

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 печать должностного лица)

Департамент образования

(подпись и печать органа - учредителя (учреждения))

(расшифровка подписи)

2024 г.



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

от "29" марта 2024 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
	29.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 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 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	x	x	x	x	x	x	x	4 167 487,03			
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	96 862 860,68	87 050 000,00	90 254 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 363 947,87			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 363 947,87			
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	906124151130033001000	0000000000000000	5	150	0000	3 240 000,00			
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	906124151130048205000	0000000000000000	5	150	0000	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	906124151130063001000	0000000000000000000	5	150	0000	338 564,27		
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	906124151621028205000	0000000000000000000	5	150	0000	3 839 000,00		
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	906124151631030000000	0000000000000000000	5	150	0000	33 604,00		
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	906124992621060000000	0000000000000000000	5	150	0000	851 779,60		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	84 228 912,81	86 780 000,00	89 984 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	72 586 936,00	75 280 000,00	78 484 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	72 586 936,00	75 280 000,00	78 484 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	10 936 976,00	11 500 000,00	11 500 000,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	705 000,81		
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	100 584 874,78	87 050 000,00	90 254 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	70 962 009,60	70 918 000,00	73 815 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	54 501 832,65	54 484 000,00	56 709 000,00
Заработная плата		111	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000	5	211	0702	2 488 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0702	47 748 080,32	49 784 000,00	52 009 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0702	245 775,68		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	3 759 942,65	4 700 000,00	4 700 000,00
Заработная плата		111	151EB51790	906124151130063001000	0000000000000000000	5	211	0709	260 034,00		
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	16 460 176,95	16 434 000,00	17 106 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 460 176,95	16 434 000,00	17 106 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000	5	213	0702	752 000,00		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0702	14 494 144,00	15 034 000,00	15 706 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	1 135 502,68	1 400 000,00	1 400 000,00
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906124151130063001000	0000000000000000000	5	213	0709	78 530,27		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 438 032,38	1 436 524,93	1 436 524,93
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 433 518,00	1 436 524,93	1 436 524,93
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0702	1 228 524,93	1 228 524,93	1 228 524,93

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	204 993,07	208 000,00	208 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 514,38			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	4 514,38			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	28 184 832,80	14 695 475,07	15 002 475,07	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 416 177,77	10 669 475,07	10 836 475,07	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	111 041,29			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	427 832,74			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	90 500,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	131 669,26			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	51 125,16	270 000,00	270 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0702	22 282,00	22 282,00	22 282,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0702	221 489,91	223 000,00	232 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0702	236 597,73	135 016,78	135 016,78	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0702	1 828 531,34	1 850 176,29	1 850 176,29	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0702	2 984 000,00	3 514 000,00	3 672 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0702	200 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	349	0702	30 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	4 942,44	3 800,00	3 800,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	36 459,10	51 800,00	51 800,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	2 635 759,25	2 500 000,00	2 500 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	1 169 763,11	600 000,00	600 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	2 915 500,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	449 088,44			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 017 816,40	999 400,00	999 400,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061249926210600000000	0000000000000000000	5	226	0709	851 779,60			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 155 645,33			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	99 102,32			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 839 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	4 061 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	122 939,01			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151631030000000	0000000000000000000	5	263	0709	33 604,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 613 009,70	4 026 000,00	4 166 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	705 958,71			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0702	3 347 510,09	3 489 000,00	3 629 000,00	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	559 540,90	537 000,00	537 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	-69 291,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040 000	2	180	0000	-69 291,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	376 181,93			

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	26 492 915,29	15 420 200,00	15 727 200,00	
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	26 492 915,29	15 420 200,00	15 727 200,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 098 936,00	10 462 000,00	10 769 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	10 098 936,00	10 462 000,00	10 769 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	10 098 936,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		10 462 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			10 769 000,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 007 424,93			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	9 007 424,93			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	9 007 424,93			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 386 554,36	4 958 200,00	4 958 200,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 386 554,36	4 958 200,00	4 958 200,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 386 554,36			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		4 958 200,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			4 958 200,00	
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	25 639 135,69	15 420 200,00	15 727 200,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	25 639 135,69	15 420 200,00	15 727 200,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	25 639 135,69			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		15 420 200,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			15 727 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ Галимова Т.М.

Руководитель планово-экономической службы

_____ (должность) Васильева Е.И. (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

_____ (должность) Русанова Т.М. (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049346

Владелец Галимова Татьяна Михайловна

Действителен с 26.09.2023 по 25.09.2024