

"Согласовано"

начальник Управления образования г. Таганрога

(наименование должности, должности исполняющего)

Управление образования г. Таганрога

(наименование государственного органа)

О.Л. Морозова

(расшифровка подписи)

« 04 » апреля 20 22 г.

20 22 г.

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (на 20 22 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 04 » апреля 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

МАОУ СОШ № 25/11

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)		Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			
2	1										5	6	7
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	X	X	X	X	X	X	X	X	X	59 605,91		
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1000	Доходы, всего:										39 153 417,99	41 256 364,50	42 815 430,00
1100	в том числе:												
1110	доходы от собственности, всего							120					
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							130			31 468 709,09	33 597 715,00	34 554 215,00
1210	в том числе:							131					
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	907	07	02	0000000000	000	131				30 915 400,00	33 047 800,00	34 004 300,00
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	02	0000000000	000	131				5 632 300,00	4 386 900,00	4 402 800,00
	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:										25 283 100,00	28 660 900,00	29 601 500,00



Код строки	Наименование показателя	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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период			
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7			
		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	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания															
1220	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:																
1221	платные услуги	000	00	00	0000000000	000	131							553 309,09	549 915,00	549 915,00	
1222	возмещение коммунальных услуг	000	00	00	0000000000	000	135							513 068,27	499 200,00	499 200,00	
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего						140							40 240,82	50 715,00	50 715,00	
1400	безвозмездные денежные поступления, всего						150							7 684 708,90	7 658 649,50	8 261 215,00	
1410	в том числе:						150										
	целевые субсидии, в том числе:						150										
	субсидии на иные цели (на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся)	907	10	03	0000000000	000	150							1 072 500,00	1 072 500,00	1 072 500,00	
	субсидии на иные цели (организация бесплатного горячего питания обучающихся)						150										
	осваиваемых образовательные программы начального общего образования)	907	07	02	0000000000	000	150							3 481 800,00	3 599 500,00	3 900 700,00	
	субсидии на иные цели (на обеспечение деятельности (оказание услуг)	907	07	02	0000000000	000	150							31 248,00			
	субсидии на иные цели (на организацию отдыха детей в каникулярное время)	907	07	07	0000000000	000	150							585 475,10	496 000,50	583 530,00	
	субсидии на иные цели (на организацию отдыха детей в каникулярное время)	907	07	07	0000000000	000	150							161 285,80	138 249,00	160 785,00	
	субсидии на иные цели (на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)	907	09	07	0000000000	000	150							8 800,00	8 800,00	8 800,00	
	субсидии на иные цели (на ежемесячное вознаграждение за классное руководство)	907	07	02	0000000000	000	150							2 343 600,00	2 343 600,00	2 534 900,00	
1900	доходы от операций с активами, всего	907	07	02	0000000000	000	440							-			
1980	прочие поступления, всего						x										
1981	из них:						510										
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						x										
2000	Расходы, всего:													39 213 023,90	41 256 364,50	42 815 430,00	

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма	
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ		детализация по КОСГУ три знака	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период		
								три знака	два знака						
								три знака	три знака						
2	1									5	6	7			
2100	на выплаты персоналу, всего					X				27 284 671,50	30 686 650,00	31 694 450,00			
2110	в том числе:														
	оплата труда, в том числе:														
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521	621		111	211	21 748 644,00	23 584 600,00	24 368 800,00			
	- оплата труда (молодые специалисты)	907	07	02	0210002521	622		111	211	295 300,00	314 600,00	326 800,00			
	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621		111	211	30 644,00					
	- оплата труда (приносящая доход деятельность)	907	07	02	0000000000	000		111	211	19 520 000,00	21 380 000,00	22 000 000,00			
	- оплата труда (классное руководство)	907	07	02	0210053030	622		111	211	28 150,00	25 000,00	25 000,00			
	социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	02	0210072460	621		111	266	74 550,00	65 000,00	70 000,00			
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							112		450,00	-	-			
	социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)	907	07	02	0210072460	621		112	266	450,00					
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							119	213	5 535 577,50	7 102 050,00	7 525 650,00			
	в том числе:														
	на выплаты по оплате труда														
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210002521	621		119	213	89 200,00	95 000,00	98 700,00			
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210072460	621		119	213	4 893 623,50	6 455 900,00	6 631 500,00			
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210002521	622		119	213	604,00					
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0000000000	000		119	213	8 550,00	7 550,00	7 550,00			
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210053030	622		119	213	543 600,00	543 600,00	587 900,00			
2200	социальные и иные выплаты населению, всего							300							
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							850		1 860 600,00	1 858 600,00	1 858 600,00			
	из них:														
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	02	0210002523	621		851	291	1 856 600,00	1 856 600,00	1 856 600,00			
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	907	07	02	0000000000	000		853	291	-	2 000,00	2 000,00			
2330	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о страховых взносах	907	07	02	0000000000	000		853	292	3 100,00					
2330	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	907	07	02	0000000000	000		853	293	900,00					
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							X							
2500	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							X							
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							X		10 010 452,40	8 653 814,50	9 205 080,00			
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							244		10 010 452,40	8 653 814,50	9 205 080,00			
	Услуги связи	907	07	02	0210072460	621		244	221	110 000,00	115 000,00	120 000,00			

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма						
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ		детализация по КОСГУ	три знака	три знака	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода					
								3								4		5	6	7
								раздел	подраздел							КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака	три знака	три знака
2	1																			
	Коммунальные услуги, в том числе:																			
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	02	0210002522	621	244	223	223	223.11	2 171 415,00	2 171 415,00	2 171 415,00							
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0210002522	621	247	223	223	223.13	1 453 345,75	1 478 400,00	1 478 400,00							
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0000000000	000	247	223	223	223.13	443 400,00	443 400,00	443 400,00							
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0210002522	621	244	223	223	223.14	39 585,00	39 585,00	39 585,00							
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0000000000	000	244	223	223	223.14	111 354,25	111 100,00	111 100,00							
	- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	02	0210002522	621	244	223	223	223.15	112 600,00	87 800,00	87 800,00							
	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	621	244	225.1	225.1	225.11	18 375,00									
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	07	0430021230	622	244	225.1	225.1	225.11	3 125,00	4 925,00	4 925,00							
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0170021140	622	244	225.1	225.1	225.11	8 800,00	8 800,00	8 800,00							
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	07	07	0430021230	622	244	225.1	225.1	225.13	1 600,00									
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	02	0210002526	621	244	225.5	225.5	225.51	47 000,00									
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210002526	621	244	225.5	225.5	225.54	12 550,00									
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210072460	621	244	225.5	225.5	225.54	30 000,00	35 000,00	35 000,00							
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание)	907	07	02	0000000000	000	244	225.5	225.5	225.54	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
	Прочие работы, услуги, в т.ч.																			
	- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0210072460	621	244	226	226.4	226.4	7 138 338,90	5 860 327,00	6 340 940,00							
	- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0000000000	000	244	226.4	226.4	226.4	245 000,00	200 000,00	250 000,00							
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210002526	621	244	226.6	226.6	226.6	46 790,00	10 000,00	10 000,00							

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2024 г. второй год планового периода	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		три знака	три знака	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. первый год планового периода		на 2023 г. первый год планового периода			
								три знака	три знака							три знака		три знака
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210072460	621	244	226.6	226.6	244	226.6	226.6	60 000,00	70 000,00	90 000,00			
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	07	0430021230	622	244	226.6	226.6	244	226.6	226.6	5 062,50	5 620,00	5 620,00			
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	244	226.7	226.73	1 200,00					
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.7	244	226.73	226.73	355 650,00	330 000,00	330 000,00			
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.7	244	226.76	226.76	1 015 200,00	1 015 200,00	1 015 200,00			
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	07	04300S3130	622	244	226.7	226.7	244	226.76	226.76	585 475,10	496 000,50	583 530,00			
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	07	0430021230	622	244	226.7	226.7	244	226.76	226.76	146 376,30	124 006,50	145 890,00			
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	02100L3040	622	244	226.7	226.7	244	226.76	226.76	3 481 800,00	3 599 500,00	3 900 700,00			
	- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	244	226.77	226.77	1 119 595,00					
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	244	226.78	226.78	24 990,00					
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.7	244	226.78	226.78	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)	907	07	02	0000000000	000	244	226.8	226.8	244	226.80	226.80	1 200,00					
	Страхование						244	227	227	244								
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	907	07	02	0210002520	622	244	228	228	244								
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310	310	244			324 476,50	290 000,00	340 000,00			
	Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0000000000	000	244	310.1	310.1	244			40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	Комплектование книжных фондов	907	07	02	0210072460	621	244	310.2	310.2	244			284 476,50	250 000,00	300 000,00			
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340	340	244			134 772,00	158 347,50	174 000,00			
	- приобретение бутилированной воды	907	07	07	0430021230	622	244	342	342	244			2 860,00	2 040,00	2 400,00			
	- приобретение бутилированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	342	342	244			15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	- приобретение бутилированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	344	344	244			30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	02	0000000000	000	244	346	346	244			40 000,00	60 000,00	70 000,00			
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0210072460	621	244	346	346	244			2 262,00	1 657,50	1 950,00			
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	07	0430021230	622	244	346	346	244			16 950,00	16 950,00	16 950,00			
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	346	346	244			25 000,00	30 000,00	35 000,00			
	- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0210072460	621	244	349	349	244			2 700,00	2 700,00	2 700,00			
	- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0000000000	000	244	260	260	244			57 300,00	57 300,00	57 300,00			
	социальные и иные выплаты населению, всего	2641					300	260	260	300			57 300,00	57 300,00	57 300,00			
	Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	907	10	03	0430021220	622	321	262	262	321			57 300,00	57 300,00	57 300,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	10010452,40	8653814,50	9205080,00
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 ¹²	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 ¹³	26300	х	2969088,43		
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	х	7041363,97	8653814,50	9205080,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1574137,25	2880700,00	3020700,00
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	1574137,25	2880700,00	3020700,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4895011,72	5257749,50	5669015,00
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	4895011,72	5257749,50	5669015,00
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	572215,00	515365,00	515365,00
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	572215,00	515365,00	515365,00
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	7041363,97	8653814,50	9205080,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	7041363,97	8653814,50	9205080,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 25/11
(должность)



Е.Г. Каргина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
экономист
(должность)

Кубарева А.Н.
(фамилия, инициалы)

62-55-15
(телефон)

« 04 » апреля 20 22 г.