504 289,90			
средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Итого:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	107 319 869,56	100 570 294,00	101 943 294,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	282 000,00	282 000,00	282 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	120	0000	282 000,00	282 000,00	282 000,00	
Средства от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	89 965 019,22	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	000000000000	0	000	0000	85 489 806,62	84 374 690,00	85 135 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	130	0000	3 430 037,60	2 429 000,00	2 429 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	130	0000	1 045 155,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	16 895 679,77	12 464 604,00	13 076 604,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	5	000	0000	16 895 679,77	12 464 604,00	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	5	150	0000	20 000,00			
Проведение экскурсий школьников к празднованию 75-летия 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 установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	150	0000000000	90612115215	000000000000	0000	5	150	0000	461 689,20			
На внедрение и сопровождение АПС "Титаник" 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	00000000000000000000	5	150	0000	5 125 604,00	5 210 604,00	5 210 604,00
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		150	0000000000	90612150300	00000000000000000000	5	150	0000	5 251 000,00	2 323 000,00	3 123 000,00
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		150	0000000000	90612160200	00000000000000000000	5	150	0000	34 000,00		
На реализацию мероприятий по оздоровительной кампании ("Поезд здоровья") за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612150901	00000000000000000000	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	00000000000000000000	5	150	0000	415 926,57		
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования "Город Екатеринбург"		150	0000000000	90612120400	00000000000000000000	5	150	0000	651 770,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	177 170,57		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	177 170,57		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	510	0000	177 170,57		
Иные финансовые активы	1980	000	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000			
Итого по расходам, всего	2000	000	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	107 799 004,46	100 570 294,00	101 943 294,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	79 167 401,08	78 684 014,93	79 043 014,93
Оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	60 640 139,03	60 432 661,24	60 708 390,89
Заработная плата		111	0000000000		00000000000000000000	2	211	0703	1 543 886,76	1 148 019,15	1 148 019,15
Заработная плата		111	0000000000		00000000000000000000	2	211	0707	35 880,55		
Заработная плата		111	0000000000		00000000000000000000	4	211	0702	54 923 655,90	55 182 642,09	55 458 371,74
Заработная плата		111	0000000000		00000000000000000000	5	211	0702	3 936 715,82	4 002 000,00	4 002 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000		00000000000000000000	4	266	0702	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	36 769,50	690,00	690,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000		00000000000000000000	2	212	0703	400,00		
Прочие работы, услуги		112	0000000000		00000000000000000000	2	226	0703	36 312,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000		00000000000000000000	4	266	0702	57,50	690,00	690,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	18 490 492,55	18 250 663,69	18 333 934,04
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	18 432 885,70	18 250 663,69	18 333 934,04
выплаты по оплате труда		119	0000000000		00000000000000000000	2	213	0703	466 253,80	346 701,78	346 701,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000		00000000000000000000	2	213	0707	10 835,90		
выплаты по оплате труда		119	0000000000		00000000000000000000	4	213	0702	16 791 907,82	16 695 357,91	16 778 628,26
выплаты по оплате труда		119	0000000000		00000000000000000000	5	213	0702	1 163 888,18	1 208 604,00	1 208 604,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	57 606,85		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймистелами бывшим работникам в натуральной форме		119	0000000000		00000000000000000000	4	265	0702	7 388,73		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000		00000000000000000000	4	266	0702	25 218,12		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000		00000000000000000000	5	266	0702	25 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	3 158 130,00	2 873 480,34	2 873 480,34
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	3 129 659,00	2 873 480,34	2 873 480,34

Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0113	38 766,99		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	29 757,95	75 488,88	75 488,88
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0702	3 061-134,06	2 797 991,46	2 797 991,46
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 971,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	00000000000000000000	2	291	0703	16 971,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	11 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	90630201040040000	2	295	0703	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	25 473 473,38	19 012 798,73	20 026 798,73
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	11 209 865,46	-8 799 020,08	8 812 144,34
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90630201040040000	2	221	0113	5 361,74	361,74	361,74
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90630201040040000	2	221	0703	26 205,60	1 205,60	1 205,60
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	4	221	0702	82 391,03	20 471,03	20 471,03
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	90630201040040000	2	222	0707	60 060,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90630201040040000	2	223	0113	158 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90630201040040000	2	223	0703	13 145,29	13 671,11	13 671,11
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	4	223	0702	395 486,94	328 106,42	341 230,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90630201040040000	2	225	0113	34 569,81	34 569,81	34 569,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90630201040040000	2	225	0703	140 114,01	40 114,01	40 114,01
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	4	225	0702	478 466,22	280 166,22	280 166,22
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	5	225	0702	30 130,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90630201040040000	2	226	0113	247 068,45	247 068,45	247 068,45
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90630201040040000	2	226	0703	572 189,33	195 345,36	195 345,36
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90630201040040000	2	226	0707	50 565,45		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	4	226	0702	2 361 477,81	1 696 371,29	1 696 371,29
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612115103	5	226	0702	55 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612150900	5	226	0707	415 926,57		
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	90612115215	5	228	0702	416 010,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90630201040040000	2	310	0113	100 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90630201040040000	2	310	0703	95 191,44	434 569,04	434 569,04
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	4	310	0702	4 144 806,40	4 487 000,00	4 487 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612115215	5	310	0702	45 679,20		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612115216	5	310	0702	10 500,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612120400	5	310	0702	651 770,00		

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	344	0703	72 700,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 0000	4	344	0702	23 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	345	0703	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	346	0113	166 643,84		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	99 741,03		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	346	0707	9 715,70		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020204404 0000	2	346	0709	2 274,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 0000	4	346	0702	142 183,60		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612112100	0000000000000000 0000	5	346	0702	20 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	349	0703	3 202,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 0000	4	349	0702	30 290,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000	-10 125 000,00	7 254 000,00	7 866 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612115227	0000000000000000 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	0000000000000000 0000	5	263	0702	5 251 000,00	2 323 000,00	3 123 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612150901	0000000000000000 0000	5	263	0707	144 060,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612160200	0000000000000000 0000	5	263	0702	34 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000	4 138 547,92	2 959 778,65	3 348 654,39
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	223	0113	964 623,97		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	174 410,89	173 885,07	173 885,07
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000 0000	4	223	0702	2 999 513,06	2 785 893,58	3 174 769,32
и, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000	-25 155,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	180	0000	-25 155,00		
выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000			

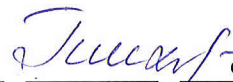
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	25 473 473,38	19 012 798,73	20 026 798,73	
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	25 473 473,38	19 012 798,73	20 026 798,73	
1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 657 615,06	9 598 008,54	10 000 008,54	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	10 657 615,06	9 598 008,54	10 000 008,54	
1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	11 770 075,77	7 254 000,00	7 866 000,00	
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	11 770 075,77	7 254 000,00	7 866 000,00	
1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 045 782,55	2 160 790,19	2 160 790,19	
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	3 045 782,55	2 160 790,19	2 160 790,19	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель учреждения


(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ
лицей № 135
(должность)


(подпись) О.В.Пихтулова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись) Е.В.Махнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)


(подпись) Е.В.Волегова
(фамилия, инициалы)

" 30 " ноября 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.»

В связи с доведением дополнительных средств на оплату прочих расходов, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 17.11.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 30.11.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение, руб.
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		177 170,57	177 170,57	0,00
Поступления от доходов, всего		85 399 806,62	85 489 806,62	90 000,00
Выплаты по расходам, всего:		85 576 977,19	85 666 977,19	90 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости материальных запасов	244	0,00	23 000,00	23 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	2 294 477,81	2 361 477,81	67 000,00

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