



Утверждено
Директор

(инициалы, фамилия, имя отчество)

МАОУ СОШ № 25/11

(полное наименование учреждения)

Е.Г. Картина

(подпись)

30 января 2020

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

от « 30 » января 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

МАОУ СОШ № 25/11

Учреждение
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	30.01.2020
	по Сводному реестру главы по БК
	907
	по Сводному реестру ИНН
	6154074010
	КПП
	615401001
	по ОКЕИ
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	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 средства	код вида доходов (код вида расходов)	три знака		детализация по КСГУ						
								три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака			
2	1													5	6	7
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	83 686,30		
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1000	Доходы, всего:													36 565 531,15	34 515 457,05	37 321 545,25
1100	в том числе:															
1110	доходы от собственности, всего									120						
1200	в том числе:									130						
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего													32 627 959,08	33 857 854,00	35 391 454,00
	в том числе:															
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания									131				32 110 205,08	33 340 100,00	34 873 700,00
1210	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:															
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (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 задания (лотация)	907	07	02	0000000000	000				131				223 200,00		
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (областного бюджета)	907	07	02	0000000000	000				131				27 533 100,00	29 039 300,00	30 792 400,00

статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	Аналитический код (4)						на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	
		КОСГУ		детализация по КОСГУ		текущий финан- совый год	на 2021 г. первый год планового периода			на 2021 г. второй год планового периода
		три знака	три знака	три знака	три знака					
		три знака	три знака	три знака	три знака					
код	код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расхода по виду субсидии	код вида дохода (код вида расхода)	на 2020 г. текущий финан- совый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	
три знака	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	5	6	7	
2	1									
	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания									
	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1220	платные услуги							517 754,00	517 754,00	517 754,00
1221	возмещение коммунальных услуг	000	00	000000000000	000	131	471 200,00	471 200,00	471 200,00	471 200,00
1222	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	000	00	000000000000	000	135	46 554,00	46 554,00	46 554,00	46 554,00
1300	безвозмездные денежные поступления, всего					140				
1400	прочие доходы, всего					150				
1500	в том числе:					180	3 937 572,07	657 603,05	1 930 091,25	
1510	целевые субсидии, в том числе:					180				
	субсидии на иные цели (на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся)	907	10	03	000000000000	180	474 615,00			20 828,40
	субсидии на иные цели (на обеспечение деятельности (оказание услуг)	907	07	02	000000000000	180	593 923,32	20 828,40	20 828,40	20 828,40
	субсидии на иные цели (на организацию отдыха детей в каникулярное время)	907	07	07	000000000000	180	475 163,25	476 875,55	507 696,95	507 696,95
	субсидии на иные цели (на организацию отдыха детей в каникулярное время)	907	07	07	000000000000	180	132 856,50	133 299,10	141 265,90	141 265,90
	субсидии на иные цели (на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков)	907	07	02	000000000000	180		22 600,00	23 500,00	23 500,00
	субсидии на иные цели (на иницирование целевой модели цифровой образовательной среды)	907	07	02	000000000000	180	2 259 200,00	22 600,00	23 500,00	23 500,00
	субсидии на иные цели (на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)	907	07	07	000000000000	180	1 814,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1520	субсидии на осуществление капитальных вложений									
1900	доходы от операций с активами, всего									
1980	в том числе:					x				
	прочие поступления, всего									
1981	из них:					510				
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					x	36 649 217,45	34 515 457,05	37 321 545,25	37 321 545,25
2000	Расходы, всего:									
2100	в том числе:					x				
	на выплаты персоналу, всего									
2110	в том числе:					111				
	оплата труда, в том числе:									
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002520	111	757 054,59	890 000,00	890 000,00	890 000,00
	- оплата труда (дотация)	907	07	02	0210027000	111	171 500,00			
	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	111	20 100 000,00	21 000 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00
	- оплата труда	907	07	02	0210002520	111	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	- оплата труда	907	07	02	000000000000	111	49 960,00	49 960,00	49 960,00	49 960,00

Статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2021 г. первый год периода	на 2021 г. второй год периода							
	вещество	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субъекта	код вида доходов (код вида расходов)	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака			три знака						
																три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака
2	1										4	7									
2120	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера - социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)										266.2	266.1	80 000,00	1 200,00	1 200,00						
2130	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда уплата налогов, сборов и иных платежей, всего										213	213	6 380 978,89	1 900,00	7 196 528,40						
2300	из них: налог на имущество организаций и земельный налог уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего										213	213	233 050,49	1 858 000,00	1 858 000,00						
2310	из них:										291	291	1 230 740,66	1 856 000,00	1 856 000,00						
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей										291	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего										X	X									
2410	из них:										810	810									
2500	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам										X	X									
2520	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения										831	831	7 869 083,31	3 984 968,65	4 629 856,85						
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ																				
2610	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ																				
2630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества - капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов - разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых - приобретение (изготовление) основных средств прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										243	243	120 000,00	150 000,00	150 000,00						
2640	из них:										243	243	1 232 800,00	1 232 800,00	1 232 800,00						
	Услуги связи										225.7	225.7									
	Транспортные услуги										226.1	226.1									
	Коммунальные услуги, в том числе:										310.1	310.1									
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения												7 869 083,31	3 984 968,65	3 397 056,85						
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения												120 000,00	150 000,00	150 000,00						
	- оплата потребления электрической энергии												1 922 155,00	916 754,00	697 254,00						
	- оплата потребления электрической энергии												970 276,34	410 200,00	260 700,00						
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения												141 334,92	300 000,00	250 000,00						
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения												510 000,00	37 091,00	80 000,00						
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения												46 769,77	90 000,00	9 463,00						
	- вывод твердых коммунальных отходов												127 670,00	11 790,97	60 000,00						
													114 313,00	70 000,00	60 000,00						

Статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		№ 2020 г. текущий финансовый год	№ 2021 г. первый год планового периода	№ 2022 г. второй год планового периода	
	€										КОСГУ	детализация по КОСГУ				
	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов / код вида расходов	код вида доходов / код вида расходов	код вида расходов по субсидии	три знака	три знака	три знака						три знака
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака						
2													5	6	7	
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)															
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.															
	907	07	02	0210002520	621				244			224	569 209,00	333 585,00	334 485,00	
	907	07	02	0210002520	622				244			225	16 200,00	16 200,00	16 200,00	
	907	07	07	0430021230	622				244			225.1	5 400,00			
	907	09	07	0170021140	622				244			225.1	1 814,00	4 000,00	4 000,00	
	907	07	02	0210002520	622				244			225.2	236 050,00			
	907	07	02	0210002520	621				244			225.2	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
	907	07	02	0210002520	622				244			225.2				
	907	07	02	0210002520	621				244			225.5	143 760,00	143 760,00	143 760,00	
	907	07	02	0210002520	622				244			225.5	23 960,00			
	907	07	02	0210002520	621				244			225.5	5 950,00	5 950,00	5 950,00	
	907	07	02	0210072460	621				244			225.5	25 000,00	30 000,00	30 000,00	
	907	07	02	0210022101	622				244			225.5	22 600,00	22 600,00	23 500,00	
									244			225.10				
									244			226	1 803 833,38	1 292 451,40	1 380 978,60	
	907	07	02	0210002520	622				244			226.1	30 427,82			
									244			226.2				
	907	07	02	0210072460	621				244			226.4	170 000,00	200 000,00	250 000,00	
	907	07	02	0000000000	000				244			226.4	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
	907	07	02	0210002520	621				244			226.6	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Прочие работы, услуги, в т.ч.															
	- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых															
	- монтажные работы															
	- услуги в области информационных технологий															
	- услуги в области информационных технологий															
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)															

статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода			
	ведомство	раздел	подраздел	целевые статьи	код вида расхода по виду субсидии	код вида дохода (код вида расхода)	три знака		три знака	три знака	5	6			7		
							десять знаков	три знака								три знака	три знака
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака				
	907	07	02	0210072460	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			3 960,00	3 960,00	3 960,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210002520	621	244	226.7			1 400,00	1 000,00	1 000,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7			351 679,56	280 000,00	280 000,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	10	03	0430021220	622	244	226.7			474 615,00	476 875,55	507 696,95					
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	07	0430003130	622	244	226.7			475 163,25	119 225,85	126 931,65					
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	0210002520	621	244	226.7			75 090,00	102 290,00	102 290,00					
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	0210002520	622	244	226.7			2 400,00	7 200,00	7 200,00					
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	02	0210002520	621	244	226.7			8 400,00	8 000,00	8 000,00					
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7			8 000,00	8 000,00	8 000,00					
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	000	244	226.8			1 500,00	1 500,00	1 500,00					
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)	907	07	02	0000000000	000	244	227										
Страхование	907	07	02	0210002520	622	244	228			133 522,18							
Услуги, работы для целей капитальных вложений																	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							310			3 099 200,00	1 071 000,00	612 900,00					
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210002520	621	244	310.1			25 000,00							
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	021E452100	622	244	310.1			2 259 200,00							
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0000000000	000	244	310.1			15 000,00	15 000,00	15 000,00					
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	621	244	310.2			748 000,00	800 000,00	500 000,00					
Комплектование книжных фондов	907	07	02	0210072460	621	244	340			221 163,75	221 178,25	221 439,25					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.																	
- приобретение продуктов питания	907	07	07	0430021230	622	244	342			2 220,00	2 228,00	2 372,00					
- приобретение бутылочной воды	907	07	02	0000000000	000	244	342			47 840,00	47 840,00	47 840,00					
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	907	07	02	0000000000	000	244	343										
- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	02	0000000000	000	244	344										
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	02	0000000000	000	244	345										
- 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			1 803,75	1 810,25	1 927,25					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	346			47 300,00	47 300,00	47 300,00					
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	907	07	02	0210072460	621	244	347										
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0210072460	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 строк	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	х	7869083,31	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	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26300	х	2053687,74		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5815395,57	3984968,65	3397056,85
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1535280,52	2897600,00	2270000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1535280,52	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	х	3745834,75	636774,65	676462,85
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	3745834,75	636774,65	676462,85
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	534280,30	450594,00	450594,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	534280,30	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	х			
	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	х	5815395,57	3984968,65	3397056,85
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020 2021 2022	5815395,57	3984968,65	3397056,85

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 25/11

(должность)

Е.Г. Каргина
(подпись)

Е.Г. Каргина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.Н. Кубарева
(фамилия, инициалы)

А.Н. Кубарева
(телефон)

« 30 » января 20 20 г.