

Приложение  
к Требованиям к содержанию и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
Приказом Министерства образования Российской Федерации  
от 21.12.2021 № 135



О.В. Пестунова  
(расшифровка подписи)

"21" декабря 2021 г.

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

от "21" декабря 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	21.12.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321863
ИНН	6664036020
КПП	667901004
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	504 289,90			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>110 387 370,66</b>	<b>100 570 294,00</b>	<b>101 943 294,00</b>	
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	9063020104004	2	120	0000	282 000,00	282 000,00	282 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	93 138 770,32	87 823 690,00	88 584 690,00	
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	88 673 758,76	84 374 690,00	85 135 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	3 419 856,56	2 429 000,00	2 429 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000	9063020104004	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	16 789 429,77	12 464 604,00	13 076 604,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	5	000	0000	16 785 429,77	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	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	5	150	0000	30 130,00			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях		150	0000000000	90612115215	000000000000	5	150	0000	461 689,20			
На внедрение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных организациях		150	0000000000	90612115216	000000000000	5	150	0000	10 500,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		150	0000000000	90612115227	000000000000	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	00000000000000 0000	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	00000000000000 0000	5	150	0000	5 141 000,00	2 323 000,00	3 123 000,00
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		150	0000000000	90612160200	00000000000000 0000	5	150	0000	33 750,00		
На реализацию мероприятий по оздоровительной кампании ("Поезд здоровья") за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612150901	00000000000000 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	00000000000000 0000	5	150	0000	415 926,57		
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования "город Екатеринбург"		150	0000000000	90612120400	00000000000000 0000	5	150	0000	651 770,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	150	0000	4 000,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	177 170,57		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	177 170,57		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	510	0000	177 170,57		
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	110 866 505,56	100 570 294,00	101 943 294,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	82 148 161,51	78 684 014,93	79 043 014,93
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	63 185 588,91	60 432 661,24	60 708 390,89
Зарплата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	1 637 332,33	1 148 019,15	1 148 019,15
Зарплата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0707	35 880,55		
Зарплата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	211	0702	57 351 207,63	55 182 642,09	55 458 371,74
Зарплата		111	0000000000	90612115228	00000000000000 0000	5	211	0702	3 972 163,77	4 002 000,00	4 002 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	266	0702	189 004,63	100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	36 769,50	690,00	690,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	212	0703	400,00		
Прочие работы, услуги		112	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	36 312,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	-90600000200	00000000000000 0000	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	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	18 925 803,10	18 250 663,69	18 333 934,04
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	18 922 714,85	18 250 663,69	18 333 934,04
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	490 456,52	346 701,78	346 701,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0707	10 835,90		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	213	0702	17 267 982,20	16 695 357,91	16 778 628,26
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612115228	00000000000000 0000	5	213	0702	1 153 440,23	1 208 604,00	1 208 604,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	3 088,25		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	266	0702	3 088,25		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	3 165 101,00	2 873 480,34	2 873 480,34
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 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	00000000000000 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	90600000200	000000000000 0000	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	000000000000 000000000000	0	000	0000	33 942,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	000000000000 000000000000	2	291	0703	33 942,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	1 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000 000000000000	2	292	0703	1 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	25 553 243,05	19 012 798,73	20 026 798,73
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	11 487 632,10	8 799 020,08	8 812 144,34
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	2	221	0113	361,74	361,74	361,74
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	2	221	0703	1 930,32	1 205,60	1 205,60
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	4	221	0702	84 341,05	20 471,03	20 471,03
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	2	223	0113	141 722,64	1 020 000,00	1 020 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	2	223	0703	13 470,37	13 671,11	13 671,11
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	4	223	0702	394 974,97	328 106,42	341 230,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	2	225	0113	48 149,81	34 569,81	34 569,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	2	225	0703	125 618,66	40 114,01	40 114,01
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	4	225	0702	483 276,92	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	000000000000 000000000000	2	226	0113	233 488,45	247 068,45	247 068,45
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	2	226	0703	592 910,56	195 345,36	195 345,36
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	2	226	0707	38 182,89		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	4	226	0702	2 414 057,09	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	000000000000 000000000000	2	310	0113	100 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	2	310	0703	105 191,44	434 569,04	434 569,04
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	4	310	0702	4 229 265,20	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	000000000000 000000000000	2	344	0703	72 700,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	2	346	0113	386 256,17		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	2	346	0703	82 770,03		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0707	71 957,22		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020204404 0000	2	346	0709	2 274,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	346	0702	182 224,80		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612112100	000000000000 0000	5	346	0702	20 000,00		
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	000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	349	0703	4 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	349	0702	30 290,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	10 014 810,00	7 254 000,00	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	5 141 000,00	2 323 000,00	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	33 750,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	4 050 800,95	2 959 778,65	3 348 654,39
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0113	766 289,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	124 486,92	173 885,07	173 885,07
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	223	0702	3 160 025,03	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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	25 553 243,05	19 012 798,73	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	25 553 243,05	19 012 798,73	20 026 798,73	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 978 455,06	9 598 008,54	10 000 008,54	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	10 978 455,06	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	11 659 825,77	7 254 000,00	7 866 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	11 659 825,77	7 254 000,00	7 866 000,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 914 962,22	2 160 790,19	2 160 790,19	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 914 962,22	2 160 790,19	2 160 790,19	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ  
лицей № 135

(должность)



(подпись)

О.В.Пихтулова

(расшифровка подписи)

Заместитель

начальника филиала

(должность)

(подпись)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный специалист

(экономист)

(должность)



(подпись)

Е.В.Вологова

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

" 21 " декабря 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 доведение лимитов на оплату труда и прочих расходов, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 13.12.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 21.12.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение, руб.
<b>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>		177 170,57	177 170,57	0,00
<b>Поступления от доходов, всего</b>		91 749 493,62	87 586 555,32	-4 162 938,30
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		91 749 493,62	87 763 725,89	-4 162 938,30
КОСГУ 211 Заработная плата	111	59 596 994,61	56 515 827,37	-3 081 167,24
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	119	18 210 644,84	17 016 159,02	-1 194 485,82
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	200 000,00	189 004,63	-10 995,37
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	25 218,12	3 088,25	-22 129,87
КОСГУ 221 Услуги связи	244	82 391,03	84 341,05	1 950,02
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	3 000 025,03	3 160 025,03	160 000,00

Содержание имущества				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	4 185 923,90	4 249 306,40	63 382,50
КОСГУ 344 Увеличение стоимости материальных запасов	244	23 000,00	0,00	- 23 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости материальных запасов	244	162 224,80	162 183,60	-41,20
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов	244	114 131,30	30 290,00	-83 841,30

На основании Распоряжения Департамента Образования Администрации города Екатеринбурга:

- № 2352/46/36 от 26.11.2021 года «О внесении изменений в Распоряжение Департамента Образования Администрации города Екатеринбурга № 84/46/36 от 29.01.2021 года «О предоставлении целевых субсидий» (организация питания обучающихся в соответствии с Муниципальной программой «Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2022 годы»);

- № 2703/46/36 от 17.12.2021 года «О внесении изменений в Распоряжение Департамента Образования Администрации города Екатеринбурга № 312/46/36 от 25.02.2021 года «О предоставлении целевых субсидий» (на 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), внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 13.12.2021 г.	ПФХД на 21.12.2021 г.	Отклонение, руб.
-------------------------	-----	-----------------------	-----------------------	------------------

		руб. 2021 год	руб. 2021 год	
<b>Поступления от доходов, всего</b>		16 895 679,77	16 787 738,57	-107 941,20
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		16 895 679,77	16 787 738,57	-107 941,20
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	10 125 060,00	10 017 118,80	-107 941,20

Зам. начальника филиала

Е.В. Махнева

Исп. Е. В. Волегова  
8 (343) 269 15 43



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Пихтулова Оксана Валерьевна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022