

«Согласовано»
Заместитель начальника управления образования



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от « 26 » _____ 20 _____ 22 г.

Управление образования г. Татарста

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

МАОУ СОШ № 25/11

Утверждено
И.О. директора
МАОУ СОШ № 25/11
С.В. Тороп
20 22

Дата	КОДЫ
26.10.2022	
по Сводному ресестру	
глава по БК	907
по Сводному ресестру	
ИНН	6154074010
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)			Аналитический код (4)		Сумма		
		Код вида дохода	Код вида расходов	Код вида КАСКУ	демпайзинг по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	59 605,91		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	X	X	X	44 533 345,98	45 252 239,97	47 166 033,55
Доходы, всего:	1000								
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100								
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						36 876 335,09	37 570 915,00	38 532 215,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210						36 311 956,00	37 021 000,00	37 982 300,00
ТОМ ЧИСЛЕ									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	1211	907	07	02			7 301 756,00	4 386 900,00	4 402 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (дотация)	1212	907	07	02			25 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (областной бюджет)	1213	907	07	02			28 984 900,00	32 634 100,00	33 579 500,00

Описание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	код вида расходов по субсидии	три знака	код вида доходов / код вида расходов	три знака	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	
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220															
платные услуги	1221	000	00	00	0000000000	000		131				564 379,09	549 915,00	549 915,00		
возмещение коммунальных услуг	1222	000	00	00	0000000000	000		135				513 068,27	499 200,00	499 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							140				51 310,82	50 715,00	50 715,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400							150				7 657 010,89	7 681 324,97	8 633 818,55		
в том числе:																
целевые субсидии, в том числе:	1410							150								
субсидии на иные цели (на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся)		907	10	03	0000000000	000		150				671 000,00	1 072 500,00	1 072 500,00		
субсидии на иные цели (организация бесплатного горячего питания учащихся)		907	07	02	0000000000	000		150				3 481 800,00	3 599 500,00	3 900 700,00		
осваивающих образовательные программы начального общего образования)																
субсидии на иные цели (организация подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования)		907	07	02	0000000000	000		150				343 400,00		343 400,00		
субсидии на иные цели (на обеспечение деятельности (оказание услуг)																
субсидии на иные цели (на организацию питания учащихся в канicularное время)		907	07	02	0000000000	000		150				6 604,00				
субсидии на иные цели (на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях)		907	07	07	0000000000	000		150				585 475,10	518 675,97	612 733,55		
субсидии на иные цели (на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)		907	09	07	0000000000	000		150				161 285,80	138 249,00	160 785,00		
субсидии на иные цели (на ежемесячное вознаграждение за классное руководство)		907	07	02	0000000000	000		150				4 400,00	8 800,00	8 800,00		
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				44 592 951,89	45 252 239,97	47 166 033,55		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по субсидии	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	
																три знака
В том числе на выплаты персоналу, всего	2100						x					30 989 020,76	34 659 850,00	35 672 450,00		
Оплата труда, в том числе:	2110											23 898 774,93	26 636 200,00	27 424 100,00		
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	621	111	211				292 423,06	314 600,00	326 800,00		
- оплата труда (молодые специалисты)		907	07	02	0210002521	622	111	211				6 000,00				
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	621	111	211				21 645 374,93	24 431 600,00	25 055 300,00		
- оплата труда (лотария)		907	07	02	0210027000	621	111	211				19 400,00				
- оплата труда (приносщая доход деятельность)		907	07	02	0000000000	000	111	211				28 150,00	25 000,00	25 000,00		
- оплата труда (классное руководство)		907	07	02	0210033030	622	111	211				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			104 550,00	65 000,00	70 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112					168,33				
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	02	0210072460	621	112	266	266.1			168,33				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213				7 090 077,50	8 023 650,00	8 248 350,00		
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	0210027000	621	119	213				5 900,00				
на выплаты по оплате труда		907	07	02	0210072460	621	119	213				6 442 223,50	7 377 500,00	7 554 200,00		
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		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300									
из них:	2300						850					1 860 635,59	1 858 600,00	1 858 600,00		
налог на имущество организаций и земельный налог		907	07	02	0210002523	621	851	291				1 851 456,00	1 856 600,00	1 856 600,00		
налог на имущество организаций и земельный налог		907	07	02	0000000000	000	851	291				5 139,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320						852									
улата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		907	07	02	0000000000	000	853	291				-	2 000,00	2 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о страховых взносах		907	07	02	0000000000	000	853	292				3 100,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		907	07	02	0000000000	000	853	293				900,00				
иные выплаты текущего характера организациям		907	07	02	0000000000	000	853	297				40,59				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						x					2 000,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		907	07	02	0000000000	000	x	297				2 000,00				
иные выплаты текущего характера организациям		907	07	02	0000000000	000	831	297				11 667 199,64	8 676 489,97	9 577 683,55		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x					11 667 199,64	8 676 489,97	9 577 683,55		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244					118 070,04	115 000,00	120 000,00		
услуги связи		907	07	02	0210072460	621	244	221								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)			Аналитический код (4)		Сумма			
		три знака	два знака	два 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	
Коммунальные услуги, в том числе:	1	2	3	4	5	6	7			
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	02	0210002522	621	244	223	2051 354,99	2171 415,00	2171 415,00
- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0210002522	621	244	223	1 326 645,75	1 478 400,00	1 478 400,00
- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0000000000	000	244	223	402 041,32	443 400,00	443 400,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0210002522	621	244	223	49 285,00	39 585,00	39 585,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0000000000	000	244	223	102 712,93	111 100,00	111 100,00
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	02	0210002522	621	244	223	58 069,99	11 130,00	11 130,00
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	02	0000000000	000	244	223	112 600,00	87 800,00	87 800,00
Архивная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)	907	07	02	0210054780	622	244	224	343 400,00	58 725,00	343 400,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.										
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинекции)	907	07	02	0210002526	621	244	225.1	407 050,00	58 725,00	58 725,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинекции)	907	07	02	0170021140	622	244	225.1	18 375,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинекции)	907	07	02	0430021230	622	244	225.1	3 125,00	4 925,00	4 925,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинекции)	907	09	07	0170021140	622	244	225.1	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	225.1	1 600,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	02	0210002526	621	244	225.2	280 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	02	0210002526	621	244	225.5	47 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210002526	621	244	225.5	12 550,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210072460	621	244	225.5	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	225.5	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	8 286 405,41	5 883 002,47	6 370 143,55
- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0000000000	000	244	226.4	252 650,00	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	40 000,00	10 000,00	10 000,00
								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 отруду	код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода			
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210072460	621	244	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	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	226.73		1 200.00						
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.73		351 298.59	330 000.00	330 000.00				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.76		596 904.10	1 015 200.00	1 015 200.00				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	07	0430083130	622	244	226.7	226.76		585 475.10	518 675.97	612 733.55				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	07	0430021230	622	244	226.7	226.76		146 376.30	124 006.50	145 890.00				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	0210013040	622	244	226.7	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	226.77		2 690 895.00						
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.78		24 990.00						
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7	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	226.80		1 793.82						
Страхование						244	227									
Услуги, работы для целей капитальных вложений	907	07	02	0210002520	622	244	228									
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310			337 630.50	290 000.00	340 000.00				
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0000000000	000	244	310.1			53 154.00	40 000.00	40 000.00				
Комплектование книжных фондов	907	07	02	0210072460	621	244	310.2			284 476.50	250 000.00	300 000.00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340			123 288.70	158 347.50	174 000.00				
- приобретение бутылированной воды	907	07	07	0430021230	622	244	342	342.2		2 860.00	2 040.00	2 400.00				
- приобретение бутылированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	342	342.2		15 000.00	15 000.00	15 000.00				
- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	02	0000000000	000	244	344	344		30 000.00	30 000.00	30 000.00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0210072460	621	244	346	346.2		40 000.00	60 000.00	70 000.00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	07	0430021230	622	244	346	346.2		2 262.00	1 657.50	1 950.00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	346	346.2		16 950.00	16 950.00	16 950.00				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0210072460	621	244	349			16 216.70	30 000.00	35 000.00				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0000000000	000	244	349			2 700.00	2 700.00	2 700.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2641					300	260			74 095.90	57 300.00	57 300.00				
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	907	10	03	0430021220	622	321	262	262		74 095.90	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	11667199,64	8676489,97	9577683,55
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8698111,21	8676489,97	9577683,55
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3246843,99	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	3246843,99	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	4815715,82	5280424,97	6041618,55
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	4815715,82	5280424,97	6041618,55
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	635551,40	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	635551,40	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	8698111,21	8676489,97	9577683,55
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	8698111,21	8676489,97	9577683,55

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

С.В. Тороп
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист
(должность)

Резниченко С.А.
(фамилия, инициалы)

62-55-15
(телефон)

« 26 » октября 20 22 г.

