

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

от "28" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 37

Единица измерения: руб.

Дата	28.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321695
ИНН	6660013649
КПП	667001001
по ОКВЭД	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	30 предельная 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	3 005 845,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	89 847 416,02	81 235 610,29	84 061 489,70	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	343 630,02	343 630,02	343 630,02	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	343 630,02	343 630,02	343 630,02	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	78 702 104,00	80 691 980,27	83 717 859,68	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	70 306 000,00	72 453 000,00	75 243 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	9060000200	00000000000000	4	130	0000	70 306 000,00	72 453 000,00	75 243 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	7 541 995,00	7 541 995,00	7 541 995,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	854 109,00	896 985,27	932 864,68	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	10 801 682,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	10 801 682,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качественное руководство педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций в рамках МКОУ "Узавитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (по подпрограмме "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315113001 3001200	00000000000000	5	150	0000	3 503 682,00			

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	0000000000000000000	000	5	150	0000	3 551 000,00			
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	0000000000000000000	000	5	150	0000	9 000,00			
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	906123151130048205000	0000000000000000000	000	5	150	0000	3 738 000,00			
Расходы, всего	2000	000		0000000000	0	0000000000000000000	000	0	000	0000	91 131 011,98	81 156 296,29	83 982 175,70	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000		0000000000	0	0000000000000000000	000	0	000	0000	69 611 603,61	68 015 921,61	70 579 921,61	
в том числе оплата труда	2110	111		0000000000	0	0000000000000000000	000	0	000	0000	53 465 133,25	52 239 571,28	54 208 849,16	
Зарботная плата		111		0000000000	0	90630201040040000	000	2	211	0703	3 000 707,84	3 000 707,84	3 000 707,84	
Зарботная плата		111		0000000000	90600000200	0000000000000000000	000	4	211	0702	47 512 413,05	48 977 851,08	50 947 128,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		0000000000	90600000200	0000000000000000000	000	4	266	0702	261 012,36	261 012,36	261 012,36	
Зарботная плата		111		0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	000	5	211	0702	2 691 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0000000000	0	0000000000000000000	000	0	000	0000	16 146 470,36	15 776 350,33	16 371 072,45	
На выплаты по оплате труда	2141	119		0000000000	0	0000000000000000000	000	0	000	0000	16 146 470,36	15 776 350,33	16 371 072,45	
выплаты по оплате труда		119		0000000000	0	90630201040040000	000	2	213	0703	906 213,77	906 213,77	906 213,77	
выплаты по оплате труда		119		0000000000	90600000200	0000000000000000000	000	4	213	0702	14 427 574,59	14 870 136,56	15 464 858,68	
выплаты по оплате труда		119		0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	000	5	213	0702	812 682,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0000000000	0	0000000000000000000	000	0	000	0000	1 705 614,19	1 705 614,19	1 705 614,19	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0000000000	0	0000000000000000000	000	0	000	0000	1 705 614,19	1 705 614,19	1 705 614,19	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851		0000000000	0	90630201040040000	000	2	291	0703	122 804,22	122 804,22	122 804,22	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851		0000000000	90600000200	0000000000000000000	000	4	291	0702	1 582 809,97	1 582 809,97	1 582 809,97	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		0000000000	0	0000000000000000000	000	0	000	0000	19 813 794,18	11 434 760,49	11 696 639,90	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		0000000000	0	0000000000000000000	000	0	000	0000	9 400 898,72	8 295 199,79	8 431 256,78	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		0000000000	0	90630303040040000	000	2	225	0709	447 685,95			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244		0000000000	0	90630303040040000	000	2	310	0709	34 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		0000000000	0	90630202044040000	000	2	346	0709	18 642,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		0000000000	0	90630201040040000	000	2	346	0707	30 835,40			
КОСГУ 221 Услуги связи		244		0000000000	0	90630201040040000	000	2	221	0703	7 718,40	7 718,40	7 718,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244		0000000000	0	90630201040040000	000	2	223	0703	14 332,32	15 051,80	15 653,87	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244		0000000000	0	90630201040040000	000	2	224	0703	34 920,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		0000000000	0	90630201040040000	000	2	225	0703	163 301,95	163 301,95	163 301,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244		0000000000	0	90630201040040000	000	2	226	0703	2 123 295,03	2 077 166,31	2 077 166,31	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244		0000000000	0	90630201040040000	000	2	310	0703	230 000,00	230 000,00	230 000,00	

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	544 637,87	402 902,85	395 628,23	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0702	52 281,60	52 281,60	52 281,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0702	184 727,65	194 000,98	201 761,02	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0702	287 447,49	287 447,49	287 447,49	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0702	827 060,94	827 060,94	827 060,94	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0702	3 123 400,00	3 250 400,00	3 382 400,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	70 688,87	74 237,45	77 206,95	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0113	34 920,00	34 920,00	34 920,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	647 393,23	155 100,00	155 100,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	54 742,40	54 742,40	54 742,40	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0113	98 867,62	98 867,62	98 867,62	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 298 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 738 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 551 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151631030000000	0000000000000000000	5	263	0709	9 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 114 895,46	3 139 560,70	3 265 383,12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	158 840,09	166 813,86	173 486,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0702	2 047 272,35	2 149 999,02	2 236 238,98	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	908 783,02	822 747,82	855 657,73	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	-79 314,00	-79 314,00	-79 314,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-79 314,00	-79 314,00	-79 314,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	642 935,31			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	0000000000000000000	5	610	0000	71 470,61			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000000000	5	610	0000	311 214,12			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000000000000	5	610	0000	260 250,58			

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	19 813 794,18	11 434 760,49	11 696 639,90	
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	19 813 794,18	11 434 760,49	11 696 639,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 522 190,03	6 761 190,03	6 987 190,03	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	6 522 190,03	6 761 190,03	6 987 190,03	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	6 522 190,03			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		6 761 190,03		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			6 987 190,03	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7 298 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	7 298 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	7 298 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 993 604,15	4 673 570,46	4 709 449,87	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 993 604,15	4 673 570,46	4 709 449,87	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	5 993 604,15			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 673 570,46		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			4 709 449,87	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	19 813 794,18	11 434 760,49	11 696 639,90	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	19 813 794,18	11 434 760,49	11 696 639,90	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	19 813 794,18			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		11 434 760,49		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			11 696 639,90	

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

С.В. Собкина

(фамилия, инициалы)

205-92-75

(телефон)

" 28 " февраля 2023 г.