

«Согласовано»



начальник Управления образования и воспитания

Управление образования и воспитания

г. Таганрог

№ 17 от 17 июня 2022 г.

Утверждено



Директор

И.И. Каргина

№ 17 от 17 июня 2022 г.

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

от « 17 » июня 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

Единица измерения: руб.

МАОУ СОШ № 25/11

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 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 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака		6	7	
2					3			4				
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	59 605,91			
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X				
1000	Доходы, всего:								39 726 319,98	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			32 011 209,09	33 597 715,00	34 554 215,00	
	в том числе:											
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					131						
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	02	0000000000	131			31 457 900,00	33 047 800,00	34 004 300,00	
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	02	0000000000	131			6 174 800,00	4 386 900,00	4 402 800,00	
									25 283 100,00	28 660 900,00	29 601 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
		раздел			подраздел			целевая статья				КОСГУ	детализация в по КОСГУ					
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	код вида расходов по статье	код вида доходов / код вида расходов	три знака									
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака									
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания	2																	
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220																	
платные услуги	1221	00	00	00	0000000000	000				131				549 915,00		549 915,00		
возмещение коммунальных услуг	1222	000	00	00	0000000000	000				135				499 200,00		499 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300									140				50 715,00		50 715,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400									150				7 658 649,50		7 658 649,50		
в том числе:																		
целевые субвенции, в том числе:	1410									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		
субсидии на иные цели (организация бесплатного горячего питания обучающихся)																		
осуществляющих образовательные программы начального общего образования)		907	07	02	0000000000	000				150				3 599 500,00		3 599 500,00		
субсидии на иные цели (на обеспечение деятельности (оказание услуг)		907	07	02	0000000000	000				150				6 604,00		6 604,00		
субсидии на иные цели (на организацию отдыха детей в каникулярное время)		907	07	07	0000000000	000				150				585 475,10		496 000,50		
субсидии на иные цели (на организацию отдыха детей и каникулярное время)		907	07	07	0000000000	000				150				161 285,80		138 249,00		
субсидии на иные цели (на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического																		
благополучия населения)		907	09	07	0000000000	000				150				4 400,00		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		
в том числе:																		
Пожертвование от юридических лиц (не относящихся к госсектору и сектору государственного управления)		907	07	02	0000000000	000				155				45 569,99				
Пожертвование капитального характера от иных резидентов (не относящихся к госсектору и сектору государственного управления)		907	07	02	0000000000	000				165				13 876,00				
Расходы, всего:	2000									x				39 785 925,89		41 256 364,50		47 815 430,00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 г. второй год периода	Сумма на 2023 г. первый год периода	на 2022 г. текущий финансовый год						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов по виду расходов	КОСГУ	Остатки и по КСГУ									
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
2	1								6	5	7							
2100	в том числе: на выплаты персоналу, всего									27 269 570,76	30 686 650,00	31 694 450,00						
2110	в том числе: оплата труда, в том числе: - оплата труда (местный бюджет) - оплата труда (моновые специалисты) - оплата труда (областной бюджет) - оплата труда (принносящая доход деятельность) - оплата труда (классное руководство)									21 733 743,26	23 584 600,00	24 368 800,00						
		907	07	02	0210002521	621	111	211		293 930,02	314 600,00	326 800,00						
		907	07	02	0210002521	622	111	211		6 000,00								
		907	07	02	0210072460	621	111	211		19 529 743,26	21 380 000,00	22 000 000,00						
		907	07	02	0000000000	000	111	211		28 150,00	25 000,00	25 000,00						
		907	07	02	0210053030	622	111	211		1 800 000,00	1 800 000,00	1 947 000,00						
	социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)									1 369,98								
		907	07	02	0210002521	621	111	266	266.2									
	социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)									74 550,00	65 000,00	70 000,00						
		907	07	02	0210072460	621	111	266	266.2	250,00	-	-						
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									250,00								
	социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)									250,00								
		907	07	02	0210072460	621	112	266	266.1									
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									5 535 577,50	7 102 050,00	7 325 650,00						
	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																	
	на выплаты по оплате труда																	
2200	социальные и иные выплаты наследнику, всего																	
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего																	
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог																	
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)																	
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей																	
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						
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)																	
							852											
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 нарушении условий контрактов (договоров)																	
		907	07	02	0000000000	000	853	293		900,00								
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего																	
2500	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)																	
										2 000,00								
2520	иные выплаты текущего характера организациям									2 000,00								
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																	
		907	07	02	0000000000	000	831	297		10 596 455,13	8 653 814,50	9 205 080,00						
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									10 596 455,13	8 653 814,50	9 205 080,00						
	Услуги связи									118 070,04	115 000,00	120 000,00						
		907	07	02	0210072460	621	244	221										

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 расходов (код вида расходов)	КОСГУ		обязательства и по КОСГУ		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода		
								три знака	два знака	три знака	три знака					
								три знака	два знака	десять знаков	три знака					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Коммунальные услуги, в том числе:																
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	02	0210002522	621	244	223	223	223	223	2 040 284,99	2 171 415,00	2 171 415,00			
- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0210002522	621	247	223	223	223	223	1 326 645,75	1 478 400,00	1 478 400,00			
- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0000000000	000	247	223	223	223	223	393 400,00	443 400,00	443 400,00			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0210002522	621	244	223	223	223	223	39 585,00	39 585,00	39 585,00			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0000000000	000	244	223	223	223	223	111 354,25	111 100,00	111 100,00			
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	02	0210002522	621	244	223	223	223	223	56 699,99	11 130,00	11 130,00			
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	02	0210002526	621	244	225	225	225	225	407 050,00	58 725,00	58 725,00			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	02	0210002526	621	244	225	225	225	225	18 375,00					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	07	0430021230	622	244	225	225	225	225	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	225	225	225	4 400,00	8 800,00	8 800,00			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	07	07	0430021230	622	244	225	225	225	225	1 600,00					
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	02	0210002526	621	244	225	225	225	225	280 000,00					
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	02	0210002526	621	244	225	225	225	225	47 000,00					
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210002526	621	244	225	225	225	225	12 550,00					
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210072460	621	244	225	225	225	225	30 000,00	35 000,00	35 000,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0000000000	000	244	225	225	225	225	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	226	226	7 566 708,90	5 860 327,00	6 340 940,00			
- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0000000000	000	244	226	226	226	226	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	226	226	226	46 790,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по типу заявки	код вида доходов / код вида расходов	три знака		три знака	три знака	на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода		
								десять знаков	три знака							
								два знака	три знака							
три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	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				51 170,00	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				5 062,50	5 620,00	5 620,00			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0210002526	621	244				1 200,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0000000000	000	244				351 933,00	330 000,00	330 000,00			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	10	03	0430021220	622	244				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				585 475,10	496 000,50	583 530,00			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	0430021230	622	244				146 376,30	124 006,50	145 890,00			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	02	0210013040	622	244				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				1 558 795,00					
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	02	0000000000	000	244				1 717,00					
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210002526	621	244				24 990,00					
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0000000000	000	244				10 000,00	10 000,00	10 000,00			
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)		907	07	02	0000000000	000	244				1 200,00					
Страхование							244									
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	02	0210002520	622	244									
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244				338 352,50	290 000,00	340 000,00			
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0000000000	000	244				53 876,00	40 000,00	40 000,00			
Комплектование книжных фондов		907	07	02	0210072460	621	244				284 476,50	250 000,00	300 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244				125 988,70	158 347,50	174 000,00			
- приобретение бутылированной воды		907	07	07	0430021230	622	244				2 860,00	2 040,00	2 400,00			
- приобретение бутылированной воды		907	07	02	0000000000	000	244				15 000,00	15 000,00	15 000,00			
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0000000000	000	244				30 000,00	30 000,00	30 000,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0210072460	621	244				40 000,00	60 000,00	70 000,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	07	0430021230	622	244				2 262,00	1 657,50	1 950,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0000000000	000	244				16 950,00	16 950,00	16 950,00			
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0210072460	621	244				16 216,70	30 000,00	35 000,00			
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0000000000	000	244				2 700,00	2 700,00	2 700,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2641						300				57 300,00	57 300,00	57 300,00			
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме		907	10	03	0430021220	622	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	x	10596455,13	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	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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	2969088,43		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7627366,70	8653814,50	9205080,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2107093,99	2880700,00	3020700,00
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	2107093,99	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	x	4890611,72	5257749,50	5669015,00
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	4890611,72	5257749,50	5669015,00
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	629660,99	515365,00	515365,00
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	629660,99	515365,00	515365,00
2.	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым 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	7627366,70	8653814,50	9205080,00
		26610	2022 2023 2024	7627366,70	8653814,50	9205080,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 25/11
(подпись)

 Борисова Е.Ф. Каргина
(подпись)

Исполнитель экономист
(должность)

Кубарева А.Н.
(фамилия, инициалы)



« 17 » июня 20 22 г.