

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. № 186п

Утверждаю

Директор МАОУ Гимназия № 104

(подпись и должность уполномоченного лица)

Департамент образования

(подпись и должность уполномоченного лица)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

(подпись и должность уполномоченного лица)

МАОУ Гимназия № 104

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.



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

от "31" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 104 "Классическая гимназия"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.10.2023
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	84 687 070,93	73 372 440,00	75 557 440,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 482 363,42			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 482 363,42			
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	906123151130048205000	0000000000000000000000	5	150	0000	3 712 000,00			
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	906123151130063001000	0000000000000000000000	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	906123151621028205000	0000000000000000000000	5	150	0000	3 013 000,00			
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	906123151631030000000	0000000000000000000000	5	150	0000	27 000,00			
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	906123152000008227002	0000000000000000000000	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	906123152000008244000	0000000000000000000000	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	906123152621378227000	0000000000000000000000	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	906123992621060000000	0000000000000000000000	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	906123993631090000000	0000000000000000000000	5	150	0000	866 470,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	71 964 707,51	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	0000000000000000000000	0	000	0000	59 315 152,26	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	0000000000000000000000	4	130	0000	59 315 152,26	60 930 000,00	63 115 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130		0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	11 962 555,25	11 465 440,00	11 465 440,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130		0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	687 000,00	737 000,00	737 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120		0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Расходы, всего	2000	000		0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	88 326 544,20	73 372 440,00	75 557 440,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000		0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	58 277 588,91	56 183 445,33	58 235 445,33	
в том числе оплата труда	2110	111		0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	44 735 938,47	43 151 647,72	44 727 684,59	

Зароботная плата		111	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	211	0702	2 415 000,00			
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0702	38 019 983,67	39 391 705,07	40 967 741,94	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0702	206 682,99			
Зароботная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	3 759 942,65	3 759 942,65	3 759 942,65	
Зароботная плата		111	151EB51790	906123151130063001000	000000000000000000	5	211	0709	263 784,00			
Зароботная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0709	70 545,16			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	31 397,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	906302010400040000	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	000000000000000000	0	000	0000	13 510 253,44	13 031 797,61	13 507 760,74	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 510 253,44	13 031 797,61	13 507 760,74	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	213	0702	729 330,00			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0702	11 544 453,34	11 896 294,93	12 372 258,06	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	1 135 502,68	1 135 502,68	1 135 502,68	
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906123151130063001000	000000000000000000	5	213	0709	79 662,77			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0709	21 304,65			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 497 412,73	1 563 678,00	1 563 678,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 497 412,73	1 563 678,00	1 563 678,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	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	906302010400040000	2	291	0703	239 242,73	239 242,73	239 242,73	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 551 542,56	15 625 316,67	15 758 316,67	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 001 375,22	11 785 401,70	11 918 401,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0113	157 208,34	157 208,34	157 208,34	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0113	187 845,35	150 158,76	150 158,76	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0113	30 779,75	23 000,00	23 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0113	107 752,67			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0113	12 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0702	21 175,00	21 175,00	21 175,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	243 547,63	655 000,00	655 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	225	0702	33 030,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0702	391 082,43	95 732,98	95 732,98	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0702	1 633 504,08	1 606 656,75	1 606 656,75	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123152621378227000	000000000000000000	5	310	0702	317 200,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123152000008227002	000000000000000000	5	310	0702	317 200,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0702	2 751 756,19	3 319 000,00	3 452 000,00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0702	227 441,06		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	349	0702	35 903,50		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	3 825,00	3 825,00	3 825,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	65 955,15	65 955,15	65 955,15
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	2 619 117,93	2 591 937,58	2 591 937,58
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	1 465 307,68	1 465 307,68	1 465 307,68
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	3 180 442,14	1 627 465,46	1 627 465,46
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	476 945,96		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	5 280,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	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	90630201040040000	2	347	0703	99 784,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	14 454,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	81 840,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123993631090000000	000000000000000000	5	226	0709	219 670,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123992621060000000	000000000000000000	5	226	0709	699 166,65		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	205 919,58		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	15,74		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0709	2 736,86		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123151000008250000	000000000000000000	5	346	0702	9 520,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 398 800,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	3 013 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	3 712 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123993631090000000	000000000000000000	5	263	0709	646 800,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151631030000000	000000000000000000	5	263	0709	27 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 151 367,34	3 839 914,97	3 839 914,97
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	596 632,90	646 632,90	646 632,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	2 981 452,37	2 620 000,00	2 620 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	573 282,07	573 282,07	573 282,07
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-114 769,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-114 769,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	354 745,68		
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	000000000000000000	5	610	0000	95 574,22		
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	000000000000000000	5	610	0000	160 574,19		

Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	00000000000000000000 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	28 582 939,56	15 625 316,67	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	28 582 939,56	15 625 316,67	15 758 316,67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 285 862,26	8 317 564,73	8 450 564,73	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 285 862,26	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	8 285 862,26			
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	8 994 586,65			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 994 586,65			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	8 994 586,65			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 302 490,65	7 307 751,94	7 307 751,94	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 302 490,65	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	11 302 490,65			
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 № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	28 393 443,51	20 486 316,67	17 977 316,67	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	28 393 443,51	20 486 316,67	17 977 316,67	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	28 393 443,51			
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.

" 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