

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ гимназия № 37
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"15" января 2024 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 37

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321695
ИНН	6660013649
КПП	667001001
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	2 005 845,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 418 429,79			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0		0	000	0000	95 444 477,96	88 685 610,29	84 061 489,70	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0		0	000	0000	11 508 328,90	7 450 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0		0	000	0000	11 508 328,90	7 450 000,00		
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	9061231510000 08250000	0000000000000 0000	5	150	0000	8 500,00			
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательскими способностями (реализации инновационного музыкально-коммуникационного проекта "Филармонический урок") 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	9061231510000 08257010	0000000000000 0000	5	150	0000	55 000,00			
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательными способностями 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	9061231510000 08202010	0000000000000 0000	5	150	0000	3 200,00			
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	9061231511300 33001000	0000000000000 0000	5	150	0000	3 414 534,00			

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	9061231511300 48205000	0000000000000 0000	5	150	0000	3 728 900,53	4 344 000,00		
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	9061231511300 63001000	0000000000000 0000	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	9061231516210 28205000	0000000000000 0000	5	150	0000	2 919 186,85	3 106 000,00		
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	9061231520000 08244000	0000000000000 0000	5	150	0000	10 000,00			
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	9061239926210 60000000	0000000000000 0000	5	150	0000	710 480,75			
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	9061239936310 90000000	0000000000000 0000	5	150	0000	315 080,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	83 603 706,76	80 891 980,27	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	0000000000000 0000	0	000	0000	75 820 762,53	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	90600000200	0000000000000 0000	4	130	0000	75 820 762,53	72 453 000,00	75 243 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	6 813 458,44	7 541 995,00	7 541 995,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	969 485,79	896 985,27	932 864,68	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	323 394,30	343 630,02	343 630,02	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	9063020104004 0000	2	120	0000	323 394,30	343 630,02	343 630,02	
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	9 048,00			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	9 048,00			
Доходы от выбытия материальных запасов		440	0000000000	0	9063020204404 0000	2	440	0000	9 048,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	95 343 792,13	88 606 296,29	83 982 175,70	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	72 926 918,45	68 015 921,61	70 579 921,61	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	56 141 711,44	52 239 571,28	54 208 849,16	
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	2 331 441,78	3 000 707,84	3 000 707,84	
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0709	71 822,00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	211	0702	50 605 850,73	48 977 851,08	50 947 128,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	266	0702	254 172,48	261 012,36	261 012,36	
Заработная плата		111	0000000000	9061231511300 33001000	0000000000000 0000	5	211	0702	2 614 640,45			
Заработная плата		111	151EB51790	9061231511300 63001000	0000000000000 0000	5	211	0709	263 784,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	35 072,00			

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	500,00		
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	34 572,00		
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	16 750 135,01	15 776 350,33	16 371 072,45
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 750 135,01	15 776 350,33	16 371 072,45
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	796 355,79	906 213,77	906 213,77
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	21 690,25		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0702	15 062 804,80	14 870 136,56	15 464 858,68
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	213	0702	789 621,40		
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906123151130063001000	0000000000000000000	5	213	0709	79 662,77		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 607 831,30	1 705 614,19	1 705 614,19
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 607 829,00	1 705 614,19	1 705 614,19
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	115 763,75	122 804,22	122 804,22
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0702	1 492 065,25	1 582 809,97	1 582 809,97
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2,30		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	2,30		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	20 809 042,38	18 884 760,49	11 696 639,90
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 096 300,32	8 295 199,79	8 431 256,78
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	121 522,30	74 237,45	77 206,95
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0113	26 190,00	34 920,00	34 920,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	131 300,00	155 100,00	155 100,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	54 597,43	54 742,40	54 742,40
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	6 785,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0113	132 598,98	98 867,62	98 867,62
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 565,84	7 718,40	7 718,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	20 820,10	15 051,80	15 653,87
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	6 305,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	189 539,86	163 301,95	163 301,95
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	1 983 008,28	2 077 166,31	2 077 166,31
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	0	90630201040040000	2	227	0703	11 400,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	11 079,96	230 000,00	230 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	40 066,44	190 000,00	190 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703		60 000,00	60 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	223 218,08	402 902,85	395 628,23
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	23 216,40	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	39 494,00		

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0709	4 844,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0709	49 571,34			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	310	0709	49 648,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	344	0709	400 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0709	233 091,12			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	349	0709	1 280,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	221	0702	52 281,60	52 281,60	52 281,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0702	191 747,28	194 000,98	201 761,02	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	225	0702	188 822,79	287 447,49	287 447,49	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	226	0702	1 224 382,10	827 060,94	827 060,94	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	310	0702	2 941 116,41	3 250 400,00	3 382 400,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	344	0702	461 634,20			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	346	0702	377 286,56			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	349	0702	23 826,50			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	9061231510000 08202010	0000000000000 0000	5	349	0702	3 200,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061231510000 08250000	0000000000000 0000	5	346	0702	8 500,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061231510000 08257010	0000000000000 0000	5	226	0702	55 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000 08244000	0000000000000 0000	5	225	0702	10 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061239926210 60000000	0000000000000 0000	5	226	0709	698 402,90			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061239926210 60000000	0000000000000 0000	5	346	0709	12 077,85			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061239936310 90000000	0000000000000 0000	5	226	0709	79 880,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	6 688 742,41	7 450 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061231511300 48205000	0000000000000 0000	5	263	0702	3 619 755,08	4 344 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061231516210 28205000	0000000000000 0000	5	263	0702	2 833 787,33	3 106 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061239936310 90000000	0000000000000 0000	5	263	0709	235 200,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	4 023 999,65	3 139 560,70	3 265 383,12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0113	856 948,39	822 747,82	855 657,73	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	222 279,43	166 813,86	173 486,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0702	2 944 771,83	2 149 999,02	2 236 238,98	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	-45 166,00	-79 314,00	-79 314,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	9063020104004 0000	2	180	0000	-45 166,00	-79 314,00	-79 314,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	642 935,31			

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	20 809 042,38	18 884 760,49	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	20 809 042,38	18 884 760,49	11 696 639,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 405 869,27	6 761 190,03	6 987 190,03	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 405 869,27	6 761 190,03	6 987 190,03	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26412.1	2022	0000000000	3 005 700,73			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	5 400 168,54			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		6 761 190,03		
1.1.1.1.4	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	7 555 803,16	7 450 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	7 555 803,16	7 450 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26422.1	2022	0000000000	6 453 542,41			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	1 102 260,75	7 450 000,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 847 369,95	4 673 570,46	4 709 449,87	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 847 369,95	4 673 570,46	4 709 449,87	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26452.1	2022	0000000000	1 211 420,52			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	3 635 949,43			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 673 570,46		
1.1.3.1.4	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	20 809 042,38	18 884 760,49	11 696 639,90	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	20 809 042,38	18 884 760,49	11 696 639,90	
3.1.1	2022	26610.2	2022	0000000000	10 670 663,66			
3.1.2	2023	26610.3	2023	0000000000	10 138 378,72	7 450 000,00		
3.1.3	2024	26610.4	2024	0000000000		11 434 760,49		
3.1.4	2025	26610.5	2025	0000000000			11 696 639,90	

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.