

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования г. Таганрога
утв. приказом Управления образования г. Таганрога от 31 декабря 2019г. № 1722



Утверждено
и.о. Директора

МАОУ СОШ № 25/11

Е.А. Кондратьева
(подпись)

марта

2020

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 20 20 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от « 27 » марта 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

МАОУ СОШ № 25/11

Учреждение
Единица измерения: руб.

КСДБ	27.03.2020
Дата	27.03.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154074010
КПП	615401001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по типу субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	десять знаков	три знака	три знака	КСДБ	остатковая по КСДБ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
2														5	6	7
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ³	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	83 686,30		
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35 095 574,10	34 515 457,05	37 321 545,25
1000	Доходы, всего:															
1100	в том числе:															
1110	доходы от собственности, всего															
	в том числе:															
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего															
	в том числе:															
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания															
1210	ВСЕГО,															
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	02	0000000000	000				131				4 353 905,08	4 300 800,00	4 081 300,00
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	907	07	02	0000000000	000				131				223 200,00		
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	02	0000000000	000				131				27 533 100,00	29 039 300,00	30 792 400,00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма				
		недоместно	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака		три знака	три знака	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода					
								два знака	десять знаков					три знака	три знака			
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7				
		3																
2	1																	
	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания																	
1220	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:																	
1221	платные услуги	000	00	00	000000000000	000	131								817 754,00	517 754,00	517 754,00	
1222	возмещение коммунальных услуг	000	00	00	000000000000	000	135								771 200,00	471 200,00	471 200,00	
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего						140								46 554,00	46 554,00	46 554,00	
1400	безвозмездные денежные поступления, всего						150											
1500	прочие доходы, всего						180								2 167 615,02	657 603,05	1 930 091,25	
	в том числе:																	
1510	целевые субсидии, в том числе:						180											
	субсидии на иные цели (на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся)	907	10	03	000000000000	000	180								513 863,95			
	субсидии на иные цели (на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года, следующего за отчетным)	907	10	03	000000000000	000	180								98 994,00			
	субсидии на иные цели (на обеспечение деятельности (оказание услуг)	907	07	02	000000000000	000	180								771 828,40	20 828,40	20 828,40	
	субсидии на иные цели (на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года, следующего за отчетным)	907	07	02	000000000000	000	180								173 094,92			
	субсидии на иные цели (на организацию отдыха детей в каникулярное время)	907	07	07	000000000000	000	180								475 163,25	476 875,55	507 696,95	
	субсидии на иные цели (на организацию отдыха детей в каникулярное время)	907	07	07	000000000000	000	180								132 511,50	133 299,10	141 265,90	
	субсидии на иные цели (на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года, следующего за отчетным)	907	07	07	000000000000	000	180								345,00			
	субсидии на иные цели (на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков)	907	07	02	000000000000	000	180										1 232 800,00	
	субсидии на иные цели (на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды)	907	07	02	000000000000	000	180									22 600,00	23 500,00	
	субсидии на иные цели (на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)	907	07	07	000000000000	000	180								1 814,00	4 000,00	4 000,00	
1520	субсидии на осуществление капитальных вложений						180											
1900	доходы от операций с активами, всего																	
	в том числе:																	
1980	прочие поступления, всего⁶																	
	из них:																	
1981	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						510											
2000	Расходы, всего:														35 179 260,40	34 513 457,05	37 321 545,25	
	в том числе:																	
2100	на выплаты персоналу, всего														27 547 393,48	28 672 488,40	30 833 688,40	
	в том числе:																	
2110	оплата труда, в том числе:														21 164 414,59	22 035 960,00	23 635 960,00	
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002520	621	111								757 054,59	890 000,00	890 000,00	
	- оплата труда (дотация)	907	07	02	0210027000	621	111								171 400,00			
	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	111								20 100 000,00	21 000 000,00	22 600 000,00	
	- оплата труда	907	07	02	0210002520	622	111								16 000,00	16 000,00	16 000,00	
	- оплата труда	907	07	02	0000000000	000	111								49 960,00	49 960,00	49 960,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по одну структуре	код вида доходов (код вида расходов)	три знака		три знака	три знака	три знака	на 2020 г. текущий финансовый год.	на 2021 г. первый плановый период	на 2022 г. второй плановый период	
								десять знаков	три знака							
								три знака	два знака							
3										4		5	6	7		
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2	907	07	02	0210072460	621	111	266	266,2	70 000,00	80 000,00	80 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			1 900,00	1 300,00	1 200,00				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	02	0210072460	621	112	266	266,1	1 900,00	1 300,00	1 200,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		6 381 078,89	6 635 228,40	7 196 528,40				
в том числе:																
на выплаты по оплате труда		907	07	02	0210002520	621	119	213		233 050,49	273 200,00	273 200,00				
на выплаты по оплате труда		907	07	02	0210027000	621	119	213		51 800,00						
на выплаты по оплате труда		907	07	02	0210072460	621	119	213		6 076 200,00	6 342 000,00	6 903 300,00				
на выплаты по оплате труда		907	07	02	0210002520	622	119	213		4 828,40	4 828,40	4 828,40				
на выплаты по оплате труда		907	07	02	0000000000	000	119	213		15 200,00	15 200,00	15 200,00				
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			1 232 740,66	1 858 000,00	1 858 000,00				
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0210002520	621	851	291		1 230 740,66	1 856 000,00	1 856 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	07	02	0000000000	000	853	291		1 900,00	2 000,00	2 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	907	07	02	0000000000	000	853	293		100,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						х			6 399 126,26	3 984 968,65	4 629 856,85				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						243					1 232 800,00				
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов		907	07	02	02100S3740	622	243	225,7				1 232 800,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	907	07	02	0210072460	621	244	221		6 399 126,26	3 984 968,65	3 397 056,85				
Услуги связи							244	223		120 000,00	150 000,00	150 000,00				
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		1 922 155,00	916 754,00	697 254,00				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002520	621	244	223	223,11	970 276,34	410 200,00	260 700,00				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002520	622	244	223	223,11	141 334,92						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002520	621	244	223	223,13	510 000,00	300 000,00	250 000,00				
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0000000000	000	244	223	223,13	46 769,77	37 091,00	37 091,00				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002520	621	244	223	223,14	127 670,00	90 000,00	80 000,00				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000000	000	244	223	223,14	11 700,97	9 463,00	9 463,00				
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002520	621	244	223	223,15	114 313,00	70 000,00	60 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Алфавитический код (4)		Сумма		
		видовое	раздел	подраздел	используемая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов (код вида расходов)	три знака		три знака	три знака	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
								десять знаков	три знака							
								три знака	три знака							
два знака	два знака	три знака	три знака	5	6	7										
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2										776 934,97	333 585,00	334 485,00			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	02	0210002520	621	244	225.1	225.1	16 200,00	16 200,00	16 200,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	02	0210002520	622	244	225.1	225.1	5 400,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	07	0430021230	622	244	225.1	225.1	2 925,00	6 075,00	6 075,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	622	244	225.1	225.1	1 814,00	4 000,00	4 000,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	07	0430021230	622	244	225.1	225.13	2 800,00						
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	02	0210002520	621	244	225.2	225.23	6 567,79						
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	02	0210002520	621	244	225.2	225.25	105 000,00	105 000,00	105 000,00				
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	02	0210002520	622	244	225.2	225.25	437 558,18						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	02	0210002520	621	244	225.5	225.51	143 760,00	143 760,00	143 760,00				
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	02	0210002520	622	244	225.5	225.51	23 960,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210002520	621	244	225.5	225.54	5 950,00	5 950,00	5 950,00				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210072460	621	244	225.5	225.54	25 000,00	30 000,00	30 000,00				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210022101	622	244	225.5	225.54	22 600,00	22 600,00	23 500,00				
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		2 237 749,54	1 292 451,40	1 380 978,60				
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых		907	07	02	0210002520	622	244	226.1	226.11	30 427,82						
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072460	621	244	226.4	226.4	170 000,00	200 000,00	250 000,00				
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0000000000	000	244	226.4	226.4	2 400,00	2 400,00	2 400,00				
- мелничные услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210002520	621	244	226.6	226.6	36 790,00	30 000,00	30 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака		три знака							
								три знака	два знака	три знака	три знака						
								три знака	десять знаков	три знака	три знака						
Сумма												5	6	7			
	2																
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210072030	621	244				226.6		50 000,00	60 000,00	60 000,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	07	0430021230	622	244				226.6		4 310,00	3 960,00	3 960,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0210002520	621	244				226.7	226.73	6 300,00	1 000,00	1 000,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0000000000	000	244				226.7	226.73	627 544,56	280 000,00	280 000,00		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	10	03	0430021220	622	244				226.7	226.76	612 857,95		507 696,95		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	04300S3130	622	244				226.7	226.76	475 163,25	476 875,55			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	0430021230	622	244				226.7	226.76	118 797,75	119 225,85	126 931,65		
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	02	0210002520	621	244				226.7	226.77	64 812,21	102 290,00	102 290,00		
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	02	0210002520	622	244				226.7	226.77	2 400,00	7 200,00	7 200,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210002520	621	244				226.7	226.78	25 420,00	8 000,00	8 000,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0000000000	000	244				226.7	226.78	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)		907	07	02	0000000000	000	244				226.8	226.80	1 986,00	1 500,00	1 500,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	02	0210002520	622	244				228		283 014,00				
Увеличение стоимости основных средств (приобретение) основных средств							244				310		838 109,00	1 071 000,00	612 900,00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210072460	621	244				310.1		52 000,00	256 000,00	97 900,00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0000000000	000	244				310.1		38 109,00	15 000,00	15 000,00		
Комплектование книжных фондов		907	07	02	0210072460	621	244				310.2		748 000,00	800 000,00	500 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244				340		221 163,75	221 178,25	221 439,25		
- приобретение бутылированной воды		907	07	07	0430021230	622	244				342	342.2	2 193,75	2 228,00	2 372,00		
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0000000000	000	244				344		47 840,00	47 840,00	47 840,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0210072460	621	244				346		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	07	0430021230	622	244				346	346.2	1 830,00	1 810,25	1 927,25		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0000000000	000	244				346	346.2	47 300,00	47 300,00	47 300,00		
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							244				347						
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0210072030	621	244				349		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0000000000	000	244				349		2 000,00	2 000,00	2 000,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды субс/бюк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	6399126,26	3984968,65	3397056,85
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2053687,74		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4345438,52	3984968,65	3397056,85
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1364371,60	2897600,00	2270000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1364371,60	2897600,00	2270000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2146786,62	636774,65	676462,85
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2146786,62	636774,65	676462,85
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	834280,30	450594,00	450594,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	834280,30	450594,00	450594,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4207195,57	3984968,65	3397056,85
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020 2021 2022	4207195,57	3984968,65	3397056,85

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. Директора МАОУ СОШ № 25/11

(должность)

(подпись)

Е.А.Кондратьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись, инициалы)

А.Н.Кубарева

(телефон)

« 27 » марта 20 20 г.