

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



Утверждаю
 Директор
 Е.Г. Каргина
 (расшифровка подписи)
 « 02 » сентября 2020

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
 (на 20 20 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
 от « 02 » сентября 20 г.

Управление образования г. Таганрога
 MAOU SOSh № 25/11

Учреждение _____
 Единица измерения: руб.
 Дата 02.09.2020
 по Сводному реестру глава по БК 907
 по Сводному реестру ИНН 6154074010
 по ОКЕИ КПП 615401001
 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма на 2021 г. первый год планового периода	Сумма 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		детализация по КОСГУ		на 2020 г. текущий финансовый год				
								два знака	десять знаков	три знака	три знака					
2	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	6	7
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ³													83 686,30		
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵															
1000	Доходы, всего:													36 059 789,41	36 153 657,05	38 564 445,25
1100	в том числе:															
1110	доходы от собственности, всего															
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего															
1210	в том числе:															
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания															
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания (лотация)															
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (областного бюджета)															
	ВСЕГО,													31 414 458,98	34 714 854,00	35 853 154,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания													30 596 705,08	34 197 100,00	35 335 400,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания (лотация)													4 353 905,08	6 644 400,00	6 424 900,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (областного бюджета)													223 200,00		
	ВСЕГО,													26 019 600,00	27 552 700,00	28 910 500,00

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй 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	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		
2	1										4				
2110	оплата труда, в том числе:														
	907	07	02	0210002520	621	111				211		20 694 679,29	22 694 160,00	23 990 560,00	
												757 054,59	890 000,00	890 000,00	
												171 400,00			
												19 030 264,70	19 858 200,00	21 154 600,00	
												16 000,00	16 000,00	16 000,00	
												49 960,00	49 960,00	49 960,00	
												600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	907	07	02	0210072460	621	111				266	266.2	70 000,00	80 000,00	80 000,00	
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера														
												2 071,66	1 300,00	1 200,00	
												2 071,66	1 300,00	1 200,00	
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего														
	907	07	02	0210072460	621	119				213		6 211 278,89	6 834 028,40	7 303 628,40	
												233 050,49	273 200,00	273 200,00	
												51 800,00			
												5 725 200,00	5 997 200,00	6 466 800,00	
												4 828,40	4 828,40	4 828,40	
												15 200,00	15 200,00	15 200,00	
												181 200,00	543 600,00	543 600,00	
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего														
						850						2 020 300,34	1 858 000,00	1 858 000,00	
2310	налог на имущество организаций и земельный налог														
	907	07	02	0210002520	621	851				291		2 018 300,34	1 856 000,00	1 856 000,00	
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей														
	907	07	02	0000000000	000	853				291		1 900,00	2 000,00	2 000,00	
2330	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)														
	907	07	02	0000000000	000	853				293		100,00			
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего														
						x						7 213 949,53	4 284 753,71	4 929 641,91	
2630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества														
						243						-	-	1 232 800,00	
						243						-	-	1 232 800,00	
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего														
	907	07	02	02100S3740	622	243				225.7		7 213 949,53	4 284 753,71	3 696 841,91	
						244						120 000,00	150 000,00	150 000,00	
						244						1 118 531,43	916 754,00	697 254,00	
						244						638 865,66	410 200,00	260 700,00	
						244						141 334,92			
						244						141 570,77	300 000,00	250 000,00	
						244						46 770,07	37 091,00	37 091,00	
						244						78 266,33	90 000,00	80 000,00	
						244						11 790,57	9 463,00	9 463,00	
						244						59 933,11	70 000,00	60 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)									Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	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
	2														
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.												787 996,97	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	225.1	225.11	225.11	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	225.11	225.11	5 400,00	5 400,00	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	225.11	225.11	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	225.11	225.11	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	225.1	225.13	225.13	1 000,00			
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	02	0210002520	621	244	225.2	225.2	225.23	225.23	6 567,79			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	02	0210002520	621	244	225.2	225.2	225.25	225.25	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	02	0210002520	622	244	225.2	225.2	225.25	225.25	437 558,18			
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	02	0210002520	621	244	225.5	225.5	225.51	225.51	131 780,00	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	225.5	225.51	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	225.5	225.54	225.54	25 652,00	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	225.5	225.54	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	225.5	225.54	225.54	22 600,00	22 600,00	23 500,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0000000000	000	244	225.5	225.5	225.54	225.54	5 140,00			
Прочие работы, услуги, в т.ч.								226	226	226.11	226.11	3 097 812,87	1 592 236,46	1 680 763,66	
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых		907	07	02	0210002520	622	244	226.1	226.1	226.11	226.11	30 427,82			
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072460	621	244	226.4	226.4	226.4	226.4	205 000,00	200 000,00	250 000,00	
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0000000000	000	244	226.4	226.4	226.4	226.4	2 940,00	2 400,00	2 400,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0000000000	000	244	226.6	226.6	226.6	226.6	1 685,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210002520	621	244	226.6	226.6	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)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода			
								три знака	два знака					три знака	три знака	
								десять знаков	три знака					три знака	три знака	
	2									5	6	7				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210072460	621	244	226.6	226.6	49 970,00	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	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	226.7	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	226.7	620 279,56	280 000,00	280 000,00				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.7	418 550,63						
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	10	03	0210021221	622	244	226.7	226.7	299 785,06		299 785,06				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	04300S3130	622	244	226.7	226.7	476 875,55		507 696,95				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	0430021230	622	244	226.7	226.7	107 025,25		126 931,65				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	02	02100S4220	622	244	226.7	226.7	1 034 151,36						
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	02	0210002520	621	244	226.7	226.7	73 154,00	102 290,00	102 290,00				
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	02	0210002520	622	244	226.7	226.7	2 400,00						
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210002520	621	244	226.7	226.7	25 420,00	7 200,00	7 200,00				
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.7	2 400,00	8 000,00	8 000,00				
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)		907	07	02	0000000000	000	244	226.8	226.8	1 846,00	1 500,00	1 500,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	02	0210002520	622	244	228	228	283 014,00						
Увеличение стоимости основных средств (приобретение) основных средств										1 244 881,25	1 071 000,00	612 900,00				
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	07	0430021230	622	244	310.1	310.1	14 946,25						
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210072460	621	244	310.1	310.1	108 413,00	256 000,00	97 900,00				
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	021E452100	622	244	310.1	310.1							
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0000000000	000	244	310.1	310.1	48 473,00	15 000,00	15 000,00				
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210026000	622	244	310.1	310.1	545 900,00						
Комплектование книжных фондов		907	07	02	0210072460	621	244	310.2	310.2	527 149,00	800 000,00	500 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.										311 559,64	221 178,25	221 439,25				
- приобретение продуктов питания		907	10	03	0430021220	622	244	342	342.1							
- приобретение бутилированной воды		907	07	07	0430021230	622	244	342	342.2	1 800,00	2 228,00	2 372,00				
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		907	07	02	0000000000	000	244	344	344	94 770,70	47 840,00	47 840,00				
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0000000000	000	244	345	345							
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	02	0000000000	000	244	346.2	346.2	136 876,75	100 000,00	100 000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0210072460	621	244	346	346							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	07	0430021230	622	244	346	346	1 665,00	1 810,25	1 927,25				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0000000000	000	244	346	346	2 969,30	47 300,00	47 300,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0210026000	622	244	346	346	53 823,00						
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		907	07	02	0210072460	621	244	349	349	19 654,89	20 000,00	20 000,00				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0000000000	000	244	349	349		2 000,00	2 000,00				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0000000000	000	244	260	260							
социальные и иные выплаты населению, всего	2641						300			250 153,37						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	3			КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
								три знака	два знака	десять знаков						три знака	три знака
								три знака	два знака	десять знаков						три знака	три знака
Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме (закупка продуктовых наборов для отдельных категорий учащихся)	2	907	10	03	0430021220	612	323	263	263	263	250 153,37	-	-	7			
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.							244	350			-	-	-				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	907	07	02	0000000000	000	100				1 196,00	-	-				
в том числе:																	
налог на прибыль ⁸	3010	907	07	02	0000000000	000	180	189			1 196,00	-	-				

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	x	7213949,53	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	5160261,79	3984968,65	3397056,85
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	483875,56	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	483875,56	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	3837322,03	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	3837322,03	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	839064,20	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	839064,20	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x			
		26510				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	5160261,79	3984968,65	3397056,85
		26610	2020 2021 2022	5160261,79	3984968,65	3397056,85

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 25/11
(должность)



Е.Г.Каргина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)

А.Н.Кубарева
(фамилия, инициалы)

« 02 » сентября 20 20 г.