

Заместитель директора Управления образования
 г. Таганрога
 Д.Б. Маринченко
 (подпись)

Утверждаю
 Директор
 МАОУ СОШ № 25/11
 Е.Г. Каргина
 (расшифровка подписи)

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

от « 27 » июля 20 23 г.
 Управление образования г. Таганрога

КОДЫ	27.07.2023
	по Сводному реестру глава по БК 907
	по Сводному реестру ИНН 6154074010
	КПП 615401001
	по ОКЕИ 383

Учреждение _____
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	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 виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака			КОСГУ	детализация по КОСГУ					
								три знака	два знака	три знака							
								десять знаков	три знака	три знака							
2																	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 131,74			
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1000	Доходы, всего:													54 652 443,74	55 356 130,72	57 462 889,91	
1100	в том числе:																
1110	доходы от собственности, всего																
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего													45 230 324,76	46 436 615,00	48 478 015,00	
1210	в том числе:																
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ВСЕГО, В													44 687 700,00	45 886 700,00	47 928 100,00	
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)													6 605 900,00	6 813 300,00	6 727 000,00	
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)													37 944 400,00	38 928 200,00	41 052 000,00	
1214	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)													137 400,00	145 200,00	149 100,00	

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 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	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака		три знака	на 2024 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода				
																			десять знаков	три знака	три знака	три знака
																			три знака	два знака	два знака	три знака
2	1													5	6	7						
	в том числе:																					
2100	на выплаты персоналу, всего													38 379 750,00	39 979 150,00	41 964 350,00						
2110	в том числе:																					
	оплата труда, в том числе:																					
	- 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						461 298,06	462 900,00	462 900,00						
	- оплата труда (принносящая доход деятельность)	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 директоров)	907	07	02	021ЕВ51790	622	111	211						1 785 500,00	1 928 000,00	1 928 000,00						
	- оплата труда (допобразование)	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)													84 500,00	89 000,00	91 500,00						
	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						200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	907	07	02	0210002521	621	111	266						1 601,94								
	в том числе:																					
	на выплаты по оплате труда																					
	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						
2200	социальные и иные выплаты населению, всего																					
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего																					
	из них:																					
	налог на имущество организаций и земельный налог																					
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	02	0210002523	621	851	291						912 500,00	604 800,00	604 800,00						
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	02	0000000000	000	851	291						20 800,00	20 800,00	20 800,00						
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	907	07	02	0000000000	000	853	291						800,00	4 000,00	4 000,00						
2330	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о страховых взносах	907	07	02	0000000000	000	853	292						1 378,65								
2330	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	907	07	02	0000000000	000	853	293						200,00								
2330	Иные расходы	907	07	02	0000000000	000	853	296						1 621,35								
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего																					
2500	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)																					
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																					
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего																					
							244							15 176 625,48	14 580 480,72	14 702 039,91						
														15 176 625,48	14 580 480,72	14 702 039,91						

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 виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ		три знака	три знака	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода					
								три знака	три знака									
								два знака	два знака									
	2																	
Услуги связи		907	07	02	0210072460	621	244	221	221	221	111 600,00	117 700,00						
Коммунальные услуги, в том числе:											1 925 215,00	2 078 115,00						
оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002522	621	244	223	223	223	1 318 600,00	1 371 300,00						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	621	247	223	223	223	417 622,96	437 300,00						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0000000000	000	247	223	223	223	39 585,00	39 585,00						
- оплата холодного водоснабжения, водовведения		907	07	02	0210002522	621	244	223	223	223	108 300,00	112 700,00						
- оплата холодного водоснабжения, водовведения		907	07	02	0000000000	000	244	223	223	223	11 130,00	11 130,00						
- оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002522	621	244	223	223	223	102 000,00	106 100,00						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		907	07	02	02100S4780	622	244	224	224	224	343 400,00	343 300,00						
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.											1 672 102,83	595 150,00						
содержание в чистоте зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	02	0210002526	621	244	225.1	225.1	225.1	18 200,00	18 200,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	09	04300021230	622	244	225.1	225.1	225.1	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	225.1	225.1	4 200,00	4 200,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	09	04300021230	622	244	225.1	225.1	225.1	3 879,23							
- текущий ремонт зданий и сооружений		907	07	02	0210002526	622	244	225.2	225.2	225.2	1 121 900,00							
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)ремонтные работы по подготовке к зиме		907	07	02	0210002526	621	244	225.2	225.2	225.2	281 600,00	313 000,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210020400	621	244	225.3	225.3	225.3	177 800,00	13 400,00						
другие расходы на содержание имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	02	0210020400	621	244	225.5	225.5	225.5	132 000,00	132 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210002526	621	244	225.5	225.5	225.5	40 923,60	60 500,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210072460	621	244	225.5	225.5	225.5	53 200,00	37 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0000000000	000	244	225.5	225.5	225.5	10 000,00	10 000,00						
Прочие работы, услуги, в т.ч.											8 695 305,15	9 196 030,64						
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072460	621	244	226.4	226.4	226.4	238 900,00	251 900,00						
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0000000000	000	244	226.4	226.4	226.4	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	226.6	226.6	17 770,00	38 200,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Суммы на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода
		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	три знака					
												три знака	два 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				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				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	226.73			57 256,40				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0000000000	000	244		226.7	226.73			328 700,00	330 000,00	330 000,00		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	10	03	0430021220	622	244		226.7	226.76			729 700,00	729 700,00	729 700,00		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	04300S3130	622	244		226.7	226.76			493 658,75	647 447,97	625 843,14		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	0430021230	622	244		226.7	226.76			123 420,00	161 868,96	156 467,52		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	02100L3040	622	244		226.7	226.76			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	226.771			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	226.772			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	226.78			9 900,00	36 000,00	36 000,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	000	244		226.7	226.78			7 400,00	7 400,00	7 400,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	000	244		226.8	226.80			1 300,00				
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)	907	07	02	0000000000	000	244		227								
Страхование																
Услуги, работы для целей капитальных вложений	907	07	02	0210002520	622	244		228								
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)												2 542 386,00	2 043 800,00	2 153 700,00		
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0000000000	000	244		310				54 911,00	19 800,00	19 800,00		
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	9910022180	622	244		310.1				59 900,00				
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	621	244		310.1				326 000,00	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		
Комплектование книжных фондов	907	07	02	0210072460	621	244		310.2				2 091 575,00	1 920 600,00	2 025 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.								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 (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244		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			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 оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0210072460	621	244		349				29 225,00	19 400,00	20 400,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0000000000	000	244		349				2 700,00	2 700,00	2 700,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								260				166 900,00	166 900,00	166 900,00		
социальные и иные выплаты населению, всего								300				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	х	15176625,48	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	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 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	4124972,50		
1.3.						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	11051652,98	14580480,72	14702039,91
1.4.						
	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4022927,50	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 ¹⁴	26412	х	4022927,50	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	6500207,98	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 ¹⁴	26422	х	6500207,98	5855715,72	5921074,91
1.4.2.2.						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	х			
1.4.4.2.						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	528517,50	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	528517,50	492565,00	492565,00
1.4.5.2.						
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	11051652,98	14580480,72	14702039,91
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	11051652,98	14580480,72	14702039,91

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

(подпись)

Е.Г. Каргина

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист
(должность)

62-55-15
(телефон)

« 27 » _____ июля 20 23 г.