

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица)



Управление образования г. Таганрога

(наименование уполномоченного органа)

О.Л. Морозова

(подпись)

20 24 г.

января

Е.Г. Каргина

(расшифровка подписи)

20 24

января

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 20 24 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 13 » января 20 24 г.

Управление образования г. Таганрога

МАОУ СОШ № 25/11

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 13 .01.2024
по Сводному реестру глава по БК 907
по Сводному реестру ИНН 6154074010
КПП 615401001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	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		КОСГУ		детализация по КОСГУ		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	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	X	38 633,27				
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1000	Доходы, всего:														66 040 081,04	61 535 009,14	63 424 212,89		
1100	в том числе:																		
1110	доходы от собственности, всего																		
	в том числе:																		
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего														50 160 013,53	52 417 246,80	53 928 346,80		
	в том числе:																		
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:																		
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания	907	07	02	0000000000	000				131				49 636 800,00	51 855 400,00	53 366 500,00			
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (областного бюджета)	907	07	02	0000000000	000				131				6 136 700,00	7 005 700,00	7 005 700,00			
															43 500 100,00	44 849 700,00	46 360 800,00		

Код строки	Наименование показателя	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	КОСГУ		три знака	три знака	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
								десять знаков	три знака						три знака	три знака
2	1	907	07	02	0000000000	000	440				5	6	7			
1910	доходы от реализации материальных ценностей	907	07	02	0000000000	000	440	446			66 078 714,31	61 535 009,14	63 424 212,89			
2000	доходы от реализации макулатуры						x									
2100	Расходы, всего:						x				44 358 250,00	45 528 450,00	47 567 250,00			
2110	на выплаты персоналу, всего:															
	в том числе:															
	оплата труда, в том числе:															
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521	621	111	211			34 090 881,41	34 991 181,41	36 557 162,98			
	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	111	211			459 000,00	443 000,00	443 000,00			
	- оплата труда (принесшая доход деятельности)	907	07	02	0000000000	000	111	211			31 256 700,00	32 144 500,00	33 648 500,00			
	- оплата труда (классное руководство)	907	07	02	0210013030	622	111	211			25 000,00	25 000,00	25 000,00			
	- оплата труда (советники директора)	907	07	02	021EB51790	622	111	211			1 840 400,00	1 868 900,00	1 868 900,00			
	- оплата труда (работа учащихся)	907	04	01	0310021250	622	111	211			297 081,41	297 081,41	359 062,98			
	социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)										112 700,00	112 700,00	112 700,00			
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	907	07	02	0210072460	621	111	266	266.2		100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	в том числе:															
	на выплаты по оплате труда															
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210002521	621	119	213			140 700,00	133 900,00	133 900,00			
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210072460	621	119	213			9 439 500,00	9 707 600,00	10 161 700,00			
	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	0210013030	622	119	213			555 800,00	564 400,00	564 400,00			
	на выплаты по оплате труда	907	04	01	0310021250	622	119	213			34 100,00	34 100,00	34 100,00			
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	021EB51790	622	119	213			89 718,59	89 718,59	108 437,02			
2172	на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)						139									
2200	социальные и иные выплаты населению, всего:						300									
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:						850				615 600,00	615 600,00	615 600,00			
2310	из них:															
	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	02	0210002523	621	851	291			607 600,00	607 600,00	607 600,00			
	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	02	0000000000	000	851	291			4 000,00	4 000,00	4 000,00			
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	907	07	02	0000000000	000	853	291								
2330	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о страховых взносах	907	07	02	0000000000	000	853	292			1 600,00	1 600,00	1 600,00			
2330	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	907	07	02	0000000000	000	853	293			400,00	400,00	400,00			
2330	Иные расходы	907	07	02	0000000000	000	853	296			2 000,00	2 000,00	2 000,00			
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:						x									

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период					
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов	три знака	КОСТУ	детализация по КОСТУ	три знака				три знака				
																три знака	два знака	десять знаков	три знака
																три знака	два знака	три знака	три знака
2	1																		
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																		
	Услуги связи	907	07	02	0210072460	621	244	221				107 000,00	100 000,00	100 000,00					
	Коммунальные услуги, в том числе:																		
	оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	02	0210002522	621	244	223				1 684 243,52	1 698 900,00	1 698 900,00					
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0210002522	621	244	223				403 039,88	428 600,00	428 600,00					
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0000000000	000	244	223				50 380,00	50 380,00	50 380,00					
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0210002522	621	244	223				90 917,78	113 200,00	113 200,00					
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0000000000	000	244	223				12 266,80	12 266,80	12 266,80					
	- оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	02	0210002522	621	244	223				142 398,82	128 200,00	128 200,00					
	Артельная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)	907	07	02	0210054780	622	244	224				331 500,00	331 500,00	331 500,00					
	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	225.1				7 000,00	20 400,00	20 400,00					
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	09	0430021230	622	244	225.1				6 925,00	6 925,00	6 925,00					
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	02	0210002526	621	244	225.1				23 700,00	69 300,00	69 300,00					
	- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	02	0210002526	622	244	225.2				6 711 100,00							
	- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений) ремонтные работы по подготовке к зиме	907	07	02	0210020210	621	244	225.2				335 300,00	382 000,00	382 000,00					
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	02	0210030400	621	244	225.3				110 800,00	26 600,00	26 600,00					
	другие расходы на содержание имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	02	0210020400	621	244	225.5				120 000,00	120 000,00	120 000,00					
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210002526	621	244	225.5				59 000,00	82 600,00	82 600,00					
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210072460	621	244	225.5				30 000,00	50 000,00	50 000,00					
	Прочие работы, услуги, в т.ч.																		
	- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0210072460	621	244	226.4				10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0000000000	000	244	226.4				233 000,00	290 000,00	290 000,00					
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210002526	621	244	226.6				37 800,00	62 800,00	62 800,00					
	Итого											20 987 864,31	15 273 959,14	15 124 362,89					
												20 987 864,31	15 273 959,14	15 124 362,89					
												2 383 246,80	2 431 546,80	2 431 546,80					
												1 684 243,52	1 698 900,00	1 698 900,00					
												403 039,88	428 600,00	428 600,00					
												50 380,00	50 380,00	50 380,00					
												90 917,78	113 200,00	113 200,00					
												12 266,80	12 266,80	12 266,80					
												142 398,82	128 200,00	128 200,00					
												331 500,00	331 500,00	331 500,00					
												7 413 825,00	7 678 825,00	7 678 825,00					
												7 000,00	20 400,00	20 400,00					
												6 925,00	6 925,00	6 925,00					
												23 700,00	69 300,00	69 300,00					
												6 711 100,00							
												335 300,00	382 000,00	382 000,00					
												110 800,00	26 600,00	26 600,00					
												120 000,00	120 000,00	120 000,00					
												59 000,00	82 600,00	82 600,00					
												30 000,00	50 000,00	50 000,00					
												10 000,00	10 000,00	10 000,00					
												233 000,00	290 000,00	290 000,00					
												10 000,00	10 000,00	10 000,00					
												37 800,00	62 800,00	62 800,00					
												8 399 140,01	9 496 238,72	9 462 183,15					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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	три знака	три знака						
								три знака	два знака								десять знаков	три знака	три 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						70 000,00	70 000,00	70 000,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	09	0430021230	622	244	226.6						4 000,00	4 000,00	4 000,00				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7						345 000,00	345 000,00	345 000,00				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	10	03	0430021220	622	244	226.7						846 700,00	846 700,00	846 700,00				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	04300S3130	622	244	226.7						500 756,26	656 756,55	678 626,52				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	0430021230	622	244	226.7						164 182,17	169 656,63	169 656,63				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	0210013040	622	244	226.7						4 302 300,00	4 349 000,00	4 287 600,00				
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)	907	07	02	0210020300	621	244	226.7						1 785 900,00	2 519 300,00	2 519 300,00				
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств транспортной сигнализации)	907	07	02	0210020300	621	244	226.7						129 300,00	129 300,00	129 300,00				
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7						40 000,00	40 000,00	40 000,00				
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7						7 400,00	7 400,00	7 400,00				
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)	907	07	02	0000000000	000	244	226.8						1 800,00	1 800,00	1 800,00				
Страхование						244	227												
Услуги, работы для целей капитальных вложений						244	228												
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310						2 103 700,00	2 227 400,00	1 780 400,00				
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0000000000	000	244	310.1						19 800,00	19 800,00	19 800,00				
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	621	244	310.1						250 000,00	250 000,00	250 000,00				
Комплектование книжных фондов	907	07	02	0210072460	621	244	310.2						1 833 900,00	1 957 600,00	1 510 600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340						249 452,50	250 948,62	250 907,94				
- приобретение бутилированной воды	907	07	09	0430021230	622	244	342						2 465,00	3 232,92	3 212,04				
- приобретение бутилированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	342						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						150 000,00	150 000,00	150 000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	09	0430021230	622	244	346						2 337,50	3 065,70	3 045,90				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	346						16 950,00	16 950,00	16 950,00				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0210072460	621	244	349						30 000,00	30 000,00	30 000,00				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0000000000	000	244	349						2 700,00	2 700,00	2 700,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2641					300	260						117 000,00	117 000,00	117 000,00				
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	907	10	03	0430021220	622	321	262						117 000,00	117 000,00	117 000,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	20987864,31	15273959,14	15124362,89
	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	3108830,05		
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	17879034,26	15273959,14	15124362,89
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4524469,95	8718800,00	8271800,00
	в том числе:					
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	4524469,95	8718800,00	8271800,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	12833267,51	6033862,34	6331266,09
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	12833267,51	6033862,34	6331266,09
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			
	в том числе:					
1.4.4.1.	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	521296,80	521296,80	521296,80
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	521296,80	521296,80	521296,80
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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	17879034,26	15273959,14	15124362,89
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	17879034,26	15273959,14	15124362,89

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е.Г. Каргина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист
(должность)

62-55-15
(телефон)

«13» января 2024 г.

