



Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
М.А. Панкова
Подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "10" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Нижний Тагил

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№30

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 10.04.2024 |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6668016560 |
| КПП | 662301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Административный код | Суммы | | | |
|--|-------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 881 741,73 | | | |
| Поступления средств во исполнение бюджетных ассигнований | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 89 458 245,11 | 83 877 567,00 | 89 532 952,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, прочие | 1120 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения | 1210 | 130 | | 10 702 957,00 | 71 983 742,00 | 77 581 432,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 87 873 730,90 | 68 812 500,00 | 74 899 730,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 130 | | 1 386 086,20 | 2 701 202,00 | 2 781 237,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие в том числе средства обязательного медицинского страхования | 1240 | 130 | | | | | |
| доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 1270 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 3 800,25 | | | |
| доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия за нарушения законодательства о закупках и нарушении условий договоров (договоров) | 1310 | 140 | | 3 800,25 | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1320 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 16 076 738,27 | 11 001 830,00 | 11 841 020,00 | |
| полезные субсидии | 1410 | 150 | | 16 076 738,27 | 11 001 830,00 | 11 841 020,00 | |
| 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 | 160 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1910 | 410 | | | | | |
| доходы от выбытия активов | 1940 | 440 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | 400 | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 89 458 188,44 | 83 849 750,00 | 89 495 140,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | | | | |
| оплаты труда | 2110 | 111 | 211 | 67 461 650,00 | 67 873 377,00 | 68 423 477,00 | |
| иные выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за труд | 2120 | 112 | | 88 426 088,00 | 48 289 830,30 | 52 601 344,77 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий в связи с обязательным социальным страхованием на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 113 | | 14 574 800,00 | 14 589 532,05 | 15 394 127,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 14 574 800,00 | 14 589 532,05 | 15 394 127,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 118 | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 151 | | | | | |
| 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 обязательному страхованию взносами | 2180 | 139 | | | | | |
| на оплату труда граждан | 2181 | 139 | | | | | |
| прочие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2200 | 300 | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 320 | | | | | |
| обязательные выплаты, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 321 | | | | | |
| 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 | 320 | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 320 | | | | | |
| организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше | 2250 | 340 | | | | | |
| выплата зарплат, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 7 027,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| на оплату труда работников и учреждений, всего | 2310 | 853 | | | | | |
| иные затраты (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные учреждения | 2320 | 852 | 293 | 4 022,00 | | | |
| затраты учреждений (в том числе административных, научных, иных платежей) | 2330 | 858 | 290 | 3 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 413 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 023 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 034 | | | | | |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | | | | | |
| выплаты в связи с ликвидацией организации | 2450 | 862 | | | | | |
| выплаты в связи с осуществлением реорганизации с участием иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| доходы на выплаты в пользу граждан за вред, причиненный им | 2500 | X | | | | | |
| выплата пенсий, пособий | 2510 | 831 | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | |
| расходы на оплату труда, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 22 879 602,75 | 20 170 378,00 | 20 663 668,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 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 | | | | | |
| прочие закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 220 | 22 879 602,75 | 20 170 378,00 | 20 663 668,00 | |
| Услуги связи | 244 | 221 | | 65 175,36 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | 1 232 000,00 | | | |
| Коммунальные платежи | 244 | 223 | | 86 957,18 | 86 900,00 | 90 200,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | 588 676,06 | 184 572,00 | 188 672,00 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | 16 557 118,40 | 16 348 616,00 | 16 717 396,00 | |
| Платные работы, услуги | 244 | 700 | | 110 485,55 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | 3 314 303,00 | 2 942 206,00 | 3 054 806,00 | |
| Затраты на материальные ресурсы | 244 | 340 | | 1 024 886,20 | 528 084,00 | 572 684,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку информационных ресурсов | 2660 | 247 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 405 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2900 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -13 906,00 | -13 906,00 | -13 906,00 | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | -13 906,00 | -13 906,00 | -13 906,00 | |
| 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 | 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 | | | | 22 979 602,75 | 20 170 378,00 | 20 663 668,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего | 264000 | | | | 22 979 602,75 | 20 170 378,00 | 20 663 668,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 264100 | | | | 12 630 365,06 | 10 077 430,00 | 10 270 320,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264120 | 2024 | | | 12 630 365,06 | 10 077 430,00 | 10 270 320,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 264200 | | | | 9 045 778,80 | 7 508 300,00 | 7 808 700,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264220 | 2024 | | | 9 045 778,80 | 7 508 300,00 | 7 808 700,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 264500 | | | | 1 303 458,89 | 2 584 648,00 | 2 584 648,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264520 | 2024 | | | 1 303 458,89 | 2 584 648,00 | 2 584 648,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | | | | 22 979 602,75 | 20 170 378,00 | 20 663 668,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 266100 | | | | 22 979 602,75 | 20 170 378,00 | 20 663 668,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) _____ (подпись)
С.Т. Пашкина
(фамилия, инициалы)

М.А. Панкова
(расшифровка подписи)
8 (3435) 363680
(телефон)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Т.А. Урицкая
(расшифровка подписи)

10 апреля 2024г.

2024 год

| Остаток на начало года | | | | | |
|------------------------|-------|----------------------|-------------|---|-------------------|
| Вед | КОСГУ | Доп. класс. | Рег. класс. | Наименование поступлений | Сумма (руб.) |
| 906 | | 140000 | 100000 | Приносящая доход деятельность (собственные доходы) | 1 864,44 |
| 906 | | 23-53040-00000-00000 | 100000 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (остаток 2023 года) | 129 354,08 |
| 906 | | 800000 | 100000 | Остатки на начало года по МЭ | 198 178,09 |
| 906 | | 90ц601 | 100000 | Остатки на начало года по ЦС - оздоровит. кампания питание МБ 906 | 15 974,92 |
| 906 | | 90ц602 | 100000 | Остатки на начало года по ЦС - оздоровит. кампания (зарплата) МБ 906 | 967,20 |
| 906 | | 90ц601 | 100000 | Остатки на начало года по ЦС - оздоровит. кампания, питание ОБ 906 | 23 665,08 |
| 906 | | 90ц602 | 100000 | Остатки на начало года по ЦС - оздоровит. кампания (зарплата) ОБ 906 | 1 432,80 |
| 906 | | 90ц605 | 100000 | Остатки на начало года по ЦС - питание ОБ 906 | 230 304,72 |
| ИТОГО | | | | | 601 741,33 |

| Поступления | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|--|---------------|
| Вед | КОСГУ | Доп. класс. | Рег. класс. | Наименование поступлений | Сумма (руб.) |
| 1210 | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | | | | 67 973 720,39 |
| 906 | | 10м000 | 100000 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания) | 5 173 609,21 |
| 906 | | 10м19 | 100000 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) | 34 924,00 |
| 906 | | 10м900 | 100000 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников | 7 417 500,00 |
| 906 | | 10м000 | 100000 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг | 84 407,18 |
| 906 | | 310м00 | 100000 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов) | 3 086 800,00 |
| 906 | | 31зм00 | 100000 | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций | 45 040 180,00 |
| 906 | | 31зм00 | 100000 | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках исполнения муниципального задания | 7 136 300,00 |

1230 - доходы от оказания платных услуг, выполнения работ

906 140000 100000 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 1 396 086,20

1310 - доходы от платных услуг за исключением работ по содержанию и обслуживанию коммунальных объектов

906 140000 100000 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 3 800,25

1410 - целевые субсидии

906 10ц060 100000 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования прочих расходов (исключая расходы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и др.) 1 680,00

906 10ц06п 100000 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату питания) 41 800,00

906 10ц622 100000 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса) 1 103 430,00

906 10ц636 100000 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся для соблюдения доли софинансирования) 272 465,00

906 10ц689 100000 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в оздоровительную кампанию в каникулярный период) 2 640,00

906 10ц60 100000 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату труда работников) 2 220,00

906 20ц636 100000 Субсидия на иные цели на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, за счет средств областного бюджета 272 465,00

906 24-51790-00000-00000 100000 Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 338 564,27

906 24-53030-00000-00000 100000 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 2 964 654,00

906 24-53040-00000-00000 100000 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 4 124 820,00

906 20ц000 100000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета (субсидия на иные цели) 6 952 000,00

3010 - налог на прибыль

906 140000 100000 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) -13 906,00

ИТОГО **85 436 439,11**

Выплаты из субсидии

Вед Вид расхода Доп. класс. Рег. класс. Наименование выплат Сумма (руб.)

Зарплата 48 426 699,80