

"Согласовано"



Начальник Управления образования

г. Таганрог, 30 декабря 2022 г.

Управление образования г. Таганрога

подпись

С. В. Морозов

г. 30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (на 20 23 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 30 декабря 2022 г.

30 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

Единица измерения: руб.

МАОУ СОШ № 25/11

Раздел 1. Поступления и выплаты

Table with columns: Код строки, Наименование показателя, and columns for years 2023, 2024, 2025. Includes sub-sections for 'доходы от собственности, всего' and 'ВСЕГО, В'.

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)		Сумма		
		раздел		подраздел		целевая статья		код вида		на 2023 г. фактический финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
		два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака				
		три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания	2												
<b>ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	1220									541 783,26	549 915,00	549 915,00	
платные услуги	1221	000	00	00	000000000000	000	131			491 068,26	499 200,00	499 200,00	
возмещение коммунальных услуг	1222	000	00	00	000000000000	000	135			50 715,00	50 715,00	50 715,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего</b>	1300						140						
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400						150			8 205 207,98	8 919 515,72	8 984 874,91	
в том числе:													
целевые субсидии, в том числе:	1410						150						
субсидии на иные цели (на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся)		907	10	03	000000000000	000	150			896 600,00	896 600,00	896 600,00	
субсидии на иные цели (организация бесплатного горячего питания обучающихся осваивающих образовательные программы начального общего образования)		907	07	02	000000000000	000	150			3 950 700,00	3 950 700,00	4 043 400,00	
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	000000000000	000	150						
субсидии на иные цели (на организацию питания учащихся в каникулы, зрелое время )		907	07	09	000000000000	000	150			140 149,23	180 267,75	174 631,77	
субсидии на иные цели (на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях)		907	07	09	000000000000	000	150			493 658,75	647 447,97	625 843,14	
субсидии на иные цели (на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)		907	09	07	000000000000	000	150			4 200,00	4 200,00	4 200,00	
субсидии на расходы обеспеченности советника директора воспитанников и взаимодействие с детскими общественными объединениями образовательных организациях в рамках программы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Таганрога "Развитие образования"		907	07	02	000000000000	000	150			392 300,00	386 700,00	386 700,00	
субсидии на иные цели (на ежемесячное вознаграждение за классное руководство)		907	07	02	000000000000	000	150			2 327 600,00	2 510 200,00	2 510 200,00	
<b>Расходы, всего:</b>	2000						x			53 407 622,98	56 587 130,72	58 693 889,91	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый период планового периода	на 2025 г. второй период планового периода	
		видомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов	код вида дохода		КОСГУ	три знака				
							код вида дохода	код вида расходов						три знака
на выплаты персоналу, всего	2100													
в том числе:	2110													
оплата труда, в том числе:														
- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521	621			111		38 379 750,00	39 979 150,00	41 964 350,00		
- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621			111		29 073 905,68	30 705 704,61	32 230 604,61		
- оплата труда (принесшая доход деятельности)	907	07	02	0000000000	000			111		462 900,00	462 900,00	462 900,00		
- оплата труда (классное руководство)	907	07	02	0210053030	622			111		26 214 700,00	27 703 800,00	29 226 200,00		
- оплата труда (советники директоров)	907	07	02	021EB51790	622			111		25 000,00	25 000,00	25 000,00		
- оплата труда (допобразование)	907	07	03	0210072460	621			111		1 785 500,00	1 928 000,00	1 928 000,00		
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	266,2	301 305,68	297 004,61	297 004,61		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130							119	213	84 500,00	89 000,00	91 500,00		
в том числе:										200 000,00	200 000,00	200 000,00		
на выплаты по оплате труда										9 305 844,32	9 273 445,39	9 733 745,39		
на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210002521	621			119	213	139 800,00	139 800,00	139 800,00		
на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210072460	621			119	213	8 500 000,00	8 427 000,00	8 886 700,00		
на выплаты по оплате труда	907	07	02	0000000000	000			119	213	7 550,00	7 550,00	7 550,00		
на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210053030	622			119	213	542 100,00	582 200,00	582 200,00		
на выплаты по оплате труда	907	07	03	0210072460	621			119	213	25 400,00	27 200,00	27 800,00		
на выплаты по оплате труда	907	07	02	021EB51790	622			119	213	90 994,32	89 695,39	89 695,39		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200							300						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							850		1 860 600,00	1 860 600,00	1 860 600,00		
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0210002523	621		851	291	1 835 800,00	1 835 800,00	1 835 800,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0000000000	000		851	291	20 800,00	20 800,00	20 800,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	07	02	0000000000	000		853	291	800,00	4 000,00	4 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о страховых взносах	2330	907	07	02	0000000000	000		853	292	3 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	907	07	02	0000000000	000		853	293	200,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							X						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500							X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							X		13 000 372,98	14 580 480,72	14 702 039,91		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244		13 000 372,98	14 580 480,72	14 702 039,91		

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)											Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2025 г. в текущем финансовом году планового периода				
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов	код вида доходов	код вида расходов		три знака	три знака	три знака	три знака	три знака		три знака	три знака		три знака	три знака		
								код вида расходов													три знака	три знака
								код вида расходов	код вида доходов													
Код по бюджетной классификации Российской Федерации (4)																						
Услуги связи	2	907	07	02	0210072460	621	244	244	221	221	221	221	221	221	105 000,00	111 600,00	111 700,00					
Коммунальные услуги, в том числе:		907	07	02	0210002522	621	244	244	223	223	223	223	223	223	1 925 215,00	2 000 115,00	2 078 115,00					
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002522	621	244	244	223	223	223	223	223	223	1 216 100,00	1 318 600,00	1 371 300,00					
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	000	244	244	223	223	223	223	223	223	427 400,00	420 500,00	437 300,00					
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0000000000	000	244	244	223	223	223	223	223	223	39 585,00	39 585,00	39 585,00					
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002522	000	244	244	223	223	223	223	223	223	104 000,00	108 300,00	112 700,00					
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000000	000	244	244	223	223	223	223	223	223	11 130,00	11 130,00	11 130,00					
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002522	621	244	244	223	223	223	223	223	223	127 000,00	102 000,00	106 100,00					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		907	07	02	0210084780	622	244	244	224	224	224	224	224	224	-	343 400,00	343 300,00					
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.		907	07	02	0210002526	621	244	244	225	225	225	225	225	225	492 350,00	759 286,83	597 150,00					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	02	0210002526	621	244	244	225	225	225	225	225	225	4 400,00	18 200,00	18 200,00					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	09	0430021230	622	244	244	225	225	225	225	225	225	3 850,00	8 586,83	8 850,00					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0120021140	622	244	244	225	225	225	225	225	225	4 200,00	4 200,00	4 200,00					
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	02	0210002526	621	244	244	225	225	225	225	225	225	281 600,00	312 900,00	313 000,00					
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210020400	621	244	244	225	225	225	225	225	225	13 400,00	177 800,00	13 400,00					
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	02	0210020400	621	244	244	225	225	225	225	225	225	132 000,00	132 000,00	132 000,00					
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210002526	621	244	244	225	225	225	225	225	225	9 700,00	60 500,00	60 500,00					
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210072460	621	244	244	225	225	225	225	225	225	33 200,00	35 100,00	37 000,00					
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0000000000	000	244	244	225	225	225	225	225	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	02	0210072460	621	244	244	226	226	226	226	226	226	8 871 093,80	9 113 956,62	9 196 399,68					
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072460	621	244	244	226	226	226	226	226	226	250 000,00	238 900,00	251 900,00					
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0000000000	000	244	244	226	226	226	226	226	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
- меллишские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210002526	621	244	244	226	226	226	226	226	226	17 000,00	38 200,00	38 200,00					



Код строки	Наименование показателя	Код по объектной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2025 г. второй плановый период	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код статьи расходов	код вида доходов	код вида расходов	КОСГУ	три знака	три знака	три знака	на 2024 г. первый плановый период		на 2025 г. первый плановый период			
																три знака		три знака
																два знака		два знака
2	1	907	07	02	02100072460	621	244	226.6	226.6	226.6	226.6	54 700,00	77 500,00	81 800,00				
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	3 000,00	4 519,98	4 000,00				
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.7	226.7	226.7	330 000,00	330 000,00	330 000,00				
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	10	03	0430021230	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	729 700,00	729 700,00	729 700,00				
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	043000S3130	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	647 447,97	647 447,97	625 843,14				
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	0430021230	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	162 788,67	162 788,67	157 356,54				
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	0210013040	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	3 950 700,00	3 950 700,00	4 043 400,00				
	- иные работы и услуги (услуги по физической охране)	907	07	02	0210020300	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	2 771 800,00	2 771 800,00	2 771 800,00				
	- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств тревожной сигнализации)	907	07	02	0210020300	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	109 000,00	109 000,00	109 000,00				
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	9 500,00	9 500,00	36 000,00				
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.7	226.7	226.7	7 400,00	7 400,00	7 400,00				
	- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)	907	07	02	0000000000	000	244	226.8	226.8	226.8	226.8	1 300,00	1 300,00	7 400,00				
	<b>Страхование</b>						244	227										
	<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>						244	228										
	<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>						244	310					1 380 200,00	2 043 800,00	2 153 700,00			
	- приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0000000000	000	244	310.1					19 800,00	19 800,00	19 800,00			
	- приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	621	244	310.1					100 400,00	93 400,00	98 500,00			
	- приобретение (изготовление) основных средств	907	07	03	0210072460	621	244	310.1					10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	- приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	621	244	310.2					1 250 000,00	1 920 600,00	2 025 400,00			
	<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>						244	340					226 514,18	208 322,27	215 675,23			
	- приобретение бутылированной воды	907	07	09	0430021230	622	244	342	342.2	342.2	342.2	1 664,18	3 656,54	3 534,53				
	- приобретение бутылированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	342	342.2	342.2	342.2	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	02	0000000000	000	244	344	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	346	346.2	346.2	346.2	120 000,00	100 900,00	106 400,00				
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	03	0210072460	621	244	346	346.2	346.2	346.2	17 500,00	19 000,00	19 800,00				
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	09	0430021230	622	244	346	346.2	346.2	346.2	715,73	715,73	890,70				
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	346	346.2	346.2	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	349	349	349	22 700,00	19 400,00	20 400,00				
	- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0000000000	000	244	349	349	349	349	2 700,00	2 700,00	2 700,00				
	<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>						300	260				166 900,00	166 900,00	166 900,00				
	Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	907	10	03	0430021220	622	321	262	262	262	262	166 900,00	166 900,00	166 900,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>13000372,98</b>	<b>14580480,72</b>	<b>14702039,91</b>
	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) <sup>12</sup>	26100	х			
1.1						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	4370460,50		
1.3						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	8629912,48	14580480,72	14702039,91
1.4						
	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2818939,50	8232200,00	8288400,00
1.4.1						
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	2818939,50	8232200,00	8288400,00
1.4.1.2						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5318407,98	5855715,72	5921074,91
1.4.2						
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	5318407,98	5855715,72	5921074,91
1.4.2.2						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х			
1.4.3						
	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 № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х			
1.4.4.2						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	492565,00	492565,00	492565,00
1.4.5						
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	492565,00	492565,00	492565,00
1.4.5.2						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	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	8629912,48	14580480,72	14702039,91
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	8629912,48	14580480,72	14702039,91

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 25/11  
(должность)

Е.Г. Каргина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист  
(должность)

Резниченко С.А.  
(фамилия, инициалы)

62-55-15  
(телефон)

« 30 » декабря 20 22 г.

