

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности)

Банникова Т. В.

(подпись)

(расшифровка)

План финансово-хозяйственной деятельности

от "31"марта 2024 г.

Орган,
осуществляю
щий

функции и
полномочия
учредителя

Учреждение

Единица

управление образования Администрации города Нижний Тагил

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Гимназия № 86

Дата

Коды

31.03.2024

глава по БК

906

по Сводному
реестру

ИНН

6667008454

КПП

662301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	932 978,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			94 258 104,30	89 184 540,00	96 440 290,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120					
доходы от собственности, прочее	1120	120	120	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79 562 144,03	77 970 000,00	85 018 050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130	130	78 163 144,03	76 571 000,00	83 619 050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее в том числе средства обязательного	1250	130					
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1270	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	1310	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 680 960,27	11 199 540,00	11 407 240,00	
целевые субсидии	1410	150			4 774 440,00	4 725 040,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
субсидии на иные цели	1430	150		14 580 960,27	6 425 100,00	6 682 200,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180		100 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
доходы от выбытия основных средств	1910	410					
доходы от выбытия активов	1940	440					
прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		95 024 463,69	89 184 540,00	96 440 090,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 112 004,12	69 218 300,00	75 961 350,00	
оплата труда	2110	111	211	56 134 137,59	53 163 420,82	58 342 415,66	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	400,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	3 698,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вносы по обязательному социальному страхованию на	2130	113	226	20 840,00			
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты вносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119					
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	16 952 928,53	16 054 879,18	17 618 934,34	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139					
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	2250	340					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		103 676,00	24 700,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	103 676,00	24 700,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
возврат прочих поступлений	2510						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 808 783,57	19 941 540,00	20 478 740,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	21 808 783,57	19 941 540,00	20 478 740,00	
Услуги связи		244	221	98 464,69	72 465,19	72 465,19	
Коммунальные затраты		244	223	175 494,33	122 000,00	126 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	672 477,38	665 277,38	665 278,38	
Прочие работы, услуги		244	226	16 834 698,61	15 829 915,17	16 241 514,17	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 041 860,00	2 498 800,00	2 619 800,00	
Затраты на материальные ресурсы		244	340				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	340	985 788,56	753 082,26	753 082,26	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего	4000	x		166 618,76			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	166 618,76			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000				21 808 783,57	19 941 540,00	20 478 740,00	
	в том числе:								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	264000				21 808 783,57	19 941 540,00	20 478 740,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	264100				9 337 699,81	8 300 900,00	8 630 600,00	
	в том числе:								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	2026			9 337 699,81	8 300 900,00	8 630 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1	264200				11 789 690,89	11 199 540,00	11 407 040,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	2026			11 789 690,89	11 199 540,00	11 407 040,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				588 188,87	441 100,00	441 100,00	
	в том числе:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2026			681 392,87	441 100,00	441 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	266000				5 982 500,00	6 425 100,00	6 682 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	266100	2025			5 982 500,00	6 425 100,00	6 682 000,00	
			2025			0,00	6 425 100,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Банникова Татьяна Владимировна
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Главный
бухгалтер
(должность)

Ефимова Надежда
Витальевна
(фамилия,
инициалы)

(телефон)