

Начальник Управления образования г. Таганрога



Утверждено

Директор

МАОУ СОШ № 25/11

(индивидуальное учреждение)

Е.Г. Каргина
(расшифровка подписи)

20 23

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

от  августа 20 23 г.

Управление образования г. Таганрога

МАОУ СОШ № 25/11

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
08.08.2023
по Сводному реестру
глава по БК
907
по Сводному реестру
ИНН
6154074010
КПП
615401001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма	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 виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака		три знака		ККОСГУ	отрасли по КОСГУ					
								два знака	три знака	два знака	три знака							
								три знака	два знака	десять знаков	три знака							
2	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	6	7			
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ³	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 131,74					
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	54 652 443,74	55 356 130,72	57 462 889,91			
1000	Доходы, всего:																	
1100	в том числе:																	
1110	доходы от собственности, всего																	
1200	в том числе:																	
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																	
1210	в том числе:																	
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания																	
1211	ВСЕГО, В																	
1211	ТОМ ЧИСЛЕ:																	
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	02	0000000000	000												
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (областной бюджет)	907	07	02	0000000000	000												
1214	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (областной бюджет)	907	07	03	0000000000	000												
	ВСЕГО																	
	на 2023 г. текущий финансовый год													45 230 324,76	46 436 615,00	48 478 015,00		
	на 2024 г. первый год планового периода													44 687 700,00	45 886 700,00	47 928 100,00		
	на 2025 г. второй год планового периода													6 605 900,00	6 813 300,00	6 727 000,00		
	всего													37 944 400,00	38 928 200,00	41 052 000,00		
	всего													137 400,00	145 200,00	149 100,00		

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ						
								три знака	два знака	три знака	два знака					
												десять знаков	три знака			
2	1	3	4	5	6	7										
	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания															
1220	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:													542 624,76	549 915,00	549 915,00
1221	платные услуги	000	00	00	000000000000	000	131						491 068,26	499 200,00	499 200,00	
1222	возмещение коммунальных услуг	000	00	00	000000000000	000	135						50 715,00	50 715,00	50 715,00	
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего						140									
1400	безвозмездные денежные поступления, всего						150							9 422 118,98	8 919 515,72	8 984 874,91
	в том числе:															
1410	целевые субсидии, в том числе:						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 в общеобразовательных образовательных 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 полвоста 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 обеспечение деятельности (оказание услуг)	907	07	02	000000000000	000	150						1 121 900,00	343 400,00	343 300,00	
	субсидии на иные цели (резервный фонд Администрации города Таганрога)	907	07	02	000000000000	000	150									
	субсидии на иные цели (на организацию питания учащихся в каникулярное время)	907	07	02	000000000000	000	150						59 900,00			
	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 обеспеченнодеятельности советника директора воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций 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	
	в том числе:	907	07	02	000000000000	000	155									
	Пожертвование капитального характера от иных резидентов (не относящихся к госсектору и сектору государственного управления)	907	07	02	000000000000	000	165						35 111,00			
1900	доходы от операций с активами, всего	907	07	02	000000000000	000	440						841,50			
	в том числе:															
1910	утилизация материальных ценностей	907	07	02	000000000000	000	440						841,50			
2000	доходы от реализации макулатуры						x						54 660 575,48	55 356 130,72	57 462 889,91	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		Остатки на 01.01.2024						
								три знака	три знака	три знака	три знака					
												десять знаков	три знака			
	2												5	6	7	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210072460	621	244	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					5 200,00	4 519,98	4 519,98	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7					52 456,40			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.7					328 700,00	330 000,00	330 000,00	
- иные работы и услуги (по питанию)	907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.7					729 700,00	729 700,00	729 700,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	04300S3130	622	244	226.7	226.7					493 658,75	647 447,97	625 843,14	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	0430021230	622	244	226.7	226.7					123 420,00	161 868,96	156 467,52	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	0210013040	622	244	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					2 526 312,00	2 771 800,00	2 771 800,00	
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств транспортной сигнализации)	907	07	02	0210020300	621	244	226.7	226.7					129 288,00	109 000,00	109 000,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7					9 900,00	36 000,00	36 000,00	
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.7					7 400,00	7 400,00	7 400,00	
Страхование	907	07	02	0000000000	000	244	226.8	226.8					1 300,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	907	07	02	0210002520	622	244	228	228								
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310	310					2 389 458,70	2 043 800,00	2 153 700,00	
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0000000000	000	244	310.1	310.1					54 911,00	19 800,00	19 800,00	
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	9910022180	622	244	310.1	310.1					59 900,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	621	244	310.1	310.1					326 000,00	93 400,00	98 500,00	
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	03	0210072460	621	244	310.1	310.1					10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Комплектование книжных фондов	907	07	02	0210072460	621	244	310.2	310.2					1 938 647,70	1 920 600,00	2 025 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340	340					236 616,50	210 978,81	218 044,27	
- приобретение бутылированной воды	907	07	09	0430021230	622	244	342	342.2					2 200,00	3 656,54	3 534,53	
- 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	0000000000	000	244	346	346					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					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					2 200,00	3 372,27	3 259,74	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	346	346.2					17 791,50	16 950,00	16 950,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0210072460	621	244	349	349					29 225,00	19 400,00	20 400,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0000000000	000	244	349	349					2 700,00	2 700,00	2 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего						300	260	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					166 900,00	166 900,00	166 900,00	

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	x	15023698,18	14580480,72	14702039,91
	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			
1.1.	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	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	x	10898725,68	14580480,72	14702039,91
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3870000,20	8232200,00	8288400,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3870000,20	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	x	6500207,98	5855715,72	5921074,91
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	6500207,98	5855715,72	5921074,91
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			
	в том числе:					
1.4.4.1.	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	528517,50	492565,00	492565,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	528517,50	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	x			
	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	x	10898725,68	14580480,72	14702039,91
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	10898725,68	14580480,72	14702039,91

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Е.Г. Каргина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ
(должность)

62-55-15
(телефон)

«22» _____ августа 2023 г.