

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ гимназия № 37

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) *(расшифровка подписи)*

"22" февраля 2024 г.

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

от "19" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 37

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	19.02.2024 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 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	1 418 429,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	97 167 693,17	92 954 843,53	96 444 875,10	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 863 844,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 863 844,00			
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	906124151130033001000	00000000000000000000	5	150	0000	3 413 844,00			
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	00000000000000000000	5	150	0000	4 344 000,00			
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	906124151621028205000	00000000000000000000	5	150	0000	3 106 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	85 987 594,87	92 638 589,23	96 128 620,80	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	77 124 936,00	80 402 000,00	83 853 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	77 124 936,00	80 402 000,00	83 853 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	7 924 400,00	11 260 800,00	11 260 800,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	938 258,87	975 789,23	1 014 820,80
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	316 254,30	316 254,30	316 254,30
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	316 254,30	316 254,30	316 254,30
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	98 473 869,94	92 857 057,65	96 347 089,22
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	75 120 687,04	74 752 843,04	77 932 843,04
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	57 671 802,64	57 389 280,40	59 831 676,76
Зарплата		111	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000000	5	211	0702	2 622 000,00		
Зарплата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0702	52 170 304,80	54 509 782,56	56 952 178,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0702	346 592,28	346 592,28	346 592,28
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	2 532 905,56	2 532 905,56	2 532 905,56
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	17 416 884,40	17 331 562,64	18 069 166,28
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	17 416 884,40	17 331 562,64	18 069 166,28
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000000	5	213	0702	791 844,00		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	213	0702	15 860 102,92	16 566 625,16	17 304 228,80
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	764 937,48	764 937,48	764 937,48
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	109 145,45		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	109 145,45		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000000	5	263	0702	109 145,45		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 576 236,37	1 576 236,37	1 576 236,37
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 575 236,37	1 575 236,37	1 575 236,37
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	291	0702	1 469 695,53	1 469 695,53	1 469 695,53
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	105 540,84	105 540,84	105 540,84
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	21 667 801,08	16 527 978,24	16 838 009,81
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	10 130 950,91	12 449 810,45	12 596 595,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	69 095,96	71 859,80	74 734,19
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	566 417,67	70 192,48	70 192,48

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0113	57 388,10	57 388,10	57 388,10
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0113	153 753,72	153 753,72	153 753,72
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	221	0702	54 852,55	54 852,55	54 852,55
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0702	226 377,81	235 432,92	244 850,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	225	0702	203 697,37	203 697,37	203 697,37
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	226	0702	947 114,55	918 178,55	918 178,55
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	310	0702	2 998 576,00	3 135 576,00	3 278 576,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	8 459,45	8 459,45	8 459,45
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	16 256,50	16 906,76	17 583,03
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	613 520,83	613 520,83	613 520,83
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	2 383 447,20	2 262 149,20	2 262 149,20
КОСГУ 227 Страхование		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	227	0703	11 000,00	11 000,00	11 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	310 000,00	310 000,00	310 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	341	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	345	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	1 199 125,25	4 073 422,72	4 064 239,60
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	349	0703	108 500,00	108 500,00	108 500,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063020204404 0000	2	346	0709	27 690,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	9063030304004 0000	2	225	0709	30 757,95		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	7 531 204,53		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	000000000	9061231516210 28205000	0000000000000 0000	5	263	0702	81 204,53		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	000000000	9061241516210 28205000	0000000000000 0000	5	263	0702	3 106 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	000000000	9061241511300 48205000	0000000000000 0000	5	263	0702	4 344 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	4 005 645,64	4 078 167,79	4 241 414,50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0113	953 531,83	903 929,43	940 086,61
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0702	2 847 622,19	2 961 567,08	3 080 149,76
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	204 491,62	212 671,28	221 178,13
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	-97 785,88	-97 785,88	-97 785,88
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000000000	0	9063020104004 0000	2	180	0000	-97 785,88	-97 785,88	-97 785,88
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	14 467,14		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	21 776 946,53	16 527 978,24	16 838 009,81	
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	21 776 946,53	16 527 978,24	16 838 009,81	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 278 240,47	7 509 304,47	7 780 304,47	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 278 240,47	7 509 304,47	7 780 304,47	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	7 278 240,47			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		7 509 304,47		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			7 780 304,47	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7 640 349,98			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	7 640 349,98			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26422.1	2022	0000000000	190 349,98			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	7 450 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 858 356,08	9 018 673,77	9 057 705,34	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 858 356,08	9 018 673,77	9 057 705,34	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 858 356,08			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 018 673,77		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 057 705,34	
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	21 776 946,53	16 527 978,24	16 838 009,81	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	21 776 946,53	16 527 978,24	16 838 009,81	
3.1.1	2022	26610.2	2022	0000000000	190 349,98			
3.1.2	2023	26610.3	2023	0000000000	7 450 000,00			
3.1.3	2024	26610.4	2024	0000000000	14 136 596,55			
3.1.4	2025	26610.5	2025	0000000000		16 527 978,24		
3.1.5	2026	26610.6	2026	0000000000			16 838 009,81	

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 19 " февраля 2024 г.