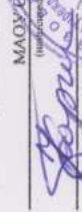


Утверждено

Директор

(подпись и должность утверждающего лица)



« 21 » февраля 2023 г.

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

от « 21 » февраля 2023 г.

Начальник Управления образования г. Татарнога

Управление образования г. Татарнога

МАОУ СОШ № 25/11

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма	
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по суббюджету		код вида доходов / код вида расходов			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 131,74		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Доходы, всего:	1000													53 196 486,24	56 587 130,72	58 693 889,91
в том числе:	1100															
доходы от собственности, всего	1110															
в том числе:	1200															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200													44 969 083,26	47 667 615,00	49 709 815,00
в том числе:	1210															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	1210													44 427 300,00	47 117 700,00	49 159 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания (местный бюджет))	1211	907	07	02	0000000000	000								7 439 200,00	8 044 300,00	7 958 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания (областной бюджет))	1213	907	07	02	0000000000	000								36 850 700,00	38 928 200,00	41 052 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (областной бюджет)	1214	907	07	03	0000000000	000								137 400,00	145 200,00	149 100,00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		всего	расход	подраздел	целевая статья	код вида расходов по субвенции	код вида доходов / код вида расходов	ККОСТУ			три знака	три знака				
								три знака	десять знаков	три знака						
													три знака			
2	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания															
1220	ВСЕГО, в том числе:															
1221	платные услуги	000	00	00	0000000000	000	131							549 915,00	549 915,00	
1222	возмещение коммунальных услуг	000	00	00	0000000000	000	135							499 200,00	499 200,00	
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего						140							50 715,00	50 715,00	
1400	безвозмездные денежные поступления, всего						150							8 227 402,98	8 919 515,72	
	в том числе:															
1410	целевые субсидии, в том числе:						150									
	субсидии на иные цели (на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся)	907	10	03	0000000000	000	150							896 600,00	896 600,00	
	субсидии на иные цели (организация бесплатного горячего питания обучающихся осваивающих образовательные программы начального общего образования)	907	07	02	0000000000	000	150							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)															
	субсидии на иные цели (на организацию питания учащихся в каникулярное время)															
	субсидии на иные цели (на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях)															
	субсидии на иные цели (на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)	907	07	09	0000000000	000	150							140 149,23	180 267,75	
	субсидии на расходы бюджетной организации советника директора воспитанно и взаимодействие с детскими общественными объединениями образовательных организаций в рамках программы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Таганрога "Развитие образования"	907	07	09	0000000000	000	150							493 658,75	647 447,97	
	субсидии на иные цели (на ежемесячное вознаграждение за классное руководство)	907	09	07	0000000000	000	150							4 200,00	4 200,00	
	в том числе:															
	Пожертвование каннигального характера от иных резидентов (не относящихся к госсектору и сектору госуправления)	907	07	02	0000000000	000	155							392 300,00	386 700,00	
		907	07	02	0000000000	000	150							2 327 600,00	2 510 200,00	
		907	07	02	0000000000	000	165									
2000	Расходы, всего:						X							53 204 617,98	56 587 130,72	58 693 889,91

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода						
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по плану	код вида доходов / код вида расходов	три знака	КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака	три знака	три знака									
																	три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
2100	на выплаты персоналу, всего													38 379 750,00	39 979 150,00	41 964 350,00						
2110	в том числе:													29 073 905,68	30 705 704,61	32 230 604,61						
	- оплата труда (местный бюджет)		07	02	0210002521	621				111				462 900,00	462 900,00	462 900,00						
	- оплата труда (областной бюджет)		07	02	0210002460	621				111				26 214 700,00	27 703 800,00	29 226 200,00						
	- оплата труда (принносящая доход деятельность)		07	02	0000000000	000				111				25 000,00	25 000,00	25 000,00						
	- оплата труда (классное руководство)		07	02	0210053030	622				111				1 785 500,00	1 928 000,00	1 928 000,00						
	- оплата труда (советники директора)		07	02	021EB51790	622				111				301 305,68	297 004,61	297 004,61						
	- оплата труда (дополнительное)		07	03	02100072460	621				111				84 500,00	89 000,00	91 500,00						
	социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		07	02	02100072460	621				111		266	266.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего													9 305 844,32	9 273 445,39	9 733 745,39						
	в том числе:																					
	на выплаты по оплате труда		07	02	0210002521	621				119				139 800,00	139 800,00	139 800,00						
	на выплаты по оплате труда		07	02	02100072460	621				119				8 500 000,00	8 427 000,00	8 886 700,00						
	на выплаты по оплате труда		07	02	0000000000	000				119				7 550,00	7 550,00	7 550,00						
	на выплаты по оплате труда		07	02	0210053030	622				119				542 100,00	582 200,00	582 200,00						
	на выплаты по оплате труда		07	03	02100072460	621				119				25 400,00	27 200,00	27 800,00						
	на выплаты по оплате труда		07	02	021EB51790	622				119				90 994,32	89 695,39	89 695,39						
2200	социальные и иные выплаты населению, всего									300				-	-	-						
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									850				1 860 600,00	1 860 600,00	1 860 600,00						
	из них:																					
2310	налог на имущество организаций и земельный налог		07	02	0210002523	621				851				1 835 800,00	1 835 800,00	1 835 800,00						
2310	налог на имущество организаций и земельный налог		07	02	0000000000	000				851				20 800,00	20 800,00	20 800,00						
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		07	02	0000000000	000				853				800,00	4 000,00	4 000,00						
2330	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о страховых взносах		07	02	0000000000	000				853				1 378,65								
2330	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		07	02	0000000000	000				853				200,00								
2330	Иные расходы		07	02	0000000000	000				853				1 621,35								
2400	иные выплаты текущего характера организациями									x												
2500	иностранных государств и международными организациями									x												
2600	иные выплаты текущего характера организациям									x				12 797 367,98	14 580 480,72	14 702 039,91						
2640	- приобретение (исготовление) основных средств									244				12 797 367,98	14 580 480,72	14 702 039,91						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Амортизационный код (4)		ит. 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода			
		ведомство			раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по виду субсидии		код вида доходов / код вида расходов				КОСГУ	детализация в по КОСГУ	
		три знака		два знака	два знака	десять знаков	три знака		три знака		три знака		три знака						три знака
		2		3	3	3		3		3		4							
		907	07	02	0210072460	621	244	221	105 000,00	111 600,00	117 700,00	6	7						
Транспортные услуги									1 925 215,00	2 000 115,00	2 078 115,00								
Коммунальные услуги, в том числе:									1 216 100,00	1 318 600,00	1 371 300,00								
- оплата услуг газоснабжения		907	07	02	0210002522	621	247	223	427 400,00	420 500,00	437 300,00								
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0000000000	000	247	223	39 585,00	39 585,00	39 585,00								
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	621	244	223	104 000,00	108 300,00	112 700,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000000	000	244	223	11 130,00	11 130,00	11 130,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002522	621	244	223	127 000,00	102 000,00	106 100,00								
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210054780	622	244	224	-	343 400,00	343 300,00								
Других природных объектов									495 629,23	757 550,00	595 150,00								
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210002526	621	244	225.1	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	225.1	3 250,00	6 850,00	6 850,00								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0120021140	622	244	225.1	4 200,00	4 200,00	4 200,00								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)		907	07	09	0430021230	622	244	225.1	3 879,23										
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	02	0210002526	621	244	225.2	281 600,00	312 900,00	313 000,00								
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	02	0210020400	621	244	225.3	13 400,00	177 800,00	13 400,00								
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210020400	621	244	225.5	132 000,00	132 000,00	132 000,00								
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		907	07	02	0210002526	621	244	225.5	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	225.5	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	225.5	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210072460	621	244	226.4	8 639 878,75	9 113 036,91	9 196 030,64								
- монтажные работы		907	07	02	0000000000	000	244	226.4	250 000,00	238 900,00	251 900,00								
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0000000000	000	244	226.4	10 000,00	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	226.6	18 550,00	38 200,00	38 200,00								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	12797367,98	14580480,72	14702039,91
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	х			
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	х			
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	х	4124972,50		
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	х	8672395,48	14580480,72	14702039,91
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2839227,50	8232200,00	8288400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	2839227,50	8232200,00	8288400,00
1.4.2.	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
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	5318407,98	5855715,72	5921074,91
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			
1.4.4.1.	в том числе: 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	514760,00	492565,00	492565,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	514760,00	492565,00	492565,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х			
		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	х	8672395,48	14580480,72	14702039,91
		26610	2022 2023 2024	8672395,48	14580480,72	14702039,91

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 25/11

(должность)

Гарин
(подпись)



Исполнитель

экономист

(должность)

Резниченко С.А.

(фамилия, инициалы)

« 21 » февраля 20 23 г.