

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию
администрации МО город Донской



Т.Б Карамышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" октября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гимназия № 20»



В.И. Родионов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" октября 2023 г.

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

" 20 " октября 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	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
Остаток средств на начало года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	X	X					
Доходы по общему образованию, всего:	X		184 240 696,05	52 461 345,84	63 122 680,23	68 656 669,98	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000000000000000000130		153 644 527,49	48 778 508,16	49 062 700,43	55 803 318,90	
в том числе: целевые субсидии	000000000000000000150		29 496 298,56	3 254 967,68	13 723 979,80	12 517 351,08	
в том числе: доходы от собственности, всего (аренда)	1210000000000000000120		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)	1310000000000000000130		1 008 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
прочие доходы, всего (спонсорские)	1550000000000000000150		91 870,00	91 870,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1410000000000000000140		0,00	0,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ, всего:	X		184 240 696,05	52 461 345,84	63 122 680,23	68 656 669,98	
в том числе:							
СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА			91 870,00	91 870,00	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		91 870,00	91 870,00	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			435 696,60	120 436,60	157 630,00	157 630,00	
из них: оплата труда	857 0702 0000000000 111 211		334 433,64	92 433,64	121 000,00	121 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 0000000000 119 213		101 262,96	28 002,96	36 630,00	36 630,00	
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							
из них: услуги связи (интернет)	857 0702 0000000000 244 221		6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
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		74 280,39	74 280,39	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		115 860,00	15 860,00	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	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
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	117 577 578,68	36 602 703,00	37 149 110,01	43 825 765,67	
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 0702		857100020	109 061 649,00	35 356 636,00	33 597 956,00	40 107 057,00	
Фонд оплаты труда и начисления			103 259 388,00	33 251 917,00	31 749 235,00	38 258 236,00	
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 82910 111 211	857100020	78 918 640,00	25 148 692,00	24 384 974,00	29 384 974,00	
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	24 180 748,00	7 943 225,00	7 364 261,00	8 873 262,00	
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	5 371 132,78	2 005 402,78	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	8 515 929,68	1 246 067,00	3 551 154,01	3 718 708,67	
Фонд оплаты труда и начисления			8 112 306,72	1 246 067,00	3 354 630,01	3 511 609,71	
из них: оплата труда	857 0703 01 4 02 82910 111 211	857100020	6 230 647,92	957 040,00	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	1 881 658,80	289 027,00	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	
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО							
Фонд оплаты труда и начисления		857100030	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"		857100020	2 930 180,00	882 700,00	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	2 148 980,00	622 300,00	763 340,00	763 340,00	
ЗТО ПИТАНИЕ 5, 6-9 классы			1 682 697,00	496 704,00	594 686,00	591 307,00	
Прочие работы, услуги-питание	857 0702 01 4 02 82500 244 226	857100020	1 651 497,00	486 304,00	584 286,00	580 907,00	
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	813 502,88	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							

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
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 (мат	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			29 496 298,56	3 254 967,68	13 723 979,80	12 517 351,08	
СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА			689 523,48	99 718,52	294 902,48	294 902,48	
Фонд оплаты труда и начисления			661 942,02	95 729,30	283 106,36	283 106,36	
из них: оплата труда	857 0702 01 1 ЕВ 51790 111 211	857200030	508 404,01	73 524,81	217 439,60	217 439,60	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 1 ЕВ 51790 119 213	857200030	153 538,01	22 204,49	65 666,76	65 666,76	
Фонд оплаты труда и начисления			27 581,46	3 989,22	11 796,12	11 796,12	
из них: оплата труда	857 0702 01 1 ЕВ 51790 111 211	857200020	21 183,92	3 063,92	9 060,00	9 060,00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 1 ЕВ 51790 119 213	857200020	6 397,54	925,30	2 736,12	2 736,12	
КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА							
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам			111 035,89	111 035,89	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 82540 113 226	857200020	85 281,05	85 281,05	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 82540 119 226	857200020	25 754,84	25 754,84	0,00	0,00	
Оздоровление			2 505 655,58	952 840,00	813 340,46	739 475,12	
Прочие работы, услуги- оздоровление	857 0709 02 4 01 S0200 244 226	857200010	134 804,27	51 262,79	43 757,72	39 783,76	
Прочие работы, услуги- оздоровление	857 0709 02 4 01 S0200 244 226	857200020	2 370 851,31	901 577,21	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			24 474 346,75	2 091 373,27	12 500 000,00	11 482 973,48	

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 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	23 117 840,00	117 840,00	12 500 000,00	10 500 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	857 0702 01 4 02 00600 244 345	857200010	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мат	857 0702 01 4 02 00600 244 346	857200010	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
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	
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 закупки товаров, работ, услуг.

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		14812330,72	24389665,38	23362375,79	
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	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		348713,79	0	0	
	из них:Закупка энергетических ресурсов	26310.1		247	316658,74	0	0	
	Закупка товаров, работ, услуг	26310.2	x	244	32055,05	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		14463616,93	24389665,38	23362375,79	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10901215,85	10487315,58	10666654,71	
1.4.1.1.	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		10901215,85	10487315,58	10666654,71	
	из них:Закупка энергетических ресурсов			247	2988295,44	3371669,27	3434347,79	
	Закупка товаров, работ, услуг			244	7912920,41	7115646,31	7232306,92	
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		3254967,68	13723979,8	12517351,08	
1.4.2.1	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		3254967,68	13723979,8	12517351,08	
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:	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		307433,40	178370,00	178370,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		307433,40	178370,00	178370,00	
	из них:Закупка энергетических ресурсов	26451.2		247	5000,00	5000,00	5000,00	
	Закупка товаров, работ, услуг	26451.1		244	302433,40	173370,00	173370,00	
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 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						
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		14812330,72	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						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

Исполнитель _____ экономист _____
(должность)

_____ Андросова Е.В. _____
(фамилия, инициалы)

_____ 5-37-45 _____
(телефон)

"20" октября 2023г.