

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога



« 01 » февраля 2023 г.

Утверждаю
Директор



Е.Г. Каргина
(подпись)

20 23

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

от « 01 » февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитора

Управление образования г. Таганрога

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАОУ СОШ № 25/11

КОДЫ	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
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)		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		всего			целевая статья			код вида расходов / код вида 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	три знака					
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 131,74 /	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Доходы, всего:	1000													53 421 686,24	56 387 130,72	58 693 889,91
в том числе:	1100															
доходы от собственности, всего	1110															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200															
в том числе:	1210															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	907	07	02	00000000000	000								44 652 500,00	47 117 700,00	49 159 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	02	00000000000	000								7 664 400,00	8 044 300,00	7 958 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1214	907	07	03	00000000000	000								36 850 700,00	38 928 200,00	41 052 000,00
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:														45 194 283,26	47 667 615,00	49 709 015,00
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:														44 652 500,00	47 117 700,00	49 159 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)														7 664 400,00	8 044 300,00	7 958 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)														36 850 700,00	38 928 200,00	41 052 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)														137 400,00	145 200,00	149 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 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 типу субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация в по КОСГУ							
													три знака	два знака	три знака	три знака
													десять знаков	три знака	три знака	три знака
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания	2															
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:																
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ	1220								541 783,26	549 915,00	549 915,00					
возмещение коммунальных услуг	1221	000	00	00	000000000000	000	131		491 068,26	499 200,00	499 200,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1222	000	00	00	000000000000	000	135		50 715,00	50 715,00	50 715,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1300						140									
в том числе:	1400						150		8 227 402,98	8 919 515,72	8 984 874,91					
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 общеобразовательных программ 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 платных 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			343 400,00	343 300,00					
субсидии на иные цели (на организацию питания учащихся в каникулярное 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 воспитанно и взаимодействия с детскими общественными объединениями образовательных организаций в рамках программы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Татарста "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	155		2 327 600,00	2 510 200,00	2 510 200,00					
в том числе:																
Пожертвование капитального характера от иных резидентов (не относящихся к госсектору и сектору госуправления)		907	07	02	000000000000	000	165		22 195,00							
Расходы, всего:	2000						X		53 204 617,98	56 587 130,72	58 693 889,91					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)			Сумма				
		раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	три знака	три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый периода	на 2025 г. второй плановый периода
		два знака	два знака	десять знаков	два знака	два знака	три знака								
		три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака								
в том числе:	2	3						4			5	6	7		
на выплаты персоналу, всего	2100										38 379 750,00	39 979 150,00	41 964 350,00		
в том числе:															
оплата труда, в том числе:	2110														
- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521			621	111	211			29 073 905,68	30 705 704,61	32 230 604,61	
- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460			621	111	211			462 900,00	462 900,00	462 900,00	
- оплата труда (принесенная доходность)	907	07	02	0000000000			000	111	211			26 214 700,00	27 703 800,00	29 226 200,00	
- оплата труда (классное руководство)	907	07	02	0210053030			622	111	211			25 000,00	25 000,00	25 000,00	
- оплата труда (советники директора)	907	07	02	021ЕВ51790			622	111	211			1 785 500,00	1 928 000,00	1 928 000,00	
- оплата труда (дополнительное)	907	07	03	0210072460			621	111	211			301 305,68	297 004,61	297 004,61	
социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	02	0210072460			621	111	266	266.2		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130										9 305 844,32	9 273 445,39	9 733 745,39		
в том числе:															
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	021ЕВ51790			622	119	213			90 994,32	89 695,39	89 695,39	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200										-	-	-		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300										1 860 600,00	1 860 600,00	1 860 600,00		
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	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	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	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	07	02	0000000000			000	853	292			1 378,65			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	07	02	0000000000			000	853	293			200,00			
Иные расходы	2330	07	02	0000000000			000	853	296			1 621,35			
иные выплаты текущего характера организациям	2400										x				
иностранных государств и международными организациями	2500										x				
иные выплаты текущего характера организациям	2600										x				
- приобретение (заготовление) основных средств	2640										244				
											12 797 367,98	14 580 480,72	14 702 039,91		
											12 797 367,98	14 580 480,72	14 702 039,91		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма				
		всего		раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по типу субсидии		код вида доходов / код вида расходов		КОСГУ	дотации и др. по КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака					
		907	07	02	02	02100072460	621	244	244	244	244	244	244	221	221	5	6	7
Транспортные услуги		907	07	02	02100072460	621	244	244	244	244	244	221	221	105 000,00	111 600,00	117 700,00		
Коммунальные услуги, в том числе:														1 925 215,00	2 000 115,00	2 078 115,00		
- оплата услуг теплоснабжения		907	07	02	0210002522	621	247	247	247	247	247	223	223.11	1 216 100,00	1 318 600,00	1 371 300,00		
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0000000000	000	247	247	247	247	247	223	223.13	427 400,00	420 500,00	437 300,00		
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	621	244	244	244	244	244	223	223.14	39 585,00	39 585,00	39 585,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000000	000	244	244	244	244	244	223	223.14	104 000,00	108 300,00	112 700,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002522	621	244	244	244	244	244	223	223.15	11 130,00	11 130,00	11 130,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	02100084780	622	244	244	244	244	244	224	224	127 000,00	102 000,00	106 100,00		
других природных объектов														-	343 400,00	343 300,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества														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	244	244	244	225.1	225.11	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	244	244	244	225.1	225.11	3 850,00	8 586,83	8 850,00		
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	09	07	0120021140	622	244	244	244	244	244	225.1	225.11	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	02	0210002526	621	244	244	244	244	244	225.2	225.25	281 600,00	312 900,00	313 000,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210020400	621	244	244	244	244	244	225.3	225.3	13 400,00	177 800,00	13 400,00		
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		907	07	02	0210020400	621	244	244	244	244	244	225.5	225.51	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	244	244	244	225.5	225.54	9 700,00	60 500,00	60 500,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание работ)		907	07	02	0210072460	621	244	244	244	244	244	225.5	225.54	33 200,00	35 100,00	37 000,00		
- монтажные работы		907	07	02	0000000000	000	244	244	244	244	244	225.5	225.54	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072460	621	244	244	244	244	244	226	226	8 645 893,80	9 113 956,62	9 196 399,68		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0000000000	000	244	244	244	244	244	226.4	226.4	250 000,00	238 900,00	251 900,00		
		907	07	02	0210002526	621	244	244	244	244	244	226.4	226.4	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		907	07	02	0210002526	621	244	244	244	244	244	226.6	226.6	18 550,00	38 200,00	38 200,00		

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 / код вида расходов	три знака КОСГУ	детализации и по КОСГУ	три знака	три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7		
		2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210072460	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	09	0430021230	622	244	226.6	226.6	226.6	226.6	4 519,98	4 519,98	4 000,00			
содержанием имущества)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	1 050,00	1 050,00	330 000,00			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.7	226.7	226.7	328 700,00	330 000,00	330 000,00			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	10	03	0430021220	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	0430003130	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	493 638,75	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	134 635,05	162 788,67	157 356,54			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	02100013040	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 питанию)	907	07	02	0210020300	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	2 526 312,00	2 771 800,00	2 771 800,00			
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)	907	07	02	0210020300	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	129 288,00	109 000,00	109 000,00			
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств тревожной сигнализации)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	9 900,00	9 900,00	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 (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	000	244	226.8	226.8	226.8	226.8	1 300,00	1 300,00	1 300,00			
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)	907	07	02	0210002520	622	244	228	228	228	228						
(Страхование	907	07	02	0210002520	622	244	228	228	228	228						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме						244	310	310	310	310	1 402 395,00	2 043 800,00	2 153 700,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0000000000	000	244	310.1	310.1	310.1	310.1	41 995,00	19 800,00	19 800,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	621	244	310.1	310.1	310.1	310.1	100 400,00	93 400,00	98 500,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	03	0210072460	621	244	310.1	310.1	310.1	310.1	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	621	244	310.2	310.2	310.2	310.2	1 250 000,00	1 920 600,00	2 025 400,00			
Комплектование книжных фондов						244	340	340	340	340	226 514,18	208 372,27	215 675,23			
- приобретение продуктов питания	907	07	09	0430021230	622	244	342	342.2	342.2	342.2	1 664,18	3 656,54	3 334,33			
- 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 горюче-смазочных материалов	907	07	02	0000000000	000	244	344	344	344	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	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	890,70	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 материальных запасов для целей капитальных вложений	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			
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641					300	260	260	260	260	166 900,00	166 900,00	166 900,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	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, услуг¹⁰

№ и/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 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 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	8672395,48	14580480,72	14702039,91
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	8672395,48	14580480,72	14702039,91

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 25/11

(должность)

(подпись)

Е.Г. Киргина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

62-55-15

(телефон)

« 01 » февраля 20 23 г.

