

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Муюкова

M. P.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

В.Х.Харисов

Уточнённый план

финансово-хозяйственной деятельности

На 2024 год

Наименование муниципального учреждения:

МБОУ "Гимназия №2 имени М.Вахитова"

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

(подпись)

Ф. И. С. С. Я. Х. О. В.



M. II.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Исполнительного комитета
Муниципального образования г. Набережные Челны

Форма по
Дата

1650084137/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423822, г. Набережные Челны, ул. Академика Королева, д. 20 (32/20)

no OKEM

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Преподавание специальных курсов и дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным развивающим образовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, подготовка детей дошкольного возраста к Школе, оказание спортивно-оздоровительных услуг для населения, аренда помещений.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		4598 114,92 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		7 307 777,11 ✓			
Доходы, всего:	1 000	х		89 410 370,05	72 025 961,07	70 511 835,18	0,00
Участие в аукционах		000					
Справка по специальным средствам (со знаком "минус")		000					
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		13 398,26	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		13 398,26 ✓			
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		84 608 244,24	70 138 249,65	68 560 047,06	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		78 140 241,70 ✓	66582 280,71	65004 078,12	
родительская плата		131					
платные услуги		131		6 271 673,68 ✓	3500 000,00	3500 000,00	
питание сотрудников		131					
платные услуги (родительские пришкольные лагеря)		131		136 000,00 ✓			
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		60 328,86 ✓	55 968,94	55 968,94	
доходы от возмещений затрат ФСС РФ		139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		8 358,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141		8 358,00 ✓			
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		4 780 369,55	1 887 711,42	1 951 788,12	0,00
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152		4 458 479,39 ✓	1887 711,42	1951 788,12	

гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозм. поступления, лагерь		155	321 890,16				
прочие доходы, всего	1 500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					
продажа товаров		440					
прочие поступления, всего	1 980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					

Расходы, всего	2 000	x	94 008 484,97	72 025 961,07	70 511 835,18	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x	70 128 484,89	53 131 044,30	51 189 554,99	0,00
в том числе: оплата труда	2 110	111	54 056 619,38	39 881 065,39	38 446 764,69	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119	16 056 865,51	13 244 978,91	12 737 790,30	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119	16 056 865,51	13 244 978,91	12 737 790,30	
на иные выплаты работникам	2 142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2 172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300	40 625,48	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321	10 693,80			

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 220	340						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 230	350			29 931,68 V			
социальное обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	2 240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850			2 760 761,64	2 040 785,31	2 040 785,31	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851			2 068 641,09 V	2030 785,31	2030 785,31	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853			692 120,55 V	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500				0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x			20 677 951,36	16 854 131,46	17 281 494,88	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244			17 119 675,17 V	13138 051,22	13441 773,14	
на закупку энергетических ресурсов	2 650	247			3 558 276,19 V	3716 080,24	3839 721,74	
из них:		x						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 652	407						

Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3 010	x					
налог на добавленную стоимость	3 020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	x					
Прочие выплаты, всего	4 000	x		400 661,60	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610		✓ 400 661,60			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	18 412 176,74	16 854 131,46	17 281 494,88	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x				
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	26 300	x	5 865 049,24			
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	26 400	x	12 547 127,50	16 854 131,46	17 281 494,88	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	8 359 300,84	14 111 420,04	14 464 706,76	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	8 359 300,84	14 111 420,04	14 464 706,76	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	3 017 033,46	1 887 711,42	1 951 788,12	0,00

