

"Согласовано"

начальник Управления образования г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование учреждения)

О.П. Морозова

(подпись)

20 июня

« 21 » июня 20 22



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ СОШ № 25/11

(наименование учреждения)

Е.Г. Каргина

(расшифровка подписи)

июня 20 22

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

от « 21 » июня 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

МАОУ СОШ № 25/11

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	21.06.2022
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый периода	на 2024 г. второй плановый 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
2	1													
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	X	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:											39 726 319,98	41 256 364,50	42 815 430,00
1100	в том числе:													
1110	доходы от собственности, всего													
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего											32 011 209,09	33 597 715,00	34 554 215,00
1210	в том числе:													
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания											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	000	131					6 174 800,00	4 386 900,00	4 402 800,00
	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	907	07	02	0000000000	000	131					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)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период
		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			
								три знака	два знака							
								десять знаков	три знака							
2	1	3	4	5	6	7										
	в том числе:															
2100	на выплаты персоналу, всего													27 269 570,76	30 686 650,00	31 694 450,00
2110	в том числе:															
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521	621				111				21 733 743,26	23 584 600,00	24 368 800,00
	- оплата труда (молодые специалисты)	907	07	02	0210002521	622				111				292 423,06	314 600,00	326 800,00
	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621				111				19 529 743,26	21 380 000,00	22 000 000,00
	- оплата труда (приносящая доход деятельность)	907	07	02	0000000000	000				111				28 150,00	25 000,00	25 000,00
	- оплата труда (классное руководство)	907	07	02	0210053030	622				111				1 800 000,00	1 800 000,00	1 947 000,00
	социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	02	0210002521	621				111		266	266.2	2 876,94		
	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	266.2	74 550,00	65 000,00	70 000,00
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									112				250,00	-	-
	социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)	907	07	02	0210072460	621				112		266	266.1	250,00		
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	7 325 650,00
	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:															
	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
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)									852						
2320	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									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				2 000,00		
2520	иные выплаты текущего характера организациям	907	07	02	0000000000	000				831		297		2 000,00		
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									x				10 596 455,13	8 653 814,50	9 205 080,00
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									244				10 596 455,13	8 653 814,50	9 205 080,00
	Услуги связи	907	07	02	0210072460	621				244		221		118 070,04	115 000,00	120 000,00

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		детализация по КОСГУ	три знака	три знака	на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода		
								три знака	три знака								
								два знака	десять знаков								
2	1	907	07	02	0210002522	621	244	223	223.11	4	6	7					
	Коммунальные услуги, в том числе:																
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	02	0210002522	621	244	223	223.11	4	6	7	2 040 284,99	2 171 415,00	2 171 415,00		
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0210002522	621	244	223	223.13	4	6	7	1 326 645,75	1 478 400,00	1 478 400,00		
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0000000000	000	244	223	223.13	4	6	7	402 041,32	443 400,00	443 400,00		
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0210002522	621	244	223	223.14	4	6	7	39 585,00	39 585,00	39 585,00		
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0000000000	000	244	223	223.14	4	6	7	102 712,93	111 100,00	111 100,00		
	- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	02	0210002522	621	244	223	223.15	4	6	7	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	225.1	225.11	4	6	7	407 050,00	58 725,00	58 725,00		
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	07	0430021230	622	244	225.1	225.11	4	6	7	18 375,00				
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0170021140	622	244	225.1	225.11	4	6	7	3 125,00	4 925,00	4 925,00		
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	07	07	0430021230	622	244	225.1	225.13	4	6	7	4 400,00	8 800,00	8 800,00		
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	02	0210002526	621	244	225.2	225.25	4	6	7	1 600,00				
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	02	0210002526	621	244	225.5	225.51	4	6	7	280 000,00				
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210002526	621	244	225.5	225.54	4	6	7	47 000,00				
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210072460	621	244	225.5	225.54	4	6	7	12 550,00				
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание)	907	07	02	0000000000	000	244	225.5	225.54	4	6	7	30 000,00	35 000,00	35 000,00		
	Прочие работы, услуги, в т.ч.																
	- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0210002526	621	244	225.5	225.54	4	6	7	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0210072460	621	244	226.4		4	6	7	7 566 708,90	5 860 327,00	6 340 940,00		
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0000000000	000	244	226.4		4	6	7	245 000,00	200 000,00	250 000,00		
		907	07	02	0210002526	621	244	226.6		4	6	7	40 000,00	10 000,00	10 000,00		
		907	07	02	0210002526	621	244	226.6		4	6	7	46 790,00				

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
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака		три знака	детализация по КОСГУ	три знака				
								два знака	десять знаков							
								три знака	три знака							
2	3	4	5	6	7											
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210072460	621	244	02	0210072460	621	244	226.6	226.6	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	07	0430021230	622	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	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	1 200,00			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0000000000	000	244	02	0000000000	000	244	226.7	226.7	351 933,00	330 000,00	330 000,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	10	03	0430021220	622	244	03	0430021220	622	244	226.7	226.7	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	07	04300S3130	622	244	226.7	226.7	585 475,10	496 000,50	583 530,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	07	0430021230	622	244	07	0430021230	622	244	226.7	226.7	146 376,30	124 006,50	145 890,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	02100L3040	622	244	02	02100L3040	622	244	226.7	226.7	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	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	1 558 795,00			
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	02	0000000000	000	244	02	0000000000	000	244	226.7	226.7	1 717,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210002526	621	244	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	24 990,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	000	244	02	0000000000	000	244	226.7	226.7	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)	907	07	02	0000000000	000	244	02	0000000000	000	244	226.8	226.8	1 200,00			
Страхование						244				244	227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	907	07	02	0210002520	622	244	02	0210002520	622	244	228					
Увеличение стоимости основных средств (приобретение) основных средств																
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0000000000	000	244	02	0000000000	000	244	310	310	338 352,50	290 000,00	340 000,00	
Комплектование книжных фондов	907	07	02	0210072460	621	244	02	0210072460	621	244	310.2	310.2	53 876,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.																
- приобретение бутылированной воды	907	07	07	0430021230	622	244	07	0430021230	622	244	342	342	284 476,50	250 000,00	300 000,00	
- приобретение бутылированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	02	0000000000	000	244	340	340	125 988,70	158 347,50	174 000,00	
- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	02	0000000000	000	244	02	0000000000	000	244	342	342	2 860,00	2 040,00	2 400,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	02	0000000000	000	244	342	342	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0210072460	621	244	02	0210072460	621	244	344	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0430021230	622	244	02	0430021230	622	244	346	346	40 000,00	60 000,00	70 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	02	0000000000	000	244	346	346	2 262,00	1 657,50	1 950,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	02	0000000000	000	244	346	346	16 950,00	16 950,00	16 950,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0210072460	621	244	02	0210072460	621	244	349	349	16 216,70	30 000,00	35 000,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0000000000	000	244	02	0000000000	000	244	349	349	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2641					300				300	260	260	57 300,00	57 300,00	57 300,00	
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	907	10	03	0430021220	622	321	03	0430021220	622	321	262	262	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), 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	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	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, 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	7627366,70	8653814,50	9205080,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	7627366,70	8653814,50	9205080,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 25/11

(должность)

(подпись)

Е.Г. Каргина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Кубарева А.Н.
(фамилия, инициалы)

62-55-15
(телефон)

« 21 » июня 20 22 г.