

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета по
образованию администрации МО город
Донской



(Handwritten signature)

Н.В. Давыдова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гимназия № 20»



(Handwritten signature)

В.И. Родионов

(расшифровка подписи)

"12" июля 2022 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

" 05 " июля 2022 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			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года							
Остаток средств на конец года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:		X	134 911 012,72	43 421 086,12	44 393 887,04	47 096 039,56	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			128 341 132,72	40 265 086,12	43 286 947,04	44 789 099,56	
в том числе: целевые субсидии			5 057 880,00	2 652 000,00	602 940,00	1 802 940,00	
в том числе: доходы от собственности, всего (аренда)			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)			1 512 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	
прочие доходы, всего (спонсорские)			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:		X	134 911 012,72	45 421 086,12	44 393 887,04	47 096 039,56	
в том числе:							
Спонсорские средства			0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0702 0000000000 244 344		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	
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			1 512 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	
Фонд оплаты труда и начисления			429 900,00	143 300,00	143 300,00	143 300,00	
из них: оплата труда	857 0702 0000000000 111 211		330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 0000000000 119 213		99 900,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	
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	857 0702 0000000000 247 223						
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		90 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0702 0000000000 244 225		90 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
из них: прочие	857 0702 0000000000 244 225		45 850,00	5 850,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	857 0702 0000000000 244 226		543 120,00	155 720,00	193 700,00	193 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 0000000000 244 510		0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	857 0702 0000000000 244 543		198 980,00	78 980,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0702 0000000000 244 344		180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 0000000000 244 346						

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма				за пределами планового периода
				в том числе:				
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2024г. 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		3 150,00	3 150,00	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		63 539 636,00	19 951 161,00	21 365 344,00	22 223 131,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0702 01 4 02 82910 111 266		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 82910 119 213		19 222 193,00	6 058 471,00	6 452 335,00	6 711 387,00		
Услуги связи (интернет)	857 0702 01 4 02 82910 244 221		475 918,00	150 000,00	159 752,00	166 166,00		
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 82910 244 226		44 999,00	44 999,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 82910 244 310		3 961 173,90	1 207 483,90	1 349 750,00	1 403 940,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 01 4 02 82910 244 346		335 057,10	117 779,10	106 501,00	110 777,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	857 0702 01 4 02 82910 244 349		47 711,00	13 049,00	16 990,00	17 672,00		
ФЗ "Об образовании" 0703								
Фонд оплаты труда и начисления								
из них: оплата труда	857 0703 01 4 02 82910 111 211		8 102 435,00	2 444 864,00	2 768 974,00	2 888 597,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0703 01 4 02 82910 111 266		1 628,97	1 628,97	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0703 01 4 02 82910 119 213		1 800 630,00	567 088,00	603 730,00	629 812,00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0703 01 4 02 82910 244 310		539 453,00	0,00	166 138,00	173 315,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0703 01 4 02 82910 244 346		0,00	0,00	0,00	0,00		
Классное руководство пед. работников								
Фонд оплаты труда и начисления								
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 53030 111 211		5 357 730,00	1 777 230,00	1 777 230,00	1 803 270,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 53030 119 213		4 115 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	1 385 000,00		
ЗТО "О пед.работниках"								
Фонд оплаты труда и начисления								
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 82530 111 211		1 242 730,00	412 230,00	412 230,00	418 270,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 82530 119 213		3 026 978,40	960 400,00	1 033 289,20	1 033 289,20		
Пособия по соц. помощи населению	857 0702 01 4 02 82530 321 262		781 200,00	260 400,00	260 400,00	260 400,00		
ЗТО питание 5, 6-9 классы								
Прочие работы, услуги-питание	857 0702 01 4 02 82500 244 226		600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Пособия по соц. помощи населению (обуч на дому)	857 0702 01 4 02 82500 321 262		181 200,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00		
Горячее питание 1-4 классы								
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226		2 245 778,40	700 000,00	772 889,20	772 889,20		
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226		1 682 009,50	532 197,98	565 124,09	584 687,43		
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226		1 672 509,50	522 697,98	565 124,09	584 687,43		
Собственные								
			8 878 475,52	2 887 006,72	2 951 153,14	3 040 315,66		
			178 287,99	57 973,76	59 261,88	61 052,35		
			2 219 286,25	721 643,52	737 677,72	759 965,01		
			6 480 901,28	2 107 389,44	2 154 213,54	2 219 298,30		
			13 556 816,30	4 010 444,42	4 740 504,61	4 805 867,27		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочая закупка товаров, работ и услуг		857100010					
из них: услуги связи	857 0702 01 4 02 00590 244 221	857100010	73 793,34	24 553,34	24 720,00	24 720,00	
Коммунальные услуги	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	496 623,41	174 080,57	158 806,60	163 736,24	
водоснабжение	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	218 627,60	71 426,00	72 855,00	74 346,60	
ТКО	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	277 995,81	102 654,57	85 951,60	89 389,64	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0702 01 4 02 00590 244 225	857100010	879 693,96	187 190,36	346 251,80	346 251,80	
из них: прочие	857 0702 01 4 02 00590 244 225	857100010	879 693,96	187 190,36	346 251,80	346 251,80	
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	1 306 205,43	316 533,95	494 835,74	494 835,74	
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 00590 244 310	857100010	16 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	857 0702 01 4 02 00590 244 343	857100010	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0702 01 4 02 00590 244 344	857100010	240 000,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	857 0702 01 4 02 00590 244 345	857100010	23 000,00	1 000,00	11 000,00	11 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	857 0702 01 4 02 00590 244 346	857100010	215 000,00	65 000,00	75 000,00	75 000,00	
Закупка энергетических ресурсов							
Коммунальные услуги	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	9 431 312,16	2 879 890,20	3 245 494,47	3 305 927,49	
в том числе: отопление	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	6 847 621,66	2 102 844,70	2 348 899,47	2 395 877,49	
освещение	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	2 583 690,50	777 045,50	896 595,00	910 050,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей							
Налог на имущество	857 0702 01 4 02 00590 851 291	857100010	860 688,00	286 896,00	286 896,00	286 896,00	
Пени, штрафы по плате	857 0702 01 4 02 00590 853 292	857100010	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели			5 057 880,00	2 652 000,00	602 940,00	1 802 940,00	
Оздоровление			1 708 080,00	627 000,00	540 540,00	540 540,00	
Прочие работы, услуги- оздоровление	857 0702 02 4 01 S0200 244 226	857200010	99 068,64	36 366,00	31 351,32	31 351,32	
Прочие работы, услуги- оздоровление	857 0702 02 4 01 S0200 244 226	857200020	1 609 011,36	590 634,00	509 188,68	509 188,68	
Трудовой лагерь			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по соц. помощи населению- трудовой лагерь	857 0401 07 4 02 80210 321 262	857200020	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги- трудовой лагерь	857 0401 07 4 02 07010 244 226	857200010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг			3 349 800,00	2 025 000,00	62 400,00	1 262 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества- ремонт	857 0702 01 4 02 00600 244 225	857200010	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 00600 244 226	857200010	1 225 000,00	25 000,00	0,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 00600 244 310	857200010	124 800,00	0,00	62 400,00	62 400,00	
Субсидия (Народный бюджет)			0,00				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		11557635,15	10732656,84	12179484,36	
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" (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		985141,61	985141,61	985141,61	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310.1	x	247	985141,61	985141,61	985141,61	
	Закупка энергетических ресурсов	26310.2	x	244	934871,49	934871,49	934871,49	
	Закупка товаров, работ, услуг				50270,12	50270,12	50270,12	
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		10572493,54	9747515,23	11194342,75	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		11196935,15	10371956,84	11818784,36	
	Закупка энергетических ресурсов				2879890,2	3245464,47	3305927,49	
	Закупка товаров, работ, услуг				8317044,95	7126492,37	8512856,87	
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					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
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 из них:	26430	x					
	из них:	2643.1	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					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		360700,00	360700,00	360700,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		360700,00	360700,00	360700,00	
	Закупка энергетических ресурсов	26451.1		247	5000,00	5000,00	5000,00	
	Закупка товаров, работ, услуг	26451.2		244	355700,00	355700,00	355700,00	
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		10572493,54	9747515,23	11194342,75	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26600	x					
		26610						

Исполнитель экономист
(должность)

Андросова Е.В.
(фамилия, инициалы)

5-37-45
(телефон)

" 2 " июля 2022 г.