

Заявитель: "Согласовано"
 (наименование документа)
 Начальник Управления образования г. Таганрога

Управление образования г. Таганрога
 (наименование учреждения)
 (подпись)
 (подпись)
 12 декабря 2022 г.



Утверждаю
 Директор

Е. Г. Киргина
 (расшифровка подписи)
 20 декабря 2022 г.



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

от « 12 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

МАОУ СОШ № 25/11

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финан- совый год	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				три знака
2					3						5	6	7	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ³	X	X	X	X	X	X	X	X	X	59 605,91			
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1000	Доходы, всего:										44 345 363,86	46 525 239,97	48 412 933,55	
	в том числе:													
1100	доходы от собственности, всего													
1110														
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего										36 794 831,44	38 843 915,00	39 779 115,00	
	в том числе:													
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ										36 230 452,35	38 294 000,00	39 229 200,00	
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	02	0000000000	000					7 200 152,35	5 659 900,00	5 649 700,00	
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	907	07	02	0000000000	000					45 400,00			
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	02	0000000000	000					28 984 900,00	32 634 100,00	33 579 500,00	

Наименование показателя	Код строки	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	код вида доходов	код вида расходов	КОСГУ		Аналитический код (4)		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода			
									три знака	десять знаков	три знака	три знака				три знака		три знака
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания	2											5	6	7				
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220											564 379,09	549 915,00	549 915,00				
платные услуги	1221	000	00	00	0000000000	000	131					513 068,27	499 200,00	499 200,00				
возмещение коммунальных услуг	1222	000	00	00	0000000000	000	135					51 310,82	50 715,00	50 715,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150					7 550 532,42	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)																		
субсидии на иные цели (организация бесплатного горячего питания обучающихся обучающихся образовательные программы начального общего образования)		907	10	03	0000000000	000	150					671 000,00	1 072 500,00	1 072 500,00				
субсидии на иные цели (организация подвоза обучающихся и аренда 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					3 337 610,46	3 599 500,00	3 900 700,00				
субсидии на иные цели (Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)																		
субсидии на иные цели (на обеспечение деятельности (оказание услуг)		907	07	02	0000000000	000	150					123 900,00						
субсидии на иные цели (на организацию питания учащихся в каникулярное 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	07	07	0000000000	000	150					161 285,80	138 249,00	160 785,00				
субсидии на иные цели (на ежемесячное вознаграждение за классное руководство)		907	09	07	0000000000	000	150					-	8 800,00	8 800,00				
в том числе:		907	07	02	0000000000	000	150					2 274 540,67	2 343 600,00	2 534 900,00				
Пожертвование от юридических лиц (не относящихся к госсектору и сектору																		
госуправления)	907	07	02	0000000000	000	155						45 569,99						
Пожертвование капиталного характера от иных резидентов (не относящихся к госсектору и сектору госуправления)																		
Расходы, всего:	2000	907	07	02	0000000000	000	165	x				13 876,00	46 525 239,97	48 412 933,55				

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 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		на 2023 г. первый плановый период	на 2023 г. второй плановый период			
								три знака	два знака									три знака	три знака
								два знака	два знака									три знака	три знака
2	1												5	6	7				
2100	в том числе:												30 990 799,33	34 659 850,00	35 672 450,00				
2110	на выплаты персоналу, всего												23 877 152,71	26 636 200,00	27 424 100,00				
	в том числе:												299 623,06	314 600,00	326 800,00				
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521	621	111	211					6 000,00						
	- оплата труда (молодые специалисты)	907	07	02	0210002521	622	111	211											
	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	111	211					21 554 012,83	24 431 600,00	25 055 300,00				
	- оплата труда (доплата)	907	07	02	0210027000	621	111	211					34 794,12						
	- оплата труда (приносящая доход деятельность)	907	07	02	0000000000	000	111	211					28 150,00	25 000,00	25 000,00				
	- оплата труда (класное руководство)	907	07	02	0210053030	622	111	211					1 746 984,47	1 800 000,00	1 947 000,00				
	- оплата труда (советники директора)	907	07	02	021EB5179F	622	111	211					95 161,29						
	социальное пособие и компенсационный персонал в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	02	0210002521	621	111	266					2 876,94						
	социальное пособие и компенсационный персонал в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	02	0210072460	621	111	266					109 550,00	65 000,00	70 000,00				
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						112						168,33						
	социальное пособие и компенсация на детей до 3-х лет	907	07	02	0210072460	621	112	266					168,33						
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						119	213					7 113 478,29	8 023 650,00	8 248 350,00				
	в том числе:																		
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210002521	621	119	213					95 200,00	95 000,00	98 700,00				
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210027000	621	119	213					10 605,88						
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210072460	621	119	213					6 442 223,30	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					527 556,20	543 600,00	587 900,00				
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	021EB5179F	622	119	213					28 738,71						
2200	социальные и иные выплаты населению, всего						300												
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						850						1 860 635,59	466 200,00	466 200,00				
	из них:																		
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	02	0210002523	621	851	291					1 851 456,00	464 200,00	464 200,00				
2310	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)	907	07	02	0000000000	000	852												
2320	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о федеральном бюджете (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						
2330	иные выплаты текущего характера организациям	907	07	02	0000000000	000	853	297					40,59						
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						11 487 038,95	11 341 889,97	12 216 983,55				
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						244						11 487 038,95	11 341 889,97	12 216 983,55				
	Услуги связи	907	07	02	0210072460	621	244	221					118 070,04	115 000,00	120 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов	три знака	три знака	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							
																	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака
																	3	4	4	4	4	4	4
1	2												5	6	7								
Коммунальные услуги, в том числе:													1 936 551,34	2 171 415,00	2 171 415,00								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	02	0210002522	621	244	244	223	223	223	223	223	1 255 604,69	1 478 400,00	1 478 400,00								
- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0210002522	621	244	244	223	223	223	223	223	381 476,93	443 400,00	443 400,00								
- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0000000000	000	244	244	223	223	223	223	223	49 285,00	39 585,00	39 585,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0210002522	621	244	244	223	223	223	223	223	74 903,47	111 100,00	111 100,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0000000000	000	244	244	223	223	223	223	223	58 069,99	11 130,00	11 130,00								
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	02	0210002522	621	244	244	223	223	223	223	223	117 211,26	87 800,00	87 800,00								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)	907	07	02	02100S4780	622	244	244	224	224	224	224	224	330 670,40	343 400,00	343 400,00								
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.													402 650,00	201 925,00	178 725,00								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	02	0210002526	621	244	244	225	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	244	225	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	244	225	225	225	225	225	-	8 800,00	8 800,00								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	07	07	0430021230	622	244	244	225	225	225	225	225	1 600,00										
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	02	0210002526	621	244	244	225	225	225	225	225	280 000,00										
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	02	0210002526	621	244	244	225	225	225	225	225	47 000,00	143 200,00	120 000,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210002526	621	244	244	225	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	244	225	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	244	225	225	225	225	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
Прочие работы, услуги, в т.ч.													8 151 815,87	8 405 202,47	8 889 443,55								
- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0210072460	621	244	244	226	226	226	226	226	252 650,00	200 000,00	250 000,00								
- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0000000000	000	244	244	226	226	226	226	226	40 000,00	10 000,00	10 000,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210002526	621	244	244	226	226	226	226	226	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	три знака	три знака				
								два знака	два знака							
								десять знаков	три знака							
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	2	907	07	02	0210072460	621	244	244	226.6	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	244	226.6	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	244	226.7	226.7	226.73	1 200,00				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0000000000	000	244	244	226.7	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	244	226.7	226.7	226.76	606 504,10	1 015 200,00	1 015 200,00		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	0430083130	622	244	244	226.7	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	244	226.7	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	244	226.7	226.7	226.76	3 337 610,46	3 599 500,00	3 900 700,00		
- иные работы и услуги (услуги по опранию)		907	07	02	0210002526	621	244	244	226.7	226.7	226.77	2 690 895,00	2 522 200,00	2 519 300,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210002526	621	244	244	226.7	226.7	226.78	24 990,00				
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0000000000	000	244	244	226.7	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	244	226.8	226.8	226.80	1 793,82				
Страхование							244	244	227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	02	0210002520	622	244	244	228							
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	244	310	310	310	423 992,60	290 000,00	340 000,00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0000000000	000	244	244	310.1	310.1	310.1	53 154,00	40 000,00	40 000,00		
Комплектование книжных фондов		907	07	02	0210072460	621	244	244	310.2	310.2	310.2	370 838,60	250 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	244	340	340	340	123 288,70	158 347,50	174 000,00		
- приобретение бутылированной воды		907	07	07	0430021230	622	244	244	342	342	342.2	2 860,00	2 040,00	2 400,00		
- приобретение бутылированной воды		907	07	02	0000000000	000	244	244	342	342	342.2	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0000000000	000	244	244	344	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	244	346	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	244	346	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	244	346	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	244	349	349	349	16 216,70	30 000,00	35 000,00		
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0000000000	000	244	244	349	349	349	-	2 700,00	2 700,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2641						300	300	260	260	260	64 495,90	57 300,00	57 300,00		
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме		907	10	03	0430021220	622	321	321	262	262	262	64 495,90	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	х	11487038,95	11341889,97	12216983,55
	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			
1.1.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
1.2.	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		
1.3.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	8517950,52	11341889,97	12216983,55
1.4.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3218402,44	5546100,00	5660000,00
1.4.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3218402,44	5546100,00	5660000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4663996,68	5280424,97	6041618,55
1.4.2.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	4663996,68	5280424,97	6041618,55
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.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.1.	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	635551,40	515365,00	515365,00
1.4.5.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	635551,40	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	26500	х			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8517950,52	11341889,97	12216983,55
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	8517950,52	11341889,97	12216983,55

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 25/11
(должность) _____ (подпись)

Е.Г. Каргина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист
(должность)

62-55-15
(телефон)

« 12 » декабря 20 22 г.

