

«Согласовано»



Начальник Управления образования  
(подпись)

Управление образования г. Таганрога  
(подпись)

С.Ю. Морозова  
(подпись)

ноября

Утверждено

Директор



Е.Г. Каргина  
(подпись)

ноября

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

от « 22 » ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

МАОУ СОШ № 25/11

Учреждение  
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата ..11.2023
по Сводному реестру 907
глава по БК
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
		ведомство	раздела	подраздела	целевая статья	код вида расходов по субсидии			три знака	КОСГУ	детализация к коду КОСГУ	три знака	три знака				
						три знака	десять знаков	три знака									
														три знака			
I	2																
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 131,74				
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>													54 668 007,10	55 356 130,72	57 462 889,91	
в том числе:	1100										120						
доходы от собственности, всего	1110																
в том числе:																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200										130			45 438 719,69	46 436 615,00	48 478 015,00	
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания	<b>1210</b>										131			44 716 094,93	45 886 700,00	47 928 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	02	0000000000	000					131		6 634 294,93	6 813 300,00	6 727 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	02	0000000000	000					131		37 944 400,00	38 928 200,00	41 052 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (областной бюджет)	1214	907	07	03	0000000000	000					131		137 400,00	1 45 200,00	1 49 100,00		



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	три знака	три знака		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода				
													три знака	два знака	три знака	три знака
													три знака	два знака	три знака	три знака
в том числе:	2								5	6	7					
на выплаты персоналу, всего	2100								38 416 754,23	39 979 150,00	41 964 350,00					
в том числе:	2110								29 141 586,41	30 705 704,61	32 230 604,61					
оплата труда, в том числе:									384 169,49	462 900,00	462 900,00					
- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521	621			111	211	211	29 226 200,00					
- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621			111	211	211	25 000,00					
- оплата труда (принносящая доход деятельность)	907	07	02	0000000000	000			111	211	211	1 928 000,00					
- оплата труда (класное руководство)	907	07	02	0210053030	622			111	211	211	297 004,61					
- оплата труда (советники директора)	907	07	02	021EB51790	622			111	211	211	84 500,00					
- оплата труда (дополнительное образование)	907	07	03	0210072460	621			111	211	211	200 000,00					
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	266.2	200 000,00					
социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	02	0210002521	621			111	266	266.2	1 601,94					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130								9 275 167,82	9 273 445,39	9 733 745,39					
в том числе:																
на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210002521	621			119	213	213	109 123,50					
на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210072460	621			119	213	213	8 500 000,00					
на выплаты по оплате труда	907	07	02	0000000000	000			119	213	213	7 550,00					
на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210053030	622			119	213	213	582 200,00					
на выплаты по оплате труда	907	07	03	0210072460	621			119	213	213	25 400,00					
на выплаты по оплате труда	907	07	02	021EB51790	622			119	213	213	90 994,32					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200							300								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							850			629 600,00					
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0210002523	621		851	291	291	604 800,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0000000000	000		851	291	291	20 800,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	07	02	0000000000	000		853	291	291	800,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о страховых взносах	2330	907	07	02	0000000000	000		853	292	292	1 378,65					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	907	07	02	0000000000	000		853	293	293	200,00					
Иные расходы	2330	907	07	02	0000000000	000		853	296	296	1 621,35					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							x								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500							x								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							x								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2025 г. второй год планового периода					
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака		5	6		7				
																			десять знаков	три знака	три знака	три знака
																			3	4	4	4
1	2	907	07	02	0210072460	621	244	244	221	221	105 000,00	111 600,00	117 700,00									
Услуги связи																						
Коммунальные услуги, в том числе:																						
оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002522	621	244	244	223	223	2 076 915,00	2 000 115,00	2 078 115,00									
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	621	244	244	223	223	1 403 529,03	1 318 600,00	1 371 300,00									
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0000000000	000	244	244	223	223	371 222,96	420 500,00	437 300,00									
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002522	621	244	244	223	223	39 585,00	39 585,00	39 585,00									
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000000	000	244	244	223	223	134 077,95	108 300,00	112 700,00									
- оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002522	621	244	244	223	223	11 130,00	11 130,00	11 130,00									
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		907	07	02	0210084780	622	244	244	224	224	117 370,06	102 000,00	106 100,00									
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																						
содержание в чистоте зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	02	0210002526	621	244	244	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	07	09	0430021230	622	244	244	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	09	07	0120021140	622	244	244	225.1	225.1	2 469,00	4 200,00	4 200,00									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	09	0430021230	622	244	244	225.1	225.1	3 879,23											
- текущий ремонт зданий и сооружений		907	07	02	0210002526	622	244	244	225.2	225.2	1 121 900,00											
- текущий ремонт зданий и сооружений		907	07	02	0210002526	621	244	244	225.2	225.2	281 600,00	312 900,00	313 000,00									
подготовке к зиме		907	07	02	0210020400	621	244	244	225.3	225.3	12 400,00	177 800,00	13 400,00									
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210020400	621	244	244	225.5	225.5	121 600,00	132 000,00	132 000,00									
другие расходы на содержание имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	02	0210002526	621	244	244	225.5	225.5	40 923,60	60 500,00	60 500,00									
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210072460	621	244	244	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	244	225.5	225.5	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
Прочие работы, услуги, в т.ч.																						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210072460	621	244	244	226.4	226.4	250 000,00	238 900,00	251 900,00									
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0000000000	000	244	244	226.4	226.4	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210002526	621	244	244	226.6	226.6	17 770,00	38 200,00	38 200,00									
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)																						
содержание имущества																						
8 669 925,08											8 669 925,08	9 113 036,91	9 196 030,64									

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 2023 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		детализация к КОСГУ						
								три знака	три знака	три знака	три знака					
												два знака	два знака			
2	1	3	4	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	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	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	226.7	226.7	52 456,40	330 000,00	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	408 700,00	729 700,00	729 700,00			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	704 407,32	647 447,97	625 843,14			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	04300S3130	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	493 658,75	161 868,96	156 467,52			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	0430021230	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	100 000,00	3 950 700,00	4 043 400,00			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	0000000000	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	3 779 512,61	2 771 800,00	2 771 800,00			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	02100L3040	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	2 522 212,00	109 000,00	109 000,00			
- 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	36 000,00	36 000,00			
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств тревожной сигнализации)	907	07	02	0210020300	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	9 900,00	7 400,00	7 400,00			
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств тревожной сигнализации)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	7 400,00	1 300,00	1 300,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	000	244	226.8	226.8	226.8	226.8						
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	000	244	227	227	227	227						
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)	907	07	02	0210002520	622	244	228	228	228	228						
<b>Страхование</b>																
Услуги, работы для целей капитальных вложений																
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	02	0000000000	000	244	310	310	310	310	2 389 244,70	2 043 800,00	2 153 700,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	9910022180	622	244	310.1	310.1	310.1	310.1	54 911,00	19 800,00	19 800,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	621	244	310.1	310.1	310.1	310.1	59 900,00	93 400,00	98 500,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	03	0210072460	621	244	310.1	310.1	310.1	310.1	325 786,00	10 000,00	10 000,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	621	244	310.2	310.2	310.2	310.2	1 938 647,70	1 920 600,00	2 025 400,00			
Комплектование книжных фондов	907	07	02	0210072460	621	244	340	340	340	340	244 948,50	210 978,81	218 044,27			
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>																
- приобретение бутылированной воды	907	07	09	0430021230	622	244	342	342	342	342	2 200,00	3 656,54	3 534,53			
- приобретение бутылированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	342	342	342	342	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
- увеличение стоимости строительных материалов (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	344	344	344	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	346	346	128 332,00	100 900,00	106 400,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	03	0210072460	621	244	346	346	346	346	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	346	346	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	346	346	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	349	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	349	349	2 700,00	2 700,00	2 700,00			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>																
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	907	10	03	0430021220	622	300	260	260	260	260	172 279,50	166 900,00	166 900,00			
	907					321	262	262	262	262	172 279,50	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>х</b>	<b>15149805,11</b>	<b>14580480,72</b>	<b>14702039,91</b>
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	х	11024832,61	14580480,72	14702039,91
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4014318,20	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 <sup>14</sup>	26412	х	4014318,20	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	х	6301996,91	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 <sup>14</sup>	26422	х	6301996,91	5855715,72	5921074,91
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	708517,50	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	708517,50	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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х			
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 26610	х	11024832,61 11024832,61	14580480,72 14580480,72	14702039,91 14702039,91

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)



Е.Г. Каргина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Резниченко С.А.  
(фамилия, инициалы)

62-55-15  
(телефон)

« \_\_\_ » ноября 20 23 г.