

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
Иванов И.И.
Директор
Иванов И.И.
(подпись)
"август 2024"

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

от "31" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 104 "Классическая гимназия"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
31.12.2023
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 субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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
I	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	4 167 487,03			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	90 727 158,31	81 271 440,00	75 557 440,00	
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	12 562 036,48	7 899 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	12 562 036,48	7 899 000,00		
Развитие ЛИС "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		906123151100000	0000000000000000	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	0000000000000000	5	150	0000	3 025 637,00			

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	9061231513004 8205000	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	9061231513006 3001000	5	150	0000	343 446,77		
Осуществление мероприятий по обеспечению питания 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	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	5	150	0000	24 400,00		
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных 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	5	150	0000	317 200,00		
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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 8242000	5	150	0000	200 966,06		
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборного учета тепловой энергии в работе в осенне-летний 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	5	150	0000	33 030,00		
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных 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	5	150	0000	317 200,00		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулы в период времени, включаемого в муниципальную программу "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	90612399262106 0000000	5	150	0000	699 166,65		
Мероприятия по обеспечению отдыха детей в организациях муниципальных образований на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	150	0000000000	90612399363109 0000000	5	150	0000	866 470,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0000000000	0	0	000	0000	77 898 915,55	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	0000000000	0	0	000	0000	66 124 087,26	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	1230	0000000000	90630201040040 0000000	4	130	0000	66 124 087,26	60 930 000,00	63 115 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1240	0000000000	90630201040040 0000000	2	130	0000	11 087 838,29	11 465 440,00	11 465 440,00
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1100	0000000000	0	2	130	0000	687 000,00	737 000,00	737 000,00
Доходы от собственности, всего		0000000000	0	0	000	0000	266 206,28	240 000,00	240 000,00

Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040	2	120	0000	266 206,28	240 000,00	240 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	90 199 144,55	81 271 440,00	75 557 440,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	64 822 445,89	56 183 445,33	58 235 445,33
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	49 824 344,01	43 151 647,72	44 727 684,59
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	4 626 655,97	3 759 942,65	3 759 942,65
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0709	70 166,72		
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0702	42 290 412,99	39 391 705,07	40 967 741,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0702	259 719,22		
Заработная плата		111	0000000000	90612315113003	0000000000000000	5	211	0702	2 313 605,11		
Заработная плата		111	151EBS1790	3001000	0000000000000000	5	211	0709	263 784,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 397,00		
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040	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	0000000000000000	0	000	0000	14 966 704,88	13 031 797,61	13 507 760,74
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	2	213	0703	1 397 250,13	1 135 502,68	1 135 502,68
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0709	21 190,43		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0702	12 769 892,79	11 896 294,93	12 372 238,06
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612315113003	0000000000000000	5	213	0702	698 708,76		
выплаты по оплате труда		119	151EBS1790	3001000	0000000000000000	5	213	0709	79 662,77		
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	0000	1 466 058,00	1 563 678,00	1 563 678,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	207 888,00	239 242,73	239 242,73
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0702	1 258 170,00	1 324 435,27	1 324 435,27
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 910 640,66	23 524 316,67	15 758 316,67
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 592 906,74	11 785 401,70	11 918 401,70
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0113	97 118,26	157 208,34	157 208,34
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0113	19 435,95	150 158,76	150 158,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0113	36 304,15	23 000,00	23 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0113	12 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0702	17 156,06		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	3 825,00	3 825,00	3 825,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	51 782,53	65 955,15	65 955,15
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	2 499 316,35	2 591 937,58	2 591 937,58
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	616 570,67	1 465 307,68	1 465 307,68

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	310	0703	467 070,00	1 627 465,46	1 627 465,46
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	344	0703	63 547,12		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентари	244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	345	0703	5 280,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	346	0703	341 798,52	2 979,00	2 979,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	347	0703	99 784,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	349	0703	14 454,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	222	0709	4 278,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	226	0709	10 300,35		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	310	0709	92 750,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	341	0709	4 454,99		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	346	0709	171 365,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	346	0709	15,74		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	349	0709	2 736,86		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	221	0702	9 800,48	21 175,00	21 175,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	223	0702	223 948,22	655 000,00	655 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	225	0702	425 735,12	95 732,98	95 732,98
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	226	0702	1 491 499,72	1 606 656,75	1 606 656,75
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	310	0702	2 751 756,19	3 319 000,00	3 452 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	344	0702	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	346	0702	1 126 167,25		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	349	0702	35 903,50		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	90612315100000	0000000000000000	000	000	5	346	0702	9 520,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	8227002	0000000000000000	000	000	5	310	0702	317 200,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	8242000	0000000000000000	000	000	5	226	0702	200 966,06		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8244000	0000000000000000	000	000	5	225	0702	33 030,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	8227000	0000000000000000	000	000	5	310	0702	317 200,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612359262106	0000000000000000	000	000	5	226	0709	699 166,65		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612359263109	0000000000000000	000	000	5	226	0709	219 670,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2641	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	000	0000	6 811 299,87	7 899 000,00	7 899 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	8205000	0000000000000000	000	000	5	263	0702	3 431 098,47	4 061 000,00	4 061 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	90612315162102	0000000000000000	000	000	5	263	0702	2 709 001,40	3 838 000,00	3 838 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	90612315163103	0000000000000000	000	000	5	263	0709	24 400,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.	323	0000000000	90612359263109	0000000000000000	000	000	5	263	0709	646 800,00		
Закупку энергетических ресурсов	247	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	000	0000	4 506 434,05	3 839 914,97	3 839 914,97

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0113	589 045,67	646 632,90	646 632,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	536 336,60	573 282,07	573 282,07
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906600000200	0000000000000000	4	223	0702	3 381 051,78	2 620 000,00	2 620 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-114 769,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040	2	180	0000	-114 769,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	354 745,68		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	23 942 037,66	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	23 942 037,66	23 524 316,67	15 758 316,67		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 545 862,26	8 317 564,73	8 450 564,73		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 545 862,26	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	9 545 862,26				
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	8 608 052,58	7 899 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 608 052,58	7 899 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	8 608 052,58				
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							
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 788 122,82	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	5 788 122,82				
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	18 153 914,84	20 486 316,67	17 977 316,67		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	18 153 914,84	20 486 316,67	17 977 316,67		
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	18 153 914,84				
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) _____ (должность) _____ Галмова Т.М. (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Руководитель планово-экономической службы _____ (должность) _____ Васильева Е.И. (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

* 31 « _____ декабря _____ 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