

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАОУ Гимназия № 86

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Т. В. Банникова

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 09 " _____ октября 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 23 год
 и плановый период 2024 и 2025 годов**

	Дата	КОДЫ
" 30 " _____ сентября 20 23 г.		30.09.2023
Орган, осуществляющий	управление образования Администрации города Нижний Тагил	по Сводному реестру глава по БК
функции и полномочия учредителя		50733185
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 86	ИНН 6667008454
Единица измерения: рубли		КПП 662301001 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	х	1 310 590,90	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			79 740 702,64	75 170 606,00	79 375 198,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110	120		28 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 999 537,32	66 545 136,00	70 473 838,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		64 660 537,32	65 145 136,00	68 993 838,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	130	1 339 000,00	1 400 000,00	1 480 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	130	130				
в том числе:	1310	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	13 708 165,32	8 614 470,00	8 890 360,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	13 408 165,32	8 314 470,00	8 590 360,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
прочие доходы	1500	180	180	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе							

прочие поступления, всего	1980	x					
из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	159,28	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		81 051 452,82	75 170 606,00	79 375 198,00	0,00
в том числе:на выплаты персоналу, всего	2100	x					
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62580654,96	58360691,00	62178682,00	0,00
в том числе:оплата труда	2110	111	211	48038649,24	44 823 884,02	47 756 285,24	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1162			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	28805			0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	4980	0,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14507058,72	13 536 806,98	14 422 396,76	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0,00		0,00
на иные выплаты работникам	2140	119	213				0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0,00	0,00	0,00
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262		0,00	0,00	0,00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	290		0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	290	97 197,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		97 197,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров , работ, услуг, всего	2600	x	220	17 573 297,03	16 809 915,00	17 196 516,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244		17 573 297,03	16 809 915,00	17 196 516,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247					0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	310				0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	407	340				0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	400		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	2652	407					
налог на добавленную стоимость	3000	100		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход							
Прочие выплаты, всего	4000	x		800 303,83	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		800 303,83			

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма		
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)
п. п.							
1	2	3	4	4,1	4,2	5	6
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		17 573 297,03	16 809 915,00	17 196 516,00
1.1.	в том числе:	26100	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ						
	«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, статья 1652; 2018, № 32, статья 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года						
	№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, статья 4571; 2018, № 32, статья 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)						
17 573 297,03	16 809 915,00	17 196 516,00					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым	26200	x				
	к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ						
	и Федерального закона № 223-ФЗ <12>						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <10.1>:						
	из них <10.2>:	26310,2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	17 573 297,03	16 809 915,00	17 196 516,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x				
1.4.1	в том числе:	26410	x		6529426,28	7764845,00	7851156,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		6529426,28	7764845,00	7851156,00
1.4.1.2.1	Услуги связи	26412.1		221	25700,00	30000,00	30000,00
1.4.1.2.2	Коммунальные услуги	26412.2		223	102400,00	106500,00	106500,00
1.4.1.2.3	Работы, услуги по содержанию имущества	26412.3		225	543212,00	618900,00	618900,00
1.4.1.2.4	Прочие работы, услуги	26412.4		226	3056271,80	3823460,00	3823460,00
1.4.1.2.5	Увеличение стоимости основных средств	26412.5		310	2158800,00	2217300,00	2333600,00
1.4.1.2.6	Увеличение стоимости материальных запасов	26412.6		340	643042,48	968685,00	938696,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10254155,32	8314470,00	8590360,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них	26421,1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		10254155,32	8314470,00	8590360,00
1.4.2.2.1	Работы, услуги по содержанию имущества	26422.1		225	1673712,42		
1.4.2.2.2	Прочие работы, услуги	26422.2		226	8524174,00	8314470,00	8590360,00
1.4.2.2.3	Увеличение стоимости основных средств	26422.3		310	37800,00		
1.4.2.2.4	Увеличение стоимости материальных запасов	26422.4		340	18468,90		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430,1	x				
	из них	26430,2					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		789715,43	730600,00	755000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						

	из них	26451,1	x				
	из них	26451,2					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		789715,43	730600,00	755000,00
1.4.5.2.1	Услуги связи	26452.1		221	44 400,00	44400,00	44400,00
1.4.5.2.2	Коммунальные услуги	26452.2		223	8 000,00	8000,00	8000,00
1.4.5.2.3	Работы, услуги по содержанию имущества	26452.3		225	155 600,00	154200,00	180600,00
1.4.5.2.4	Прочие работы, услуги	26452.4		226	140 769,06	147000,00	147000,00
1.4.5.2.5	Увеличение стоимости основных средств	26452.5		310	140 000,00	90000,00	90000,00
1.4.5.2.6	Увеличение стоимости материальных запасов	26452.6		340	300 946,37	287000,00	285000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		17573297,03	16809915,00	17196516,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
директор

Т. В. Банникова

09.10.2023

Исполнитель
Главный бухгалтер

Ефимова Н. В.

09.10.2023