

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Коленько Г.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. и плановый период 2026г.-2027г.
от 27 декабря 2024г.

КОДЫ

27.12.2024

по Сводному реестру 60312028

глава по БК 907

по Сводному реестру 603X9959

ИНН 6128004352

КПП 612801001

по ОКЕИ 383

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области

Учреждение МБОУ гимназия №3 г. Пролетарска

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджет. классификации РФ	Аналитический код	сумма на 2025г. текущий финансовый год	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	сумма на 2026г. первый год планового периода	сумма на 2027г. второй год планового периода	сумма за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			7 950,69				7 950,69				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00								
Доходы, всего:	1000			44 353 452,30	5 766 536,82	30 977 834,60	6 588 632,28	1 020 448,60	46 406 221,52	48 595 617,40	0,00	
а) доходы от собственности, всего	1100	120		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
в том числе: (по видам ист очников)	1110	120		0,00								
б) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 829 500,00	0,00	28 237 600,00	5 591 900,00		36 323 000,00	38 595 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		33 829 500,00	0,00	28 237 600,00	5 591 900,00		36 323 000,00	38 595 400,00		
в) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00		0,00	0,00					
в том числе: (по видам ист очников)	1310	140		0,00								
г) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 503 503,70	5 766 536,82	2 740 234,60	996 732,28		9 275 981,52	9 192 977,40		
целевые субсидии	1410	150		3 269 294,70		2 272 562,42	996 732,28	0,00	3 365 563,52	3 370 509,40		
целевые субсидии (питание 1 - 4 классы)	1420	150		2 720 600,00	2 258 100,00	462 500,00			2 471 000,00	2 378 300,00		
целевые субсидии (вознаграждение за классное руководство)	1420	150		3 176 880,00	3 176 880,00	0,00	0,00	0,00	3 176 880,00	3 176 880,00		
целевые субсидии (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)	1420	150		336 729,00	331 556,82	5 172,18	0,00	0,00	262 538,00	267 288,00		
д) прочие доходы, всего	1500	180		80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
возмещение расходов	1510	180		80 000,00				80 000,00				
е) доходы от иной, приносящей доход деятельности	1600	x		940 448,60				940 448,60	807 240,00	807 240,00		
в том числе:	1610			0,00								
родительская плата (школа)				0,00					0,00	0,00		
родительская плата (ГПД, дошкольная подгот овка)				940 448,60				940 448,60	807 240,00	807 240,00		
родительская плата (дошкольное от деление)				0,00								
				0,00								
ж) доходы от операций с активами	1900			0,00								
з) прочие поступления, всего	1980			0,00								
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00								

Расходы, всего:	2000	х		44 361 402,99	5 766 536,82	30 977 834,60	6 588 632,28	1 028 399,29	46 436 221,52	48 625 617,40	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 728 307,70	3 508 436,82	28 238 457,55	2 038 859,19	942 554,14	36 098 807,28	36 103 557,28	
оплата труда.	2110	111		26 673 024,92	2 694 651,94	21 688 500,99	1 565 944,08	723 927,91	27 728 358,44	27 729 306,67	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 055 282,78	813 784,88	6 549 956,56	472 915,11	218 626,23	8 370 448,84	8 374 250,61	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		8 055 282,78	813 784,88	6 549 956,56	472 915,11	218 626,23	8 370 448,84	8 374 250,61	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00							
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		305 269,48			305 269,48		0,00	0,00	
налог на имущество и земельный налог	2310	851		293 669,48			293 669,48		0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 600,00			9 600,00		0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00			2 000,00		0,00	0,00	
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		30 000,00			30 000,00		30 000,00	30 000,00	
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							
<i>Пособия по социальной помощи населению в нат уральной форме</i>		321		30 000,00			30 000,00		30 000,00	30 000,00	
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		9 297 825,81	2 258 100,00	2 739 377,05	4 214 503,61	85 845,15	10 277 414,24	12 462 060,12	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 666 018,16	2 258 100,00	2 739 377,05	1 582 695,96	85 845,15	7 835 255,25	10 367 201,13	
<i>услуги связи</i>	2641	221		34 460,63		20 004,43	14 456,20		36 000,00	15 000,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2642	223		62 679,51			62 679,51		65 300,00	65 300,00	
<i>прочие закупки</i>	2643			6 568 878,02	2 258 100,00	2 719 372,62	1 505 560,25	85 845,15	7 733 955,25	10 286 901,13	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 631 807,65	0,00	0,00	2 631 807,65	0,00	2 442 158,99	2 094 858,99	
д) капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00							

В том числе из строки 2000 "РАСХОДЫ"				44 361 402,99	5 766 536,82	30 977 834,60	6 588 632,28	1 028 399,29	46 406 221,52	48 595 617,40	0,00
I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				33 829 500,00	0,00	28 237 600,00	5 591 900,00	0,00	36 323 000,00	38 595 400,00	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 284 244,56	0,00	27 245 385,37	2 038 859,19		30 786 129,28	30 786 129,28	
оплата труда.	2110	111		22 491 716,82	0,00	20 925 772,74	1 565 944,08		23 645 260,59	23 645 260,59	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 792 527,74	0,00	6 319 612,63	472 915,11		7 140 868,69	7 140 868,69	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		6 792 527,74	0,00	6 319 612,63	472 915,11		7 140 868,69	7 140 868,69	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00							
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		305 269,48			305 269,48		0,00	0,00	
налог на имущество и земельный налог	2310	851		293 669,48			293 669,48				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 600,00			9 600,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00			2 000,00				
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 239 985,96	0,00	992 214,63	3 247 771,33	0,00	5 536 870,72	7 809 270,72	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 608 178,31	0,00	992 214,63	615 963,68	0,00	3 094 711,73	5 714 411,73	
услуги связи	2641	221		34 460,63		20 004,43	14 456,20		36 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги	2642	223		62 679,51			62 679,51		65 300,00	65 300,00	
прочие закупки	2643	x		1 511 038,17		972 210,20	538 827,97		2 993 411,73	5 634 111,73	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 631 807,65			2 631 807,65		2 442 158,99	2 094 858,99	

II. Целевые субсидии				9 503 503,70	5 766 536,82	2 740 234,60	996 732,28	0,00	9 275 981,52	9 192 977,40	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x	O****	4 501 509,00	3 508 436,82	993 072,18	0,00	0,00	4 505 438,00	4 510 188,00	
оплата труда.	2110	111		3 457 380,19	2 694 651,94	762 728,25	0,00	0,00	3 463 097,85	3 464 046,08	
оплата труда.(вознаграждение за классное руководство)	2110	111	O1901	2 440 000,00	2 440 000,00				2 440 000,00	2 440 000,00	
оплата труда. (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)	2110	111	O1101	198 624,43	194 651,94	3 972,49			204 342,09	205 290,32	
оплата труда. (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)	2110	111	O2001	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	
оплата труда. (водителю)		111	O****	758 755,76		758 755,76			758 755,76	758 755,76	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	O****	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 044 128,81	813 784,88	230 343,93	0,00	0,00	1 042 340,15	1 046 141,92	
в том числе : на выплаты по оплате труда вознаграждение за классное руководство	2141	119	O1901	736 880,00	736 880,00				736 880,00	736 880,00	
в том числе : на выплаты по оплате труда (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)	2141	119	O1101	59 984,57	58 784,88	1 199,69			58 195,91	61 997,68	
в том числе : на выплаты по оплате труда (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)	2141	119	O2001	18 120,00	18 120,00				18 120,00	18 120,00	
в том числе : на выплаты по оплате труда (водителю)		119	O****	229 144,24		229 144,24			229 144,24	229 144,24	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119	O****	0,00							
б) Пособия по социальной помощи населению в нат уральной форме		321	O0501	30 000,00			30 000,00		30 000,00	30 000,00	
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2644	244	O****	4 971 994,70	2 258 100,00	1 747 162,42	966 732,28		4 740 543,52	4 652 789,40	
в том числе: по кодам цели			O****								
Оплата расходов по организации отдыха детей в каникулярное время			O0101	671 562,42		671 562,42			679 721,09	653 426,79	
Оплата расходов по организации отдыха детей в каникулярное время			O0102	34 602,06			34 602,06		35 022,43	38 762,61	
Оплата расходов по организации отдыха детей в каникулярное время			O0103	118 480,00			118 480,00		115 500,00	122 500,00	
Оплата расходов на противопожарные мероприятия ОУ			O0202	68 800,00			68 800,00		0,00	0,00	
Оплата расходов на антитеррористическую защищенность ОУ			O0402	48 750,22			48 750,22		48 800,00	48 800,00	

Организация питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях			00501	664 500,00			664 500,00		811 500,00	811 500,00	
Оплата расходов на противопожарные мероприятия			00205	0,00							
Оплата расходов на противопожарные мероприятия			00208	0,00							
Оплата расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию"			00601	52 200,00		52 200,00			51 800,00	51 000,00	
Оплата расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию"			00602	2 700,00		2 700,00			2 700,00	3 100,00	
Оплата расходов на создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в ОУ			00302	0,00					0,00	0,00	
Организация бесплатного горячего питания детей из многодетных семей			01601	479 600,00		479 600,00	0,00		498 800,00	514 900,00	
Организация бесплатного горячего питания детей из многодетных семей			01602	24 700,00		24 700,00			25 700,00	30 500,00	
Организация бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции			01801	81 300,00		81 300,00					
Организация бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции			01802	4 200,00		4 200,00					
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в 1-4 классах			01701	2 720 600,00	2 258 100,00	462 500,00			2 471 000,00	2 378 300,00	
Приобретение оборудования, инвентаря			02202	0,00							

III. Внебюджетные средства				1 028 399,29	0,00	0,00	0,00	1 028 399,29	807 240,00	807 240,00	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		942 554,14				942 554,14	807 240,00	807 240,00	
оплата труда.	2110	111		723 927,91				723 927,91	620 000,00	620 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		218 626,23				218 626,23	187 240,00	187 240,00	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		218 626,23				218 626,23	187 240,00	187 240,00	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00							
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		85 845,15				85 845,15	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		85 845,15				85 845,15			
				0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00							
в том числе налог на прибыль	3010			0,00							
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00							
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							