

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(подпись и печать в соответствии с полномочиями лица)

Т. И. Дегтева

(подпись и печать в соответствии с полномочиями лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "28" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Нижний Тагил

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Горно-металлургическая средняя
общеобразовательная школа

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды

Дата

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

65303632

6668021024

662301001

383

28.06.2024

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	473 327,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			54 087 293,00	49 593 516,00	57 885 926,00	
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, прочее	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 481 892,73	41 685 686,00	49 818 086,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 369 648,13	40 585 800,00	48 718 200,00	
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		1 112 244,60	1 099 886,00	1 099 886,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее в том числе средства обязательного медицинского страхования	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 контрактов (договоров)	1310	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 605 400,27	7 907 830,00	8 067 840,00	
целевые субсидии	1410	150		10 905 400,27	7 907 830,00	8 067 840,00	
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		700 000,00			
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					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		54 560 234,05	49 593 516,00	57 885 926,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 895 733,07	36 314 338,00	44 299 538,00	
оплата труда	2110	111	211	29 873 834,71	27 891 196,41	34 024 222,54	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
	2	3	4	5	6	7	8
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		9 021 898,36	8 423 141,59	10 275 315,46	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 021 898,36	8 423 141,59	10 275 315,46	
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					
за 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					
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		108 783,00	44 944,00	21 544,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	105 783,00	41 944,00	18 544,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также осударственная пошлина	2320	852					
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
свозможные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
ранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
ранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
ранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
ранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
носсы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
очие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
	2	3	4	5	6	7	8
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	x		15 555 717,98	13 234 234,00	13 564 844,00	
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	15 555 717,98	13 234 234,00	13 564 844,00	
Услуги связи		244	221	60 188,98	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные затраты		244	223	34 464,73	36 686,00	37 886,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	394 302,06	167 509,00	173 609,00	
Прочие работы, услуги		244	226	11 329 994,61	11 271 331,00	11 545 041,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 820 057,00	1 376 757,00	1 425 757,00	
Затраты на материальные ресурсы		244	340	916 710,60	341 951,00	342 551,00	
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 строительного (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
специальные расходы	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-386,00			
налог на прибыль	3010	180		-386,00			
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/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 в том числе:	260000				15 555 717,98	13 234 234,00	13 564 844,00	
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				15 555 717,98	13 234 234,00	13 564 844,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				4 946 414,33	4 305 500,00	4 476 100,00	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2024			4 946 414,33	4 305 500,00	4 476 100,00	
1.4.1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200				8 876 041,05	7 907 830,00	8 067 840,00	
1.4.1.1.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2024			8 876 041,05	7 907 830,00	8 067 840,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				1 733 262,60	1 020 904,00	1 020 904,00	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2024			1 733 262,60	1 020 904,00	1 020 904,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				15 555 717,98	13 234 234,00	13 564 844,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				15 555 717,98	13 234 234,00	13 564 844,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

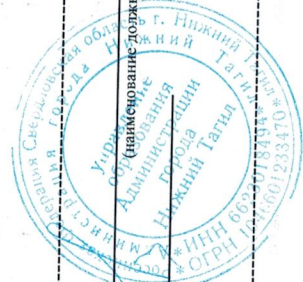


Директор
(должность)

Экономист
(должность)

Т.И. Дегтева
(расшифровка подписи)

+7 (3435) 36-36-80
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

Т.А. Удинцева

(подпись)
(расшифровка подписи)

28 июня 2024г.

2024 год

Остаток на начало года					
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
906			100000		270 566,16
906		140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы)	1 136,00
906		800000	100000	Остатки на начало года по МЗ	182 565,00
906		90ц601	100000	Остатки на начало года по ЦС - оздоровит. компания, питание МБ 906	17 971,79
906		90ц602	100000	Остатки на начало года по ЦС - оздоровит. компания (заработная плата) МБ 906	1 088,10
ИТОГО					473 327,05

Поступления					
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
1210 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета					41 369 648,13
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)	3 146 289,40
906		10м0ни	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	87 239,00
906		10мв19	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)	23 141,00
906		10мз00	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	4 750 300,00
906		10мк00	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	28 278,73
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)	1 646 400,00
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	27 131 300,00
906		31змф0	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	4 556 700,00
1230 - доходы от оказания платных услуг, выполнения работ					1 112 244,60
906		140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1 112 244,60
1410 - целевые субсидии					10 905 400,27
906		10д110	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Городилова Елена Геннадьевна (избирательный округ 11)	300 000,00
906		10д160	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Масликова Галина Анатольевна (избирательный округ 16)	100 000,00
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.)	1 890,00
906		10ц06п	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы оплату питания)	47 025,00
906		10ц070	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты в соответствии с муниципальным заданием муниципальным услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)	5 280,00
906		10ц636	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся для обеспечения доли софинансирования)	307 500,00
906		10цв69	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 компанию в каникулярный период)	2 970,00
906		10цв60	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату труда работников)	2 035,00
906		20ц636	100000	Субсидия на иные цели на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, за счет средств областного бюджета	307 500,00
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 образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	1 976 436,00
906		24-53040-00000-00000	100000	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2 996 200,00
906		2пш000	100000	Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета (субсидия на иные цели)	4 520 000,00
1440 - гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц					700 000,00
906		140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	700 000,00
3010 - налог на прибыль					-386,00
906		140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	-386,00
ИТОГО					54 086 907,00

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

211 - Заработная плата					29 873 834,71
906	111	10мз00	211000	Заработная плата	3 648 463,90
906	111	140000	211000	Заработная плата	44 115,00
906	111	31змз0	211000	Заработная плата	19 043 778,80
906	111	31змз0	211003	Заработная плата педагогов дополнительного образования в образовательных учреждениях	1 118 509,98
906	111	31змф0	211000	Заработная плата	3 449 769,59
906	111	800000	211000	Заработная плата	61 643,47
906	111	90цб02	211000	Заработная плата	835,71
906	111	90цб02	211000	Заработная плата	1 238,02
906		10цб60	211000	Заработная плата	1 562,98
906		24-51790-00000-00000	211000	Заработная плата	260 034,00
906		24-53030-00000-00000	211000	Заработная плата	1 518 000,00
906		31змз0	211000	Заработная плата	501 228,88
906		31змз0	211003	Заработная плата педагогов дополнительного образования в образовательных учреждениях	174 654,38
906		31змф0	211000	Заработная плата	50 000,00
213 - Начисления на выплаты по оплате труда					9 021 898,36
906	119	10мз00	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	1 101 836,10
906	119	140000	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	13 323,00
906	119	31змз0	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	5 751 221,20
906	119	31змз0	213003	Начисления на выплаты по оплате труда педагогов дополнительного образования в образовательных учреждениях	337 790,02
906	119	31змф0	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	1 041 830,41
906	119	800000	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	18 616,33
906	119	90цб02	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	252,39
906	119	90цб02	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	373,88
906		10цб60	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	472,02
906		24-51790-00000-00000	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	78 530,27
906		24-53030-00000-00000	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	458 436,00
906		31змз0	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	151 371,12
906		31змз0	213003	Начисления на выплаты по оплате труда педагогов дополнительного образования в образовательных учреждениях	52 745,62
906		31змф0	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	15 100,00
290 - Прочие расходы					108 783,00
906	851	10мб0н	290000	Прочие расходы	87 239,00
906	851	140000	290000	Прочие расходы	18 544,00
906	853	140000	290000	Прочие расходы	3 000,00
221 - Услуги связи					60 188,98
906	244	10м000	221000	Услуги связи	19 819,00
906	244	140000	221000	Услуги связи	40 000,00
906	244	800000	221000	Услуги связи	369,98
223 - Коммунальные услуги					34 464,73
906	244	10м000	223010	Коммунальные услуги, услуги по сбору, вывозу мусора и обращению с твердыми коммунальными отходами	28 278,73
906	244	140000	223000	Коммунальные услуги	6 186,00
225 - Работы, услуги по содержанию имущества					394 302,06
906		10ц070	225000	Услуги по содержанию имущества	5 280,00
906		800000	225000	Услуги по содержанию имущества	5 855,06
906	244	10м000	225000	Услуги по содержанию имущества	128 110,00
906	244	10м000	225023	Оплата услуг охраны и пожарной сигнализации, техническое обслуживание ОПС учреждений образования	86 148,00
906	244	140000	225000	Услуги по содержанию имущества	68 909,00
906	244	310м00	225000	Услуги по содержанию имущества	100 000,00
226 - Прочие работы, услуги					11 329 994,61
906		10м000	226000	Прочие работы, услуги	6 000,00
906		10м000	226060	Оплата расходов связанных с соблюдением санитарных правил работниками муниципальных учреждений (медосмотры, медицинские обследования и гигиеническое обучение) учреждений образования	-6 000,00
906		10ц06п	226000	Прочие работы, услуги	47 025,00
906		140000	226000	Прочие работы, услуги	750,00
906		24-53040-00000-00000	226000	Прочие работы, услуги	2 996 200,00
906	244	10м000	226023	Оплата услуг физической охраны учреждений образования	2 459 600,00
906	244	10м000	226024	Оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС, пульт централизованного наблюдения учреждений образования	39 542,40
906	244	10м000	226060	Оплата расходов связанных с соблюдением санитарных правил работниками муниципальных учреждений (медосмотры, медицинские обследования и гигиеническое обучение) учреждений образования	107 070,00
906	244	10м000	226072	Услуги в области информационных технологий и информационные услуги учреждений образования	6 000,00
906	244	140000	226000	Прочие работы, услуги	597 101,00
906	244	23-53040-00000-00000	226000	Прочие работы, услуги	87 885,28
906	244	2цп000	226000	Прочие работы, услуги	4 520 000,00
906	244	310м00	226000	Прочие работы, услуги	73 700,00
906	244	310м00	226072	Услуги в области информационных технологий и информационные услуги учреждений образования	100 000,00
906	244	800000	226023	Оплата услуг физической охраны учреждений образования	96 080,16
906	244	90цб01	226000	Прочие работы, услуги	17 971,79
906	244	90цб01	226000	Прочие работы, услуги	26 623,21
906	244	90цб05	226000	Прочие работы, услуги	154 445,77
310 - Увеличение стоимости основных средств					2 820 057,00
906	244	140000	310000	Основные средства	66 557,00
906	244	310м00	310000	Основные средства	1 263 500,00
906		10д110	310000	Основные средства	175 000,00
906		10ц636	310000	Основные средства	307 500,00
906		140000	310000	Основные средства	700 000,00
906		20ц636	310000	Основные средства	307 500,00
340 - Увеличение стоимости материальных запасов					916 710,60
906	244	10м000	340000	Материальные запасы	300 000,00
906	244	10мв19	340000	Материальные запасы	23 141,00
906	244	140000	340000	Материальные запасы	242 151,00
906	244	310м00	340000	Материальные запасы	109 200,00
906		10д110	340000	Материальные запасы	125 000,00
906		10д160	340000	Материальные запасы	100 000,00
906		10ц060	340000	Материальные запасы	1 890,00
906		10цв69	340000	Материальные запасы	2 970,00
906		140000	340000	Материальные запасы	12 358,60
Выплаты, ВСЕГО					54 560 234,05

Остаток на конец года					
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)