

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию
администрации МО город Донской



Т.Б Карамышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гимназия № 20»



В.И. Родионов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2024 г.

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

" 29 " декабря 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			
				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					
Остаток средств на конец года	X	X					
Доходы по общему образованию, всего:	X		181 409 433,79	49 630 083,58	63 122 680,23	68 656 669,98	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0000000000000000000130		150 709 733,41	45 843 714,08	49 062 700,43	55 803 318,90	
в том числе: целевые субсидии	0000000000000000000150		29 496 298,56	3 254 967,68	13 723 979,80	12 517 551,08	
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)	131000000000000000000130		1 089 580,39	417 580,39	336 000,00	336 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	135000000000000000000130		7 551,43	7 551,43	0,00	0,00	
прочие доходы, всего (спонсорские)	155000000000000000000150		106 270,00	106 270,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	141000000000000000000140		0,00	0,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ, всего:	X		181 409 433,79	49 630 083,58	63 122 680,23	68 656 669,98	
в том числе:							
АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ			7 551,43	7 551,43	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов			7 551,43	7 551,43	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	857 0702 0000000000 247 223		7 551,43	7 551,43	0,00	0,00	
в том числе: освещение	857 0702 0000000000 247 223		106 270,00	106 270,00	0,00	0,00	
СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА			0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0702 0000000000 244 344		106 270,00	106 270,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	857 0702 0000000000 244 226		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			1 089 580,39	417 580,39	336 000,00	336 000,00	
Фонд оплаты труда и начисления			466 152,84	150 892,84	157 630,00	157 630,00	
из них: оплата труда	857 0702 0000000000 111 211		357 892,00	115 892,00	121 000,00	121 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 0000000000 119 213		108 260,84	35 000,84	36 630,00	36 630,00	
Закупка энергетических ресурсов			16 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	
Коммунальные услуги	857 0702 0000000000 247 223		16 000,00	6 000,00	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		74 280,39	74 280,39	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	857 0702 0000000000 244 226						

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	в том числе:				за пределами планового периода
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на 2025г. за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 0000000000 244 310		313 724,15	127 984,15	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		5 624,60	5 624,60	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 0000000000 244 346		78 482,41	28 482,41	25 000,00	25 000,00		
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	117 667 636,37	36 692 760,69	37 149 110,01	43 825 765,67		
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 0702		857100020	108 945 860,62	35 240 847,62	33 597 956,00	40 107 057,00		
Фонд оплаты труда и начисления			103 143 599,62	33 136 128,62	31 749 235,00	38 258 236,00		
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 82910 111 211	857100020	78 562 629,64	24 792 681,64	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	78 766,20	78 766,20	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 82910 119 213	857100020	24 502 203,78	8 264 680,78	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	8 721 775,75	1 451 913,07	3 551 154,01	3 718 708,67		
Фонд оплаты труда и начисления			8 318 152,79	1 451 913,07	3 354 630,01	3 511 609,71		
из них: оплата труда	857 0703 01 4 02 82910 111 211	857100020	6 389 914,88	1 116 306,96	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	1 928 237,91	335 606,11	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		
ЭТО "О ПЕД.РАБОТНИКАХ"		857100020	2 837 569,73	790 089,73	1 023 740,00	1 023 740,00		
Фонд оплаты труда и начисления			688 589,73	167 789,73	260 400,00	260 400,00		
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 82530 111 211	857100020	528 870,60	128 870,60	200 000,00	200 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 82530 119 213	857100020	159 719,13	38 919,13	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		
ЭТО ПИТАНИЕ 5, 6-9 классы			1 694 999,64	509 006,64	594 686,00	591 307,00		
Прочие работы, услуги-питание	857 0702 01 4 02 82500 244 226	857100020	1 663 799,64	498 606,64	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			8 634 468,85	2 127 435,54	3 254 246,67	3 252 786,64		
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857100010	172 528,60	42 626,98	64 965,38	64 936,24		

Сумма

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	пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857100020	2 158 536,57	531 895,79	813 502,88	813 137,90	
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857100030	6 303 403,68	1 552 912,77	2 375 778,41	2 374 712,50	
СОБСТВЕННЫЕ		857100010	14 484 778,82	3 927 661,48	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	75 274,84	25 037,00	25 118,92	25 118,92	
Коммунальные услуги	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	531 149,86	142 751,82	191 137,36	197 260,68	
водоснабжение	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	215 139,40	61 823,40	75 901,00	77 415,00	
ТКО	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	316 010,46	80 928,42	115 236,36	119 845,68	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0702 01 4 02 00590 244 225	857100010	589 656,77	122 351,37	233 652,70	233 652,70	
из них: прочие	857 0702 01 4 02 00590 244 225	857100010	589 656,77	122 351,37	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	2 714 172,42	751 045,42	981 563,50	981 563,50	
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 00590 244 310	857100010	91 539,65	91 539,65	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0702 01 4 02 00590 244 344	857100010	340 688,15	140 688,15	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	359 948,70	159 948,70	100 000,00	100 000,00	
Закупка энергетических ресурсов							
Коммунальные услуги	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	9 097 082,43	2 291 065,37	3 371 669,27	3 434 347,79	
в том числе: отопление	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	6 611 208,89	1 639 556,83	2 461 214,27	2 510 437,79	
освещение	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	2 485 873,54	651 508,54	910 455,00	923 910,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей			682 266,00	200 234,00	241 016,00	241 016,00	
Налог на имущество	857 0702 01 4 02 00590 851 291	857100010	682 266,00	200 234,00	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 EB 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 EB 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 EB 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 EB 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	

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Трудовой лагерь								
Пособия по соц. помощи населению- трудовой лагерь	857 0401 15 4 02 80210 321 262	857200020	115 736,86	0,00	115 736,86	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги- трудовой лагерь	857 0401 15 4 02 15060 244 226	857200010	104 701,36	0,00	104 701,36	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	24 474 346,75	2 091 373,27	12 500 000,00	11 482 973,48		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 00600 244 310	857200010	1 356 506,75	373 533,27	0,00	982 973,48		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	857 0702 01 4 02 00600 244 345	857200010	23 117 840,00	117 840,00	12 500 000,00	10 500 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	857 0702 01 4 02 00600 244 346	857200010	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по капитальному ремонту имущества	857 0702 01 4 02 00600 243 226	857200010	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
			1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	11882910,91	24378629,88	23362375,79	
1.1.	в том числе:	26100						
	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)	26200	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	26300	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	26310	x		348713,79	0	0	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310.1	x	247	348713,79	0	0	
	из них: Закупка энергетических ресурсов	26310.2	x	244	316658,74	0	0	
1.3.2	Закупка товаров, работ, услуг	26320	x		32055,05	0	0	
1.4.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26400	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	26410	x		11534197,12	24378629,88	23362375,79	
	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		8109474,87	10886919,42	10961557,19	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		8109474,87	10886919,42	10961557,19	
	из них: Закупка энергетических ресурсов	26412	x	247	1974406,63	3371669,27	3434347,79	
1.4.1.2.	Закупка товаров, работ, услуг	26412	x	244	6135068,24	7515250,15	7527209,4	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3044213,27	13313340,46	1222448,6	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		3044213,27	13313340,46	1222448,6	
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:	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		380508,98	178370,00	178370,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		380508,98	178370,00	178370,00	
	из них: Закупка энергетических ресурсов	26451.2	x	247	13551,43	5000,00	5000,00	
1.4.5.2.	Закупка товаров, работ, услуг	26451.1	x	244	366957,55	173370,00	173370,00	
	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		11882910,91	24378629,88	23362375,79	
	в том числе по году начала закупки:	26510			11882910,91	24378629,88	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)
_____ 5-37-45 _____
(телефон)

"20" октября 2023г.