

Утверждаю

И.О. Директора

(подпись)

№ 25/11

МАОУ СОШ № 25/11

(наименование учреждения)

С.В. Гороп

(расшифровка подписи)

« 30 » июля 2020

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

от « 30 » июля 20 г. г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

МАОУ СОШ № 25/11

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	30.07.2020
	по Сводному реестру
	глава по БК
	907
	по Сводному реестру
	ИНН
	6154074010
	КПП
	615401001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. 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 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
2	1				3				4					
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	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				
1000	Доходы, всего:										36 077 688,00	37 640 257,05	40 446 345,25	
	в том числе:													
1100	Доходы от собственности, всего													
1110	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,										32 927 988,98	36 201 454,00	37 735 054,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания													
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	02	0000000000	000	131	131	131	000	4 353 905,08	6 644 400,00	6 424 900,00	
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	907	07	02	0000000000	000	131	131	131	000	223 200,00			
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	02	0000000000	000	131	131	131	000	27 533 100,00	29 039 300,00	30 792 400,00	

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	КОСГУ		детализация по КОСГУ		три знака	три знака				
								три знака	два знака	десять знаков	три знака						три знака
2	3	4	5	6	7												
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания																	
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220												817 783,90	517 754,00	517 754,00		
платные услуги	1221	000	00	00	0000000000	000	131						771 230,00	471 200,00	471 200,00		
возмещение коммунальных услуг	1222	000	00	00	0000000000	000	135						46 553,90	46 554,00	46 554,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300																
безвозмездные денежные поступления, всего	1400												3 143 719,02	1 438 803,05	2 711 291,25		
в том числе:																	
целевые субсидии, в том числе:	1410																
субсидии на иные цели (на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся)		907	10	03	0000000000	000	150						707 952,95				
субсидии на иные цели (на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года, следующего за отчетным)		907	10	03	0000000000	000	150						98 994,00				
субсидии на иные цели (на обеспечение деятельности (оказание услуг)		907	07	02	0000000000	000	150						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	0000000000	000	150						173 094,92				
субсидии на иные цели (на организацию отдыха детей в каникулярное время)		907	07	07	0000000000	000	150						475 163,25	476 875,55	507 696,95		
субсидии на иные цели (на организацию отдыха детей в каникулярное время)		907	07	07	0000000000	000	150						133 326,50	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	0000000000	000	150						345,00				
субсидии на иные цели (на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков)		907	07	02	0000000000	000	150										
субсидии на иные цели (на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды)		907	07	02	0000000000	000	150										
субсидии на иные цели (на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)		907	07	07	0000000000	000	150						1 814,00	4 000,00	4 000,00		
субсидии на иные цели (на ежемесячное вознаграждение за классное руководство)		907	07	07	0000000000	000	150						781 200,00	781 200,00	781 200,00		
доходы от операций с активами, всего	1900												5 980,00				
в том числе:																	
утилизация материальных ценностей		907	07	02	0000000000	000	440						5 980,00				
прочие поступления, всего	1980																
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510										
Расходы, всего:	2000												36 161 344,30	37 158 842,11	39 964 930,31		
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100												28 328 593,48	31 016 088,40	33 177 288,40		
в том числе:																	
оплата труда, в том числе:	2110												21 764 414,59	23 835 960,00	25 435 960,00		
- 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		

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2020 г. текущий финансовый год	Сумма 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		КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака	три знака			
							два знака	десять знаков							
							три знака	три знака							
2	907	07	02	0000000000	000	111	02	0000000000	000	111	211	4	49 960,00	49 960,00	7
	907	07	02	0210053030	622	111	02	0210053030	622	111	211		600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	907	07	02	0210072460	621	111	02	0210072460	621	111	266	266.2	70 000,00	80 000,00	80 000,00
2120						112				112			1 900,00	1 300,00	1 200,00
	907	07	02	0210072460	621	112	02	0210072460	621	112	266	266.1	1 900,00	1 300,00	1 200,00
2130						119				119	213		6 562 278,89	7 178 828,40	7 740 128,40
	907	07	02	0210002520	621	119	02	0210002520	621	119	213		233 050,49	273 200,00	273 200,00
	907	07	02	0210027000	621	119	02	0210027000	621	119	213		51 800,00		
	907	07	02	0210072460	621	119	02	0210072460	621	119	213		6 076 200,00	6 342 000,00	6 903 300,00
	907	07	02	0210002520	622	119	02	0210002520	622	119	213		4 828,40	4 828,40	4 828,40
	907	07	02	0000000000	000	119	02	0000000000	000	119	213		15 200,00	15 200,00	15 200,00
	907	07	02	0210053030	622	119	02	0210053030	622	119	213		181 200,00	543 600,00	543 600,00
2300						850				850			1 556 151,34	1 858 000,00	1 858 000,00
	907	07	02	0210002520	621	851	02	0210002520	621	851	291		1 554 151,34	1 856 000,00	1 856 000,00
	907	07	02	0000000000	000	853	02	0000000000	000	853	291		1 900,00	2 000,00	2 000,00
	907	07	02	0000000000	000	853	02	0000000000	000	853	293		100,00		
2600						X				X			6 276 599,48	4 284 753,71	4 929 641,91
	907	07	02	02100S3740	622	243	02	02100S3740	622	243	225.7				1 232 800,00
	907	07	02	0210072460	621	244	02	0210072460	621	244	221		6 276 599,48	4 284 753,71	3 696 841,91
2630						244				244	223		120 000,00	150 000,00	150 000,00
	907	07	02	0210002520	621	244	02	0210002520	621	244	223		1 598 744,22	916 754,00	697 254,00
	907	07	02	0210002520	622	244	02	0210002520	622	244	223	223.11	788 865,66	410 200,00	260 700,00
	907	07	02	0210002520	621	244	02	0210002520	621	244	223	223.11	141 334,92		
	907	07	02	0000000000	000	244	02	0000000000	000	244	223	223.13	368 000,00	300 000,00	250 000,00
	907	07	02	0210002520	621	244	02	0210002520	621	244	223	223.13	46 770,07	37 091,00	37 091,00
	907	07	02	0210002520	621	244	02	0210002520	621	244	223	223.14	127 670,00	90 000,00	80 000,00
	907	07	02	0000000000	000	244	02	0000000000	000	244	223	223.14	11 790,57	9 463,00	9 463,00
	907	07	02	0210002520	621	244	02	0210002520	621	244	223	223.15	114 313,00	70 000,00	60 000,00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2020 г. текущий финансовый год	Сумма 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		детализация по КОСГУ		три знака	три знака			
								два знака	десять знаков	три знака	три знака					
								три знака	два знака	три знака	три знака					
2	1	907	07	02	0210002520	621	244	225	225.1	225.11	794 836,97	333 585,00	334 485,00			
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.															
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	02	0210002520	622	244	225.1	225.1	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	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	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	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	225.13	1 000,00					
	- текущий ремонт коммунальных сетей	907	07	02	0210002520	621	244	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	225.25	225.25	105 000,00	105 000,00	105 000,00			
	- текущий ремонт коммунальных сетей	907	07	02	0210002520	622	244	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	225.51	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	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	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	0210002520	622	244	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	0210072460	621	244	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	0210022101	622	244	226	226.1	226.11	2 179 630,67	1 592 236,46	1 680 763,66			
	Прочие работы, услуги, в т.ч.															
	- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых	907	07	02	0210002520	622	244	226.1	226.1	226.11	30 427,82					
	- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0210072460	621	244	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	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	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	36 790,00	30 000,00	30 000,00			

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2020 г. текущий финансовый год	Сумма	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода				
								три знака	три знака				три знака			
								два знака	два знака						десять знаков	три знака
2	1	907	07	02	0210072460	621	244	226.6	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	226.6	4 310,00	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	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 (мероприятия по распоряжению имуществом)	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	138 242,95	299 785,06	299 785,06				
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	07	043003130	622	244	226.7	226.7	475 163,25	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	119 225,85	126 931,65				
	- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	02	0210002520	621	244	226.7	226.7	45 110,21	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	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	226.8	1 986,00	1 500,00	1 500,00				
	Страхование						244	227								
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	907	07	02	0210002520	622	244	228	228	283 014,00						
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310	310	775 615,25	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	49 669,00	15 000,00	15 000,00				
	- приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	621	244	310.2	310.2	602 587,00	800 000,00	500 000,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340	340	274 605,00	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						244	343								
	- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	02	0000000000	000	244	344	344	92 170,70	47 840,00	47 840,00				
	- увеличение стоимости мягкого инвентаря						244	345								
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0210072460	621	244	346	346.2	154 000,00	100 000,00	100 000,00				
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	07	0430021230	622	244	346	346.2	1 665,00	1 810,25	1 927,25				
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	346	346.2	2 969,30	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	0210072460	621	244	349	349	20 000,00	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	2 000,00				
	социальные и иные выплаты населению, всего	2641					300	260	260	250 153,37	-	-				
	Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме (закупка продуктовых наборов для отдельных категорий учащихся)	907	10	03	0430021220	612	323	263	263	250 153,37						

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	6276599,48	3984968,65	3397056,85
	в том числе:					
1.1.	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	4222911,74	3984968,65	3397056,85
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1040960,92	2897600,00	2270000,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1040960,92	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	2341690,62	636774,65	676462,85
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2341690,62	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			
	в том числе:					
1.4.4.1.	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	840260,20	450594,00	450594,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	840260,20	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	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	4045490,23	3984968,65	3397056,85
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	4045490,23	3984968,65	3397056,85

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора МАОУ СОШ № 25/11
(должность)



С.В. Горюп
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.Н.Кубарева
(фамилия, инициалы)

« 30 » июля 20 20 г.