

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию
администрации МО город Донской



(подпись)

Т.Б. Карамышева

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гимназия № 20»



(подпись)

В.И. Родионов

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

" 01 " января 2024 г.

*Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 20"*

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	7114006111
КПП	711401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма				за пределами планового периода
				в том числе:				
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало года								
Остаток средств на конец года			0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы по общему образованию, всего:			373 788 054,40	53 278 350,84	55 391 825,34	265 117 878,22		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0000000000000000000130		151 719 163,43	48 168 600,19	50 858 350,43	52 692 212,81		
в том числе: целевые субсидии	0000000000000000000150		220 634 890,97	4 631 750,65	4 055 474,91	211 947 665,41		
в том числе: доходы от собственности, всего (аренда)	12100000000000000000120		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего (оказание платных услуг (работ); родительская плата)	131000000000000000000130		1 134 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00		
прочие доходы, всего (спонсорские)	155000000000000000000150		300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	141000000000000000000140		0,00	0,00	0,00	0,00		
РАСХОДЫ, всего:		X	373 788 054,40	53 278 350,84	55 391 825,34	265 117 878,22		
в том числе:								
СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА			300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0702 0000000000 244 344		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	857 0702 0000000000 244 226		300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
НЕУСТОЙКА, ШТРАФ			0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 0000000000 244 346		0,00	0,00	0,00	0,00		
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ			1 134 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00		
Фонд оплаты труда и начисления			472 626,00	157 542,00	157 542,00	157 542,00		
из них: оплата труда	857 0702 0000000000 111 211		363 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 0000000000 119 213		109 626,00	36 542,00	36 542,00	36 542,00		
Закупка энергетических ресурсов								
Коммунальные услуги	857 0702 0000000000 247 223		15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
в том числе: освещение	857 0702 0000000000 247 223		15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг			6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
из них: услуги связи (интернет)	857 0702 0000000000 244 221		0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0702 0000000000 244 225		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: прочие	857 0702 0000000000 244 225		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	857 0702 0000000000 244 226		0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 0000000000 244 310		280 374,00	93 458,00	93 458,00	93 458,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	857 0702 0000000000 244 343		0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0702 0000000000 244 344		240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	857 0702 0000000000 244 345		0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 0000000000 244 346		120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма				за пределами планового периода
				в том числе:				
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	857 0702 0000000000 244 349		0,00	0,00	0,00	0,00		
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ"								
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 0702								
Фонд оплаты труда и начисления								
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 82910 111 211	857100020	83 579 707,64	26 191 200,00	28 032 203,26	29 356 304,38		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0702 01 4 02 82910 111 266	857100020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 82910 119 213	857100020	25 271 271,71	7 939 942,40	8 465 725,39	8 865 603,92		
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 82910 244 226	857100020	85 932,49	26 999,00	28 786,87	30 146,62		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 82910 244 310	857100020	6 410 652,01	2 014 153,00	2 147 530,21	2 248 968,80		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 01 4 02 82910 244 346	857100020	318 280,29	100 000,00	106 622,00	111 658,29		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	857 0702 01 4 02 82910 244 349	857100020	127 312,12	40 000,00	42 648,80	44 663,32		
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 0703								
Фонд оплаты труда и начисления								
из них: оплата труда	857 0703 01 4 02 82910 111 211	857100020	6 503 230,95	2 035 127,07	2 176 934,72	2 291 169,16		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0703 01 4 02 82910 111 266	857100020	0,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0703 01 4 02 82910 119 213	857100020	1 963 975,76	614 608,38	657 434,29	691 933,09		
Увеличение стоимости основных средств	857 0703 01 4 02 82910 244 310	857100020	540 465,20	169 132,05	180 919,35	190 413,80		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0703 01 4 02 82910 244 346	857100020	0,00	0,00	0,00	0,00		
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО								
Фонд оплаты труда и начисления								
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 L3030 111 211	857100030	4 895 520,00	1 757 700,00	1 731 660,00	1 406 160,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 L3030 119 213	857100030	5 760 000,00	1 350 000,00	1 330 000,00	1 080 000,00		
ЭТО "О ПЕД.РАБОТНИКАХ"								
Фонд оплаты труда и начисления								
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 82530 111 211	857100020	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 82530 119 213	857100020	135 900,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00		
Пособия по соц. помощи населению	857 0702 01 4 02 82530 321 262	857100020	2 297 850,00	765 950,00	765 950,00	765 950,00		
ЭТО ПИТАНИЕ 5, 6-9 классы								
Прочие работы, услуги-питание	857 0702 01 4 02 82500 244 226	857100020	1 692 158,42	556 381,89	546 738,03	589 038,50		
Пособия по соц. помощи населению (обуч на дому)	857 0702 01 4 02 82500 321 262	857100020	18 214,82	5 835,57	6 068,79	6 310,46		
СОБСТВЕННЫЕ								
Прочая закупка товаров, работ и услуг								
из них: услуги связи	857 0702 01 4 02 00590 244 221	857100010	83 539,68	26 760,84	27 832,04	28 946,80		
Коммунальные услуги	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	506 161,49	163 438,22	168 888,01	173 835,26		
водоснабжение	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	248 961,76	80 660,02	83 074,54	85 227,20		
ТКО	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	257 199,73	82 778,20	85 813,47	88 608,06		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма				за пределами планового периода
				в том числе:				
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Работы, услуги по содержанию имущества из них: прочие	857 0702 01 4 02 00590 244 225	857100010	637 489,20	212 496,40	212 496,40	212 496,40		
Ремонт	857 0702 01 4 02 00590 244 225	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 00590 244 226	857100010	3 031 644,42	1 010 548,14	1 010 548,14	1 010 548,14		
Страхование	857 0702 01 4 02 00590 244 227	857100010	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 00590 244 310	857100010	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	857 0702 01 4 02 00590 244 345	857100010	300 300,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0702 01 4 02 00590 244 344	857100010	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	857 0702 01 4 02 00590 244 345	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мат)	857 0702 01 4 02 00590 244 346	857100010	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
Закупка энергетических ресурсов								
Коммунальные услуги	857 0702 01 4 02 00590 247 225	857100010	11 031 509,23	3 558 911,23	3 676 948,13	3 795 649,87		
в том числе: отопление	857 0702 01 4 02 00590 247 225	857100010	7 994 090,63	2 586 134,43	2 664 773,73	2 743 182,47		
освещение	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	3 037 418,60	972 776,80	1 012 174,40	1 052 467,40		
Уплата налогов, сборов и иных платежей								
Налог на имущество	857 0702 01 4 02 00590 851 291	857100010	723 048,00	241 016,00	241 016,00	241 016,00		
Пени, штрафы по з/плате	857 0702 01 4 02 00590 853 292	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00		
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ								
СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА								
Фонд оплаты труда и начисления								
из них: оплата труда	857 0702 01 2 EB 51790 111 211	857200030	826 594,18	283 157,56	283 157,56	260 279,06		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 2 EB 51790 119 213	857200030	634 864,97	217 478,93	217 478,93	199 907,11		
Фонд оплаты труда и начисления								
из них: оплата труда	857 0702 01 2 EB 51790 111 211	857200020	34 441,39	11 798,21	11 798,21	10 844,97		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 2 EB 51790 119 213	857200020	26 452,69	9 061,61	9 061,61	8 329,47		
КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА								
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам								
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 82540 113 226	857200020	333 107,67	111 035,89	111 035,89	111 035,89		
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 82540 119 226	857200020	77 264,52	25 754,84	25 754,84	25 754,84		
Оздоровление								
Прочие работы, услуги- оздоровление	857 0709 02 4 01 S0200 244 226	857200010	3 060 807,75	1 020 269,25	1 020 269,25	1 020 269,25		
Прочие работы, услуги- оздоровление	857 0709 02 4 01 S0200 244 226	857200020	164 671,47	54 890,49	54 890,49	54 890,49		
Трудовой лагерь								
Пособия по соц. помощи населению- трудовой лагерь	857 0401 15 4 02 80210 321 262	857200020	2 896 136,28	965 378,76	965 378,76	965 378,76		
Прочие работы, услуги- трудовой лагерь	857 0401 15 4 02 15060 244 226	857200010	144 269,34	144 269,34	0,00	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг								
Работы, услуги по содержанию имущества- ремонт	857 0702 01 4 02 00600 244 225	857200010	167 820,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 00600 244 226	857200010	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма				за пределами планового периода
				в том числе:				
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 00600 244 310	857200010	167 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг			67 492 685,34	0,00	0,00	67 492 685,34		
Работы, услуги по содержанию имущества- ремонт	857 0702 01 2 01 А7500 243 225	857200020	66 142 831,63	0,00	0,00	66 142 831,63		
Работы, услуги по содержанию имущества- ремонт	858 0702 01 2 01 А7500 243 225	857200010	1 349 853,71	0,00	0,00	1 349 853,71		
Прочая закупка товаров, работ и услуг			140 617 968,34	0,00	0,00	140 617 968,34		
Работы, услуги по содержанию имущества- ремонт	857 0702 01 2 01 L7500 243 225	857200030	91 143 000,00	0,00	0,00	91 143 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества- ремонт	858 0702 01 2 01 L7500 243 225	857200020	31 213 356,16	0,00	0,00	31 213 356,16		
Работы, услуги по содержанию имущества- ремонт	859 0702 01 2 01 L7500 243 225	857200010	2 497 068,50	0,00	0,00	2 497 068,50		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 2 01 L7500 243 310	857200030	11 508 116,88	0,00	0,00	11 508 116,88		
Увеличение стоимости основных средств	858 0702 01 2 01 L7500 243 310	857200020	3 941 135,93	0,00	0,00	3 941 135,93		
Увеличение стоимости основных средств	859 0702 01 2 01 L7500 243 310	857200010	315 290,87	0,00	0,00	315 290,87		
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 1-4 классы			7 937 196,96	2 893 400,40	2 629 214,00	2 414 582,56		
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857200010	155 598,88	57 877,84	50 380,32	47 340,72		
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857200020	1 958 190,64	723 387,60	652 211,36	582 591,68		
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857200030	5 823 407,44	2 112 134,96	1 926 622,32	1 784 650,16		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения- наркомания	857 0702 19 4 01 19010 244 310	857200010	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)- наркомания	857 0702 19 4 01 19010 244 346	857200010	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	на 2024г. текущий финансовый год	Сумма		
						на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		12847315,31	12666947,12	220758341,29	
1.1.	в том числе:	26100						
1.1.1.	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5155) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		691667,13	0	0	0
1.3.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		691667,13	0	0	0
1.3.1	из них: Закупка энергетических ресурсов	26310.1	x	247	680920,34	0	0	0
1.3.2	Закупка товаров, работ, услуг	26310.2	x	244	10746,13	0	0	0
1.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x					
1.4.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x					
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x		12155648,18	12666947,12	220758341,29	
1.4.1.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		7741289,53	8697005,87	8872377,8	
1.4.1.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411.1	x	247	7741289,53	8697005,87	8872377,8	
1.4.1.1.2.1.	из них: Закупка энергетических ресурсов	26411.2	x	244	2877990,89	3676948,13	3434347,79	
1.4.1.2.	Закупка товаров, работ, услуг	26412	x		4863298,64	5020057,74	5438030,01	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4093900,65	3649483,25	211656505,49	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		4093900,65	3649483,25	211656505,49	
1.4.2.1.1.	из них: Ремонт	26421.1	x	243	0	0	208110653,68	
1.4.2.2.	Закупка товаров, работ, услуг	26421.2	x	244	40939200,65	3649483,25	3454854,81	
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.1.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	из них:	26431	x					
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		320458,00	320458,00	320458,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		320458,00	320458,00	320458,00	
	из них: Закупка энергетических ресурсов	26451.2	x	247	5000,00	5000,00	5000,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.2.	Закупка товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.1		244	315458,00	315458,00	315458,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		12847315,31	12666947,12	220758541,29	
	в том числе по году начала закупки:	26510			12847315,31	12666947,12	220758541,29	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

Исполнитель _____ экономист _____ Андросова Е.В. _____
(должность) (фамилия, инициалы)
_____ 5-37-45 _____
(номер телефона) (номер телефона)

"29" декабря 2023г.