

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию
администрации МО город Донской



(подпись) Т.Б. Карамышева
(расшифровка подписи)
"01" августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гимназия № 20»



(подпись) В.И. Родионов
(расшифровка подписи)
"01" августа 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

" 01 " августа 2023 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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Эстаток средств на начало года								
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Эстаток средств на конец года								
	X	X	178 274 335,75	54 046 585,54	62 601 880,23	61 625 869,98		
Доходы по общему образованию, всего:								
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	00000000000000000000000130		148 561 401,44	50 657 177,15	48 836 802,91	49 067 421,38		
в том числе: целевые субсидии	00000000000000000000000150		28 653 064,31	3 001 538,39	13 429 077,32	12 222 448,60		
в том числе: доходы от собственности, всего (аренда)	12100000000000000000000120		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)	1310000000000000000000000130		1 008 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00		
прочие доходы, всего (спонсорские)	1550000000000000000000000150		51 870,00	51 870,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1410000000000000000000000140		0,00	0,00	0,00	0,00		
РАСХОДЫ, всего:	X		178 274 335,75	54 046 585,54	62 601 880,23	61 625 869,98		
в том числе:								
СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА			51 870,00	51 870,00	0,00	0,00		
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		51 870,00	51 870,00	0,00	0,00		
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			1 008 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00		
Фонд оплаты труда и начисления			472 890,00	157 630,00	157 630,00	157 630,00		
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		109 890,00	36 630,00	36 630,00	36 630,00		
Закупка энергетических ресурсов			15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Коммунальные услуги	857 0702 0000000000 247 223		15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
в том числе: освещение								
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		53 940,13	33 940,13	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 0000000000 244 310		263 600,00	77 860,00	92 870,00	92 870,00		
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		119 006,86	19 006,86	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	857 0702 0000000000 244 345		55 624,60	5 624,60	25 000,00	25 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 0000000000 244 346		78 482,41	28 482,41	25 000,00	25 000,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма				
				на 2023г. текущий финансовый год	в том числе:			
					на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	857 0702 0000000000 244 349		13 456,00	6 456,00	3 500,00	3 500,00		
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ"		857100020	111 593 888,63	38 170 613,00	36 628 310,01	36 794 965,67		
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 0702		857100020	100 734 359,03	34 580 946,00	33 077 156,00	33 076 257,90		
Фонд оплаты труда и начисления			94 886 988,00	32 431 117,00	31 228 435,00	31 227 436,00		
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 82910 111 211	857100020	72 718 640,00	24 748 692,00	23 984 974,00	23 984 974,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0702 01 4 02 82910 111 266	857100020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 82910 119 213	857100020	22 008 348,00	7 522 425,00	7 243 461,00	7 242 462,00		
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 82910 244 226	857100020	121 513,00	26 999,00	47 207,00	47 307,00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 82910 244 310	857100020	5 416 242,78	2 050 512,78	1 682 865,00	1 682 865,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 01 4 02 82910 244 346	857100020	260 002,22	50 190,22	104 906,00	104 906,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	857 0702 01 4 02 82910 244 349	857100020	49 613,00	22 127,00	13 743,00	13 743,00		
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 0703		857100020	10 859 529,68	3 589 667,00	3 551 154,01	3 718 708,67		
Фонд оплаты труда и начисления			10 455 906,72	3 589 667,00	3 554 630,01	3 511 609,71		
из них: оплата труда	857 0703 01 4 02 82910 111 211	857100020	8 030 647,92	2 757 040,00	2 576 519,95	2 697 087,97		
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	2 425 258,80	852 627,00	778 110,06	814 521,74		
Увеличение стоимости основных средств	857 0703 01 4 02 82910 244 310	857100020	403 622,96	0,00	196 524,00	207 098,96		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0703 01 4 02 82910 244 346	857100020	0,00	0,00	0,00	0,00		
СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА			689 523,95	99 718,99	294 902,48	294 902,48		
Фонд оплаты труда и начисления			661 942,47	95 729,75	283 106,36	283 106,36		
из них: оплата труда	857 0702 01 1 EB 51790 111 211	857100030	508 404,35	73 525,15	217 439,60	217 439,60		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 1 EB 51790 119 213	857100030	153 538,12	22 204,60	65 666,76	65 666,76		
Фонд оплаты труда и начисления			27 581,48	3 989,24	11 796,12	11 796,12		
из них: оплата труда	857 0702 01 1 EB 51790 111 211	857100020	21 183,93	3 063,93	9 060,00	9 060,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 1 EB 51790 119 213	857100020	6 397,55	925,31	2 736,12	2 736,12		
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО								
Фонд оплаты труда и начисления			5 390 280,00	1 796 760,00	1 796 760,00	1 796 760,00		
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 53030 111 211	857100030	4 140 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 53030 119 213	857100030	1 250 280,00	416 760,00	416 760,00	416 760,00		
ЗТО "О ПЕД.РАБОТНИКАХ"			3 071 220,00	1 023 740,00	1 023 740,00	1 023 740,00		
Фонд оплаты труда и начисления			781 200,00	260 400,00	260 400,00	260 400,00		
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 82530 111 211	857100020	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 82530 119 213	857100020	181 200,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00		
Пособия по соц. помощи населению	857 0702 01 4 02 82530 321 262	857100020	2 290 020,00	763 340,00	763 340,00	763 340,00		
ЗТО ПИТАНИЕ 5, 6-9 классы			1 752 697,00	566 704,00	594 686,00	591 307,00		
Прочие работы, услуги-питание	857 0702 01 4 02 82500 244 226	857100020	1 721 497,00	556 304,00	584 286,00	580 907,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма				за пределами планового периода
				в том числе:				
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Пособия по соц. помощи населению (обуч на дому)	857 0702 01 4 02 82500 321 262	857100020	31 200,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00		
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 1-4 классы			10 321 233,31	3 814 200,00	3 254 246,67	3 252 786,64		
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857100010	206 185,62	76 284,00	64 965,38	64 936,24		
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857100020	2 580 190,78	953 550,00	813 503,88	813 137,90		
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857100030	7 534 856,91	2 784 366,00	2 375 778,41	2 374 712,50		
СОБСТВЕННЫЕ		857100010	15 742 558,50	5 185 441,16	5 244 157,75	5 312 959,59		
Прочая закупка товаров, работ и услуг								
из них: услуги связи	857 0702 01 4 02 00590 244 221	857100010	75 356,76	25 118,92	25 118,92	25 118,92		
Коммунальные услуги	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	572 533,90	184 135,86	191 137,36	197 260,68		
водоснабжение	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	227 723,00	74 407,00	75 901,00	77 415,00		
ТКО	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	344 810,90	109 728,86	115 236,36	119 845,68		
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0702 01 4 02 00590 244 225	857100010	700 958,10	233 652,70	233 652,70	233 652,70		
из них: прочие	857 0702 01 4 02 00590 244 225	857100010	700 958,10	233 652,70	233 652,70	233 652,70		
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	2 934 915,35	971 788,35	981 563,50	981 563,50		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 00590 244 310	857100010	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0702 01 4 02 00590 244 344	857100010	306 775,15	106 775,15	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	857 0702 01 4 02 00590 244 345	857100010	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	857 0702 01 4 02 00590 244 346	857100010	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Закупка энергетических ресурсов								
Коммунальные услуги	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	10 110 971,24	3 304 954,18	3 371 669,27	3 434 347,79		
в том числе: отопление	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	7 384 606,24	2 412 954,18	2 461 214,27	2 510 437,79		
освещение	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	2 726 365,00	892 000,00	910 455,00	923 910,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей			723 048,00	241 016,00	241 016,00	241 016,00		
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			28 653 064,31	3 001 538,39	13 429 077,52	12 222 448,60		
Оздоровление			2 292 290,70	739 475,12	813 340,46	739 475,12		
Прочие работы, услуги- оздоровление	857 0709 02 4 01 S0200 244 226	857200010	123 325,24	39 783,76	43 757,72	39 783,76		
Прочие работы, услуги- оздоровление	857 0709 02 4 01 S0200 244 226	857200020	2 168 965,46	699 691,36	769 582,74	699 691,36		
Трудовой лагерь			115 736,86	0,00	115 736,86	0,00		
Пособия по соц. помощи населению- трудовой лагерь	857 0401 15 4 02 80210 321 262	857200020	104 701,36	0,00	104 701,36	0,00		
Прочие работы, услуги- трудовой лагерь	857 0401 15 4 02 15060 244 226	857200010	11 035,50	0,00	11 035,50	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг			24 945 036,75	2 262 063,27	12 500 000,00	11 482 973,48		
Работы, услуги по содержанию имущества- ремонт	857 0702 01 4 02 00600 244 225	857200010	1 356 506,75	373 533,27	0,00	982 973,48		
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 00600 244 226	857200010	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 00600 244 310	857200010	23 588 530,00	588 530,00	12 500 000,00	10 500 000,00		
Работы, услуги по капитальному ремонту имущества	857 0702 01 4 02 00600 243 226	857200010	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг			0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества- ремонт	857 0702 01 4 02 L7500 243 225	857200020	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества- ремонт	857 0702 01 4 02 L7500 243 225	857200010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия (Народный бюджет)			0,00				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	14696536,55	24389665,38	23362375,79	
1	в том числе:	26000	x					
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. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100						
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	26200	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	26300	x		348713,79	0	0	0
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		348713,79	0	0	0
	из них: Закупка энергетических ресурсов	26310.1		247	316658,74	0	0	0
	Закупка товаров, работ, услуг	26310.2	x	244	32055,05	0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x					
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	26400	x					
1.4.1.	в том числе:	26410			14347822,76	24389665,38	23362375,79	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		11116044,37	10782218,06	10961557,19	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		11116044,37	10782218,06	10961557,19	
	из них: Закупка энергетических ресурсов			247	2988295,44	3371669,27	3434347,79	
	Закупка товаров, работ, услуг			244	8151282,2	7410548,79	7527209,4	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3001538,39	13429077,32	12222448,6	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		3001538,39	13429077,32	12222448,6	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26431	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	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		230240,00	178370,00	178370,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		230240,00	178370,00	178370,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		5000,00	5000,00	5000,00	
	из них: Закупка энергетических ресурсов	26451.2		247	225240,00	173370,00	173370,00	
	Закупка товаров, работ, услуг	26451.1		244				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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		14696536,55	24389665,38	23362375,79	
	в том числе по году начала закупки:	26510			14696536,55	24389665,38	23362375,79	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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

"02" августа 2023г.