

УТВЕРЖДАЮ:

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Делидова Елена Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "29"января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Нижний Тагил

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Гимназия № 86

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.01.2025 |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6667008454 |
| КПП | 662301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 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 | 552 131,15 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 96 108 855,63 | 101 329 777,18 | 103 814 829,39 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 65 000,00 | 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 | 65 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 88 645 543,63 | 93 968 197,18 | 100 636 229,39 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 87 345 543,63 | 92 628 197,18 | 99 296 229,39 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 130 | | | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее в том числе средства обязательного медицинского страхования | 1250 | 130 | 130 | 1 300 000,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее в том числе средства обязательного медицинского страхования | 1250 | 130 | 120 | | | | |
| 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 контрактов (договоров) | 1310 | 140 | | | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1320 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 7 398 312,00 | 7 346 580,00 | 3 163 600,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 7 398 312,00 | 7 346 580,00 | 3 163 600,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 150 | | | | | |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц | 1440 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 96 288 672,49 | 101 329 777,18 | 103 814 829,39 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 80 230 212,00 | 84 579 600,00 | 90 966 100,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 61 618 356,37 | 64 961 655,30 | 69 866 801,23 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 600,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 2 512,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 18 608 743,63 | 19 617 944,70 | 21 099 298,77 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 18 608 743,63 | 19 617 944,70 | 21 099 298,77 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 320 | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты 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 техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | |
| организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше | 2250 | 340 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 127 358,00 | 22 032,00 | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 127 358,00 | 22 032,00 | | |
| 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 | х | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 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 международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | |
| возврат прочих поступлений | 2510 | | | | | | |
| 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 | х | | 15 931 102,49 | 16 728 145,18 | 12 848 729,39 | |
| 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 | 15 931 102,49 | 16 728 145,18 | 12 848 729,39 | |
| Услуги Интернет | | 244 | 221 | 74 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 37 200,00 | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 3 560,00 | | | |
| Коммунальные затраты | | 244 | 223 | 230 085,63 | 247 771,63 | 257 362,49 | |
| Коммунальные затраты | | 244 | 225 | 70 872,48 | 75 833,55 | 78 866,90 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 610 227,52 | 180 000,00 | 183 800,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 4 574 016,86 | 5 976 160,00 | 6 155 600,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 2 348 300,00 | 2 485 600,00 | 2 582 700,00 | |
| Затраты на материальные ресурсы | | 244 | 340 | 482 200,00 | 371 800,00 | 382 400,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 226 | 4 605 640,00 | 4 304 680,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 340 | 126 600,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 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 | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

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 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 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 | | | | 16 159 610,26 | 16 728 145,18 | 12 848 729,39 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего | 263000 | | | | 179 816,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 263020 | 2024 | | | 179 816,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего | 264000 | | | | 15 979 793,40 | 16 728 145,18 | 12 848 729,39 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 264100 | | | | 7 901 085,63 | 8 999 465,18 | 9 303 029,39 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264120 | 2025 | | | 7 901 085,63 | 8 999 465,18 | 9 303 029,39 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 264200 | | | | 7 395 200,00 | 7 346 580,00 | 3 163 600,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264220 | 2025 | | | 7 395 200,00 | 7 346 580,00 | 3 163 600,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 264500 | | | | 683 507,77 | 382 100,00 | 382 100,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | 2025 | | | 683 507,77 | 382 100,00 | 382 100,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Делидова Елена Сергеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Ефимова Надежда Витальевна

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.