

«Согласовано»

Начальник Управления образования г. Таганрога



« 3 » октября

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

от « 3 »

октября

20

23 г.

Управление образования г. Таганрога

МАОУ СОШ № 25/11

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 20 23 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

КОДЫ

Дата 03.10.2023

по Сводному реестру

глава по БК 907

по Сводному реестру

ИНН 6154074010

КПП 615401001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Table with columns: Код строки, Наименование показателя, Код по бюджетной классификации, Аналитический код (4), and Summa. Rows include budget items for 2023, 2024, and 2025, with sub-totals and grand totals.

Наименование подзаглавия	Код строки	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					
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ								
													три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания	2	1							5	6	7						
<b>ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>									722 624,76	549 915,00	549 915,00						
платные услуги в т.ч. ГПД	1221	000	00	00	0000000000	000	131		671 068,26	499 200,00	499 200,00						
возмещение коммунальных услуг	1222	000	00	00	0000000000	000	135		50 715,00	50 715,00	50 715,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						140										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150		9 422 118,98	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		0000000000	000	150		896 600,00	896 600,00	896 600,00						
субсидии на иные цели (организация бесплатного горячего питания обучающихся осужденных образовательные программы начального общего образования)	907	07	02		0000000000	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 внутренней деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования )	907	07	02		0000000000	000	150		1 121 900,00		343 400,00						
субсидии на иные цели (на обеспечение деятельности (оказание услуг)	907	07	02		0000000000	000	150		59 900,00								
субсидии на иные цели (резервный фонд Администрации города Татарога)	907	07	02		0000000000	000	150		140 149,23	180 267,75	174 631,77						
субсидии на иные цели (на организацию питания учащихся в канicularное время )	907	07	09		0000000000	000	150		493 658,75	647 447,97	625 843,14						
субсидии на иные цели (на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях)	907	09	07		0000000000	000	150		4 200,00	4 200,00	4 200,00						
субсидии на иные цели (на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)																	
субсидии на расходы обеспеченности советника директора воспитанно и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организациях в рамках программы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Татарога "Развитие образования"	907	07	02		0000000000	000	150		392 300,00	386 700,00	386 700,00						
субсидии на иные цели (на ежемесячное вознаграждение за классное руководство)	907	07	02		0000000000	000	150		2 327 600,00	2 510 200,00	2 510 200,00						
в том числе:							155										
Пожертвование капитального характера от иных резидентов (не относящихся к госсектору и сектору государственного управления)	907	07	02		0000000000	000	165		35 111,00								
доходы от операций с активами, всего	1900	907	07	02	0000000000	000	440		841,50								
в том числе:																	
утилизация материальных ценностей	1910	907	07	02	0000000000	000	440	446	841,50								
доходы от реализации макулатуры	2000						x		54 825 075,48	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 год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по оту субсидии	код вида доходов / код вида расходов	ККОСТУ		детализация # по КОСГУ							
								три знака	два знака	три знака	три знака	три знака	три знака				
																	десять знаков
три знака	два знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака								
В том числе:	2																
на выплаты персоналу, всего	2100													38 524 559,30	39 979 150,00	41 964 350,00	
В том числе:	2110													29 218 714,98	30 705 704,61	32 230 604,61	
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	621								461 298,06	462 900,00	462 900,00	
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	621								26 359 509,30	27 703 800,00	29 226 200,00	
- оплата труда (принносящая доходность)		907	07	02	0000000000	000								25 000,00	25 000,00	25 000,00	
- оплата труда (классное руководство)		907	07	02	0210053030	622								1 785 500,00	1 928 000,00	1 928 000,00	
- оплата труда (советники директора)		907	07	02	021EB51790	622								301 305,68	297 004,61	297 004,61	
- оплата труда (допобразование)		907	07	03	0210072460	621								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)		907	07	02	0210072460	621								200 000,00	200 000,00	200 000,00	
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	02	0210002521	621								1 601,94			
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								139 800,00	139 800,00	139 800,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	02	0210072460	621								8 509 000,00	8 427 000,00	8 886 700,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	02	0000000000	000								7 550,00	7 550,00	7 550,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	02	0210053030	622								542 100,00	582 200,00	582 200,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210072460	621								25 400,00	27 200,00	27 800,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	02	021EB51790	622								90 994,32	89 695,39	89 695,39	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200																
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300													937 300,00	629 600,00	629 600,00	
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0210002523	621								912 500,00	604 800,00	604 800,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0000000000	000								20 800,00	20 800,00	20 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	07	02	0000000000	000								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								1 378,65			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	907	07	02	0000000000	000								200,00			
Иные расходы	2330	907	07	02	0000000000	000								1 621,35			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400																
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600													15 196 316,18	14 580 480,72	14 702 039,91	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640													15 196 316,18	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	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)					
		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	три знака	три знака					
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака					
	2	1															
<b>Услуги связи</b>			907	07	02	0210072460	621	244	221	221	221	105 000,00	111 600,00	117 700,00			
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>																	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения			907	07	02	0210002522	621	244	223	223	223	1 925 215,00	2 000 115,00	2 078 115,00			
- оплата потребления электрической энергии			907	07	02	0210002522	621	244	223	223	223	1 229 329,03	1 318 600,00	1 371 300,00			
- оплата потребления электрической энергии			907	07	02	0000000000	000	244	223	223	223	417 622,96	420 500,00	437 300,00			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения			907	07	02	0210002522	621	244	223	223	223	39 585,00	39 585,00	39 585,00			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения			907	07	02	0000000000	000	244	223	223	223	100 877,95	108 300,00	112 700,00			
- оплата за вывоз твердых коммунальных отходов			907	07	02	0210002522	621	244	223	223	223	11 130,00	11 130,00	11 130,00			
<b>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)</b>			907	07	02	02100S4780	622	244	224	224	224	126 670,06	102 000,00	106 100,00			
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>																	
- содержание в чистоте зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)			907	07	02	0210002526	621	244	225.1	225.1	225.1	1 665 502,83	757 550,00	595 150,00			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)			907	07	09	0430021230	622	244	225.1	225.1	225.1	12 550,00	18 200,00	18 200,00			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)			907	09	07	0120021140	622	244	225.1	225.1	225.1	3 250,00	6 850,00	6 850,00			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)			907	07	09	0430021230	622	244	225.1	225.1	225.1	4 200,00	4 200,00	4 200,00			
- текущий ремонт зданий и сооружений			907	07	02	0210002526	622	244	225.2	225.2	225.2	3 879,23					
- текущий ремонт (текущий ремонт здания и сооружений)/ремонтные работы по подготовке к зиме			907	07	02	0210002526	621	244	225.2	225.2	225.2	1 121 900,00					
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			907	07	02	0210020400	621	244	225.3	225.3	225.3	281 600,00	312 900,00	313 000,00			
- другие расходы на содержание имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)			907	07	02	0210020400	621	244	225.3	225.3	225.3	12 400,00	177 800,00	13 400,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)			907	07	02	0210002526	621	244	225.5	225.5	225.5	121 600,00	132 000,00	132 000,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)			907	07	02	0210072460	621	244	225.5	225.5	225.5	40 925,60	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	225.5	225.5	53 200,00	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	225.5	225.5	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>																	
- услуги в области информационных технологий			907	07	02	0210072460	621	244	226.4	226.4	226.4	8 866 405,15	9 113 036,91	9 196 030,64			
- услуги в области информационных технологий			907	07	02	0000000000	000	244	226.4	226.4	226.4	250 000,00	238 900,00	251 900,00			
- 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
			907	07	02	0210002526	621	244	226.6	226.6	226.6	17 770,00	38 200,00	38 200,00			

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		детализация по КОСГУ						
								три знака	два знака	три знака	три знака	три знака	три знака			
два знака	два знака	десять знаков	три знака													
	2	1											5	6	7	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	02100072460	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	04300021230	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					408 700,00	330 000,00	330 000,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	10	03	04300021220	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	043000S130	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	04300021230	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	0000000000	621	244	226.7	226.7					100 000,00			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	02100013040	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	02100020300	621	244	226.7	226.7					2 522 212,00	2 771 800,00	2 771 800,00	
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)	907	07	02	02100020300	621	244	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					9 900,00	36 000,00	36 000,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	000	244	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					1 300,00			
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)	907	07	02	0000000000	000	244	227	227								
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)	907	07	02	0210002520	622	244	228	228								
<b>С-страхование</b>																
Услуги, работы для целей капитальных вложений																
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (подготовление) основных средств)							310	310					2 389 244,70	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	9910002180	622	244	310.1	310.1					59 900,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	02100072460	621	244	310.1	310.1					325 786,00	93 400,00	98 500,00	
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	03	02100072460	621	244	310.1	310.1					10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	02100072460	621	244	310.2	310.2					1 938 647,70	1 920 600,00	2 025 400,00	
Комплектование книжных фондов																
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>							340	340					244 948,50	210 978,81	218 044,27	
- приобретение бутилированной воды	907	07	09	04300021230	622	244	342	342.2					2 200,00	3 656,54	3 534,53	
- приобретение бутилированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	342	342.2					15 000,00	15 000,00	15 000,00	
- приобретение бутилированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	344	344					30 000,00	30 000,00	30 000,00	
- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	02	02100072460	621	244	346	346.2					128 332,00	100 900,00	106 400,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)																
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	03	02100072460	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	04300021230	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	02100072460	621	244	349	349					29 225,00	19 400,00	20 400,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	349	349					2 700,00	2 700,00	2 700,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>							260	260					166 900,00	166 900,00	166 900,00	
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	907	10	03	04300021220	622	321	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>x</b>	<b>15196316,18</b>	<b>14580480,72</b>	<b>14702039,91</b>
	в том числе:					
1.1.	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	x			
1.2.	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	x			
1.3.	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	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 <sup>13</sup>	26400	x	11071343,68	14580480,72	14702039,91
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3862618,20	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 <sup>14</sup>	26412	x	3862618,20	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 <sup>14</sup>	26422	x	6500207,98	5855715,72	5921074,91
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	708517,50	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	708517,50	492565,00	492565,00
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	x			
	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	x	11071343,68	14580480,72	14702039,91
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	11071343,68	14580480,72	14702039,91

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора  
(должность)



Е.С. Гунышева  
(расшифровка подписи)

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

Резниченко С.А.  
(фамилия, инициалы)

62-55-15  
(телефон)

« 03 » \_\_\_\_\_ октября 20 23 г.