

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 и должность уполномоченного лица)
Департамент образования
(подпись и должность уполномоченного лица)
Галимова
(расшифровка подписи)
ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 104 "Классическая гимназия"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.11.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322102
ИНН	6659016243
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	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	4 108 987,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	89 085 367,03	81 271 440,00	75 557 440,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 479 763,42	7 899 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 479 763,42	7 899 000,00		
Развитие АИС "Питание" в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315100000 8250000	0000000000000000 000	5	150	0000	9 520,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315113003 3001000	0000000000000000 000	5	150	0000	3 144 330,00			

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315113004 8205000	0000000000000000 000	5	150	0000	3 712 000,00	4 061 000,00		
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	151EB51790	90612315113006 3001000	0000000000000000 000	5	150	0000	343 446,77			
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315162102 8205000	0000000000000000 000	5	150	0000	3 013 000,00	3 838 000,00		
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315163103 0000000	0000000000000000 000	5	150	0000	24 400,00			
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (софинансирование из местного бюджета) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		150	0000000000	90612315200000 8227002	0000000000000000 000	5	150	0000	317 200,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		150	0000000000	90612315200000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	33 030,00			
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (за счет областного бюджета) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		150	0000000000	90612315262137 8227000	0000000000000000 000	5	150	0000	317 200,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	90612399262106 0000000	0000000000000000 000	5	150	0000	699 166,65			
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)		150	0000000000	90612399363109 0000000	0000000000000000 000	5	150	0000	866 470,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	76 315 603,61	73 132 440,00	75 317 440,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	63 671 152,26	60 930 000,00	63 115 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	130	0000	63 671 152,26	60 930 000,00	63 115 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	11 957 451,35	11 465 440,00	11 465 440,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	687 000,00	737 000,00	737 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	290 000,00	240 000,00	240 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040 000	2	120	0000	290 000,00	240 000,00	240 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	92 724 840,30	81 271 440,00	75 557 440,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	62 128 096,25	56 183 445,33	58 235 445,33	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	47 693 317,37	43 151 647,72	44 727 684,59	

Зарботная плата		111	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	211	0702	2 415 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0702	40 960 964,88	39 391 705,07	40 967 741,94	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0702	223 459,12			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	3 759 942,65	3 759 942,65	3 759 942,65	
Зарботная плата		111	151EB51790	906123151130063001000	0000000000000000000	5	211	0709	263 784,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	70 166,72			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	31 397,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	31 397,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 403 381,88	13 031 797,61	13 507 760,74	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 403 381,88	13 031 797,61	13 507 760,74	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	213	0702	729 330,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0702	12 437 696,00	11 896 294,93	12 372 258,06	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	1 135 502,68	1 135 502,68	1 135 502,68	
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906123151130063001000	0000000000000000000	5	213	0709	79 662,77			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	21 190,43			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 466 058,00	1 563 678,00	1 563 678,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 466 058,00	1 563 678,00	1 563 678,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0702	1 258 170,00	1 324 435,27	1 324 435,27	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	207 888,00	239 242,73	239 242,73	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	29 130 686,05	23 524 316,67	15 758 316,67	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17 403 118,71	11 785 401,70	11 918 401,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	157 208,34	157 208,34	157 208,34	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	187 845,35	150 158,76	150 158,76	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	32 558,45	23 000,00	23 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	105 973,97			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	62 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0702	21 175,00	21 175,00	21 175,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0702	443 547,63	655 000,00	655 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0702	33 030,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0702	430 890,43	95 732,98	95 732,98	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0702	1 618 696,08	1 606 656,75	1 606 656,75	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123152621378227000	0000000000000000000	5	310	0702	317 200,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123152000008227002	0000000000000000000	5	310	0702	317 200,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0702	2 751 756,19	3 319 000,00	3 452 000,00	

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	344	0702	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0702	227 441,06			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	349	0702	35 903,50			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	3 825,00	3 825,00	3 825,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	65 955,15	65 955,15	65 955,15	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	2 619 117,93	2 591 937,58	2 591 937,58	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	1 496 662,41	1 465 307,68	1 465 307,68	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	3 180 442,14	1 627 465,46	1 627 465,46	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	476 945,96			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400400000	2	345	0703	5 280,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	1 383 968,53	2 979,00	2 979,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	906302010400400000	2	347	0703	99 784,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	906302010400400000	2	349	0703	14 454,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	222	0709	4 278,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061239936310900000000	00000000000000000000	5	226	0709	219 670,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061239926210600000000	00000000000000000000	5	226	0709	699 166,65			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0709	10 300,35			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0709	92 750,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400400000	2	310	0709	15,74			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906302010400400000	2	341	0709	4 454,99			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0709	171 365,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	906302010400400000	2	349	0709	2 736,86			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061231510000082500000	00000000000000000000	5	346	0702	9 520,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 396 200,00	7 899 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061231516210282050000	00000000000000000000	5	263	0702	3 013 000,00	3 838 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061231511300482050000	00000000000000000000	5	263	0702	3 712 000,00	4 061 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061239936310900000000	00000000000000000000	5	263	0709	646 800,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061231516310300000000	00000000000000000000	5	263	0709	24 400,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 331 367,34	3 839 914,97	3 839 914,97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0113	596 632,90	646 632,90	646 632,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	3 161 452,37	2 620 000,00	2 620 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	573 282,07	573 282,07	573 282,07	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	-114 769,00			

Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040 000	2	180	0000	-114 769,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	354 745,68			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	000000000000000 000	5	610	0000	95 574,22			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	000000000000000 000	5	610	0000	160 574,19			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	000000000000000 000	5	610	0000	98 597,27			

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	29 162 083,05	23 524 316,67	15 758 316,67	
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	29 162 083,05	23 524 316,67	15 758 316,67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 790 862,26	8 317 564,73	8 450 564,73	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 790 862,26	8 317 564,73	8 450 564,73	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	8 790 862,26			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		8 317 564,73		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			8 450 564,73	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 991 986,65	7 899 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 991 986,65	7 899 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	8 991 986,65			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000		7 899 000,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 379 234,14	7 307 751,94	7 307 751,94	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 379 234,14	7 307 751,94	7 307 751,94	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 379 234,14			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		7 307 751,94		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			7 307 751,94	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	28 773 443,51	20 486 316,67	17 977 316,67	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	28 773 443,51	20 486 316,67	17 977 316,67	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	28 773 443,51			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		20 486 316,67		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			17 977 316,67	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 Галимова Т.М.

Руководитель планово-экономической службы

 Васильева Е.И.

Исполнитель

 Русанова Т.М.

" 30 " ноября 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