

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 Гимназия № 104
(подпись)

Департамент образования
(подпись)

Галимова Т.М.
(подпись)

* ноября 2023 г.

**ПРОЕКТ плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "31" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное образовательное учреждение Гимназия №104

Дата	31.10.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322139
ИНН	6659037684
КПП	667801001
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	КОСТ У	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	82 291 432,77	82 291 432,77	82 291 432,77	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	00000000000000000000	90630201040040	2	120	0000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	71 838 656,00	71 838 656,00	71 838 656,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	59 014 436,00	59 014 436,00	59 014 436,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040	2	130	0000	12 087 220,00	12 087 220,00	12 087 220,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040	2	130	0000	737 000,00	737 000,00	737 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 212 776,77	10 212 776,77	10 212 776,77	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	000	0000	10 212 776,77	10 212 776,77	10 212 776,77	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		150	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000000	5	150	0000	3 712 000,00	3 712 000,00	3 712 000,00	
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за советника		150	0000000000	906123151130063001000	00000000000000000000	5	150	0000	343 446,77	343 446,77	343 446,77	СОВ
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		150	0000000000	906123151130033001000	00000000000000000000	5	150	0000	3 144 330,00	3 144 330,00	3 144 330,00	КР

0,00 0,00 0,00

Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		150	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000000	5	150	0000	3 013 000,00	3 013 000,00	3 013 000,00	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	82 291 432,77	82 291 432,77	82 291 432,77	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	58 154 342,10	58 154 342,10	58 154 342,10	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	44 665 393,31	44 665 393,31	44 665 393,31	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	211	0703	3 759 942,65	3 759 942,65	3 759 942,65	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	211	0707				
Зарботная плата		111	0000000000	906000002000000000	00000000000000000000	4	211	0702	38 226 666,66	38 226 666,66	38 226 666,66	
Зарботная плата		111	0000000000	906123151130063001000	00000000000000000000	5	211	0702	263 784,00	263 784,00	263 784,00	COB
Зарботная плата		111	0000000000	906123151130033001000	00000000000000000000	5	211	0702	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	KP
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	13 488 948,79	13 488 948,79	13 488 948,79	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	13 488 948,79	13 488 948,79	13 488 948,79	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	213	0703	1 135 502,68	1 135 502,68	1 135 502,68	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	213	0707				
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000002000000000	00000000000000000000	4	213	0702	11 544 453,34	11 544 453,34	11 544 453,34	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130063001000	00000000000000000000	5	213	0702	79 662,77	79 662,77	79 662,77	COB
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	00000000000000000000	5	213	0702	729 330,00	729 330,00	729 330,00	KP
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 480 993,86	1 480 993,86	1 480 993,86	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 480 993,86	1 480 993,86	1 480 993,86	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	291	0703	239 242,73	239 242,73	239 242,73	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000002000000000	00000000000000000000	4	291	0702	1 241 751,13	1 241 751,13	1 241 751,13	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	22 656 096,81	22 656 096,81	22 656 096,81	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	11 729 729,47	11 729 729,47	11 729 729,47	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	221	0703	3 825,00	3 825,00	3 825,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000002000000000	00000000000000000000	4	221	0702	21 175,00	21 175,00	21 175,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	222	0707				
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0113	157 208,34	157 208,34	157 208,34	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	65 955,15	65 955,15	65 955,15	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000002000000000	00000000000000000000	4	223	0702	243 547,63	243 547,63	243 547,63	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0113	150 158,76	150 158,76	150 158,76
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	2 369 730,12	2 369 730,12	2 369 730,12
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	225	0702	261 228,83	261 228,83	261 228,83
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0113	23 000,00	23 000,00	23 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	1 412 462,88	1 412 462,88	1 412 462,88
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0707			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	226	0702	1 513 661,04	1 513 661,04	1 513 661,04
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0113	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	1 562 276,72	1 562 276,72	1 562 276,72
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	310	0702	2 753 500,00	2 753 500,00	2 753 500,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0113	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	345	0113		0,00	0,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	345	0702	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0113	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	965 000,00	965 000,00	965 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0707	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0709	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	346	0702	191 096,50	191 096,50	191 096,50
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	347	0113	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	349	0703	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	349	0707	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	349	0702	35 903,50	35 903,50	35 903,50
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	6 725 000,00	6 725 000,00	6 725 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	90612315113004 8205000	0000000000000000 000	5	263	0702	3 712 000,00	3 712 000,00	3 712 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	90612315162102 8205000	0000000000000000 000	5	263	0702	3 013 000,00	3 013 000,00	3 013 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	4 201 367,34	4 201 367,34	4 201 367,34
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0113	646 632,90	646 632,90	646 632,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	573 282,07	573 282,07	573 282,07

КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0702	2 981 452,37	2 981 452,37	2 981 452,37	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	22 656 096,81	22 656 096,81	22 656 096,81	
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	22 656 096,81	18 241 739,94	18 241 739,94	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 001 564,87	8 001 564,87	8 001 564,87	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	8 001 564,87	8 001 564,87	8 001 564,87	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	6 725 000,00	6 725 000,00	6 725 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	6 725 000,00	6 725 000,00	6 725 000,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 929 531,94	3 515 175,07	3 515 175,07	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	7 929 531,94	3 515 175,07	3 515 175,07	
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				

0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Галимова Т.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

экономист
(должность)

Русанова Т.М.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

" 31 " октября 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049346

Владелец Галимова Татьяна Михайловна

Действителен с 26.09.2023 по 25.09.2024