

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2014 г. № 186н



Утверждаю
Директор МАОУ лицей № 135
(подпись, должность исполняющего обязанности)
Департамент образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Лицей № 135
С.В. Якулова
(расшифровка подписи)
30 декабря 2021 г.

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

от "30" 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	30.12.2021
по Сводному реестру глав по ЕК	65300946 906
по Сводному реестру	65321863
ИНН	6664036020
КПП	667901001
по ОКВЭД	383-

Раздел I. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 466 397,40			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	101 169 892,38	102 334 000,00	105 544 000,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	282 000,00	282 000,00	282 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	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	000000000000 0000	0	000	0000	93 162 892,38	94 327 000,00	97 537 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	85 587 000,00	86 730 000,00	89 940 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	6 672 000,00	6 672 000,00	6 672 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	903 892,38	925 000,00	925 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	7 725 000,00	7 725 000,00	7 725 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	000	0000	7 725 000,00	7 725 000,00	7 725 000,00	
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		150	0000000000	90612250300 000000000000	000000000000 0000	5	150	0000	7 725 000,00	7 725 000,00	7 725 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	101 606 433,84	102 334 000,00	105 544 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	79 334 356,99	80 321 356,99	83 369 356,99	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	60 932 685,56	61 690 750,37	64 031 764,20	

Заработная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	3 166 940,85	3 166 940,85	3 166 940,85
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	211	0702	57 665 744,71	58 523 809,52	60 864 823,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	266	0702	100 000,00		
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	18 401 671,43	18 630 606,62	19 337 592,79
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	18 401 671,43	18 630 606,62	19 337 592,79
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	956 416,14	956 416,14	956 416,14
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	213	0702	17 445 255,29	17 674 190,48	18 381 176,63
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 205 660,64	3 205 660,64	3 205 660,64
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 205 660,64	3 205 660,64	3 205 660,64
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	79 568,95	79 568,95	79 568,95
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	291	0702	3 126 091,69	3 126 091,69	3 126 091,69
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	19 066 416,21	18 806 982,37	18 968 982,37
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	6 979 416,21	6 582 104,09	6 600 951,09
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0113	361,74	361,74	361,74
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	640,00	640,00	640,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	221	0702	76 918,26	76 918,26	76 918,26
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0113	144 000,00	144 000,00	144 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	18 877,64	18 877,64	18 877,64
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	223	0702	453 063,28	471 185,00	490 032,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0113	48 901,93	48 901,93	48 901,93
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	31 900,61	31 900,61	31 900,61
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	225	0702	339 462,50	339 462,50	339 462,50
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0113	1 690,47	1 690,47	1 690,47
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	238 693,93	238 693,93	238 693,93
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	226	0702	1 259 447,55	1 259 447,55	1 259 447,55
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	2 035 898,60	2 035 898,60	2 035 898,60
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	310	0702	1 683 080,00	1 683 080,00	1 683 080,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	153 009,59		
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	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0113	491 196,11	231 045,86	231 045,86
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	7 725 000,00	7 725 000,00	7 725 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612250300	000000000000 0000	5	263	0702	7 725 000,00	7 725 000,00	7 725 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	4 362 000,00	4 499 878,28	4 643 031,28

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0113	781 000,00	781 000,00	781 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	143 063,28	143 063,28	143 063,28
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 90600000200	00000000000000 0000	4	223	0702	3 437 936,72	3 575 815,00	3 718 968,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	1 029 855,94		
возрат в бюджет средств субсидии.	4010	610	0000000000	00000000000000 90612150300	00000000000000 0000	5	610	0702	179 134,05		
возрат в бюджет средств субсидии.	4010	610	0000000000	00000000000000 90612115227	00000000000000 0000	5	610	0702	113 518,45		
возрат в бюджет средств субсидии.	4010	610	0000000000	00000000000000 90612115228	00000000000000 0000	5	610	0702	737 203,44		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 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 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	19 066 416,21	18 806 982,37	18 968 982,37	
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	19 066 416,21	18 806 982,37	18 968 982,37	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 249 908,31	7 405 908,31	7 567 908,31	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 249 908,31	7 405 908,31	7 567 908,31	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 249 908,31			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		7 405 908,31		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			7 567 908,31	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7 725 000,00	7 725 000,00	7 725 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	7 725 000,00	7 725 000,00	7 725 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 725 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		7 725 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			7 725 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 091 507,90	3 676 074,06	3 676 074,06	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 091 507,90	3 676 074,06	3 676 074,06	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 091 507,90			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 676 074,06		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 676 074,06	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



О.В.Пихтулова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
финансово-экономической службы
(должность)

Е.В.Махнева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Волегова
(подпись)

Е.В.Волегова
(фамилия, инициалы)

" 30 " декабря 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Пихтулова Оксана Валерьевна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022