

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Коленько Г.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый период 2024г.-2025г.
от 25 декабря 2023г.

Дата

КОДЫ

25.12.2023

по Сводному реестру

60312028

глава по БК

907

по Сводному реестру

603X9959

ИНН 6128004352

КПП 612801001

по ОКЕИ 383

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 2023г. текущий финансовый год	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	сумма на 2024г. первый год планового периода	сумма на 2025г. 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			10 322,83				10 322,83				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00								
Доходы, всего:	1000			40 958 284,43	3 432 081,67	29 542 803,50	7 164 399,26	819 000,00	42 346 887,00	42 025 962,06	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		33 527 338,00	0,00	28 577 600,00	4 949 738,00		36 382 100,00	36 133 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		33 527 338,00	0,00	28 577 600,00	4 949 738,00		36 382 100,00	36 133 200,00		
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		6 611 946,43	3 432 081,67	965 203,50	2 214 661,26		5 274 787,00	5 202 762,06		
целевые субсидии	1410	150		2 834 578,43		619 917,17	2 214 661,26	0,00	1 314 572,00	1 192 347,06		
целевые субсидии (питание 1 - 4 классы)	1420	150		2 001 800,00	1 661 493,03	340 306,97			2 136 300,00	2 186 500,00		
целевые субсидии (вознаграждение за классное руководство)	1420	150		1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00		
целевые субсидии (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)	1420	150		249 168,00	244 188,64	4 979,36	0,00	0,00	261 515,00	261 515,00		
д) прочие доходы, всего	1500	180		2 000,00		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
возмещение расходов	1510	180		2 000,00				2 000,00				
е) доходы от иной, приносящей доход деятельности	1600	x		817 000,00				817 000,00	690 000,00	690 000,00		
в том числе:	1610			0,00								
родительская плата (школа)				0,00					0,00	0,00		
родительская плата (ГПД, дошкольная подгот овка)				817 000,00				817 000,00	690 000,00	690 000,00		
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		40 968 607,26	3 432 081,67	29 542 803,50	7 164 399,26	829 322,83	42 346 887,00	42 025 962,06	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 004 676,46	1 770 588,64	23 980 040,30	1 452 047,52	802 000,00	29 494 524,92	31 327 467,32	
оплата труда.	2110	111		21 498 142,75	1 359 899,11	18 429 771,18	1 092 472,46	616 000,00	22 634 944,17	24 042 734,80	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 856,40	0,00	0,00	30 856,40		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 475 677,31	410 689,53	5 550 269,12	328 718,66	186 000,00	6 859 580,75	7 284 732,52	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		6 475 677,31	410 689,53	5 550 269,12	328 718,66	186 000,00	6 859 580,75	7 284 732,52	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00							
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		218 949,06			218 949,06		216 242,64	0,00	
налог на имущество и земельный налог	2310	851		216 575,24			216 575,24		207 241,64	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 150,00			1 150,00		6 000,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 223,82			1 223,82		3 001,00	0,00	
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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							
<i>Пособия по социальной помощи населению в нат уральной форме</i>		321		30 000,00			30 000,00				
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		12 714 981,74	1 661 493,03	5 562 763,20	5 463 402,68	27 322,83	12 636 119,44	10 698 494,74	
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		10 570 336,36	1 661 493,03	5 562 763,20	3 318 757,30	27 322,83	10 330 451,00	8 923 566,16	
<i>услуги связи</i>	2641	221		28 522,16		16 522,16	12 000,00		132 000,00	132 000,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2642	223		83 881,00			83 881,00		199 947,00	199 947,00	
<i>прочие закупки</i>	2643			10 457 933,20	1 661 493,03	5 546 241,04	3 222 876,30	27 322,83	9 998 504,00	8 591 619,16	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 144 645,38	0,00	0,00	2 144 645,38	0,00	2 305 668,44	1 774 928,58	
д) капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00							

В том числе из строки 2000 "РАСХОДЫ"				40 968 607,26	3 432 081,67	29 542 803,50	7 164 399,26	829 322,83	42 346 887,00	42 025 962,06	0,00
I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				33 527 338,00	0,00	28 577 600,00	4 949 738,00	0,00	36 382 100,00	36 133 200,00	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 427 108,46	0,00	23 975 060,94	1 452 047,52		26 980 609,92	28 813 552,32	
оплата труда.	2110	111		19 518 419,25	0,00	18 425 946,79	1 092 472,46		20 722 406,70	22 130 197,33	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 856,40			30 856,40				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 877 832,81	0,00	5 549 114,15	328 718,66		6 258 203,22	6 683 354,99	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		5 877 832,81	0,00	5 549 114,15	328 718,66		6 258 203,22	6 683 354,99	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00							
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		218 949,06			218 949,06		216 242,64	0,00	
налог на имущество и земельный налог	2310	851		216 575,24			216 575,24		207 241,64		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 150,00			1 150,00		6 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 223,82			1 223,82		3 001,00		
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		7 881 280,48	0,00	4 602 539,06	3 278 741,42	0,00	9 185 247,44	7 319 647,68	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 736 635,10	0,00	4 602 539,06	1 134 096,04	0,00	6 879 579,00	5 544 719,10	
услуги связи	2641	221		28 522,16		16 522,16	12 000,00		132 000,00	132 000,00	
коммунальные услуги	2642	223		83 881,00			83 881,00		199 947,00	199 947,00	
прочие закупки	2643	x		5 624 231,94		4 586 016,90	1 038 215,04		6 547 632,00	5 212 772,10	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 144 645,38			2 144 645,38		2 305 668,44	1 774 928,58	

II. Целевые субсидии				6 611 946,43	3 432 081,67	965 203,50	2 214 661,26	0,00	5 274 787,00	5 202 762,06	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x	O****	1 775 568,00	1 770 588,64	4 979,36	0,00	0,00	1 823 915,00	1 823 915,00	
оплата труда.	2110	111		1 363 723,50	1 359 899,11	3 824,39	0,00	0,00	1 382 537,47	1 382 537,47	
оплата труда.(вознаграждение за классное руководство)	2110	111	O1901	1 172 350,23	1 172 350,23				1 200 000,00	1 200 000,00	
оплата труда. (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)	2110	111	O1101	191 373,27	187 548,88	3 824,39			182 537,47	182 537,47	
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		411 844,50	410 689,53	1 154,97	0,00	0,00	441 377,53	441 377,53	
в том числе : на выплаты по оплате труда вознаграждение за классное руководство	2141	119	O1901	354 049,77	354 049,77				362 400,00	362 400,00	
в том числе : на выплаты по оплате труда (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)	2141	119	O1101	57 794,73	56 639,76	1 154,97			78 977,53	78 977,53	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119	O****	0,00							
<i>б) Пособия по социальной помощи населению в нат уральской форме</i>		321	O0501	30 000,00			30 000,00				
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2644	244	O****	4 806 378,43	1 661 493,03	960 224,14	2 184 661,26		3 450 872,00	3 378 847,06	
в том числе: по кодам цели			O****								
Оплата расходов по организации отдыха детей в каникулярное время			O0101	542 817,17		542 817,17			613 463,47	592 137,35	
Оплата расходов по организации отдыха детей в каникулярное время			O0102	27 972,50			27 972,50		31 608,53	30 509,71	
Оплата расходов по организации отдыха детей в каникулярное время			O0103	97 100,00			97 100,00				
Оплата расходов на противопожарные мероприятия ОУ			O0202	152 877,00			152 877,00		0,00	0,00	
Оплата расходов на антитеррористическую защищенность ОУ			O0402	224 411,76			224 411,76		0,00	0,00	

Организация питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях			00501	490 200,00			490 200,00		483 200,00	488 600,00	
Оплата расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию"			00601	77 100,00		77 100,00			77 100,00	77 100,00	
Оплата расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию"			00602	4 000,00			4 000,00		4 000,00	4 000,00	
Оплата расходов на создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в ОУ			00302	1 089 900,00			1 089 900,00				
Оплата расходов на приобретение основных средств, оборудования и инвентаря в ОУ			01002	0,00			0,00				
Расходы на проведение патриотических мероприятий в ОУ			01301	0,00							
Расходы на санитарно-эпидемиологические мероприятия для организации отдыха и оздоровления детей			01501	0,00							
Мероприятия по борьбе с коронавирусом			01601	0,00							
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в 1-4 классах			01701	2 001 800,00	1 661 493,03	340 306,97			2 136 300,00	2 186 500,00	
На обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков обл.б			01302	0,00					0,00		
На обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков м.б.			01303	0,00					0,00		
Оплата расходов на приобретение основных средств, оборудования и инвентаря в ОУ			01005	98 200,00			98 200,00		105 200,00		

III. Внебюджетные средства				829 322,83	0,00	0,00	0,00	829 322,83	690 000,00	690 000,00	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		802 000,00				802 000,00	690 000,00	690 000,00	
оплата труда.	2110	111		616 000,00				616 000,00	530 000,00	530 000,00	
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		186 000,00				186 000,00	160 000,00	160 000,00	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		186 000,00				186 000,00	160 000,00	160 000,00	
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		27 322,83				27 322,83	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27 322,83				27 322,83			
				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							