

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога



« 02 » мая 20 24

Утверждено

И.о. директора



« 02 » мая 20 24

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

от « 02 » мая 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов	три знака	три знака				три знака	три знака	три знака
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	X	X	X	X	X	38 633,27						
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X	X	X	X	X	X							
Доходы, всего:	1000								66 228 181,03	61 535 009,14	63 424 212,89				
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100														
в том числе:	1110														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200								50 160 013,53	52 417 246,89	53 928 246,80				
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	1210								49 636 800,00	51 855 400,00	53 366 500,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	1211	907	07	02	00000000000	000	000	000	6 136 700,00	7 005 700,00	7 005 700,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (областного бюджета)	1213	907	07	02	00000000000	000	000	000	43 500 100,00	44 849 700,00	46 360 800,00				

Дата	02.05.2024
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	6154074010
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Коды

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код типа расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака		три знака	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										5	6	7				
2000	Расходы, всего:										66 266 814,30	61 535 009,14	63 424 212,89				
2100	в том числе:										44 358 250,00	45 528 450,00	47 567 250,00				
2110	на выплаты персоналу, всего										34 090 881,41	34 991 181,41	36 557 162,98				
	в том числе:										459 000,00	443 000,00	443 000,00				
	- оплата труда (местный бюджет)				621						31 256 700,00	32 144 500,00	33 648 500,00				
	- оплата труда (областной бюджет)		02	0210002521	621						25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	- оплата труда (принятая доходность)		02	0210072460	621						1 840 400,00	1 868 900,00	1 868 900,00				
	- оплата труда (плановое руководство)		02	0210013030	622						297 081,41	297 081,41	359 062,98				
	- оплата труда (советники директора)		02	021EB51790	622						112 700,00	112 700,00	112 700,00				
	- оплата труда (работа учащегося)		01	0310021250	622												
	социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		02	0210072460	621						100 000,00	100 000,00	100 000,00				
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										10 267 368,59	10 537 268,59	11 010 087,02				
	в том числе:																
	на выплаты по оплате труда										140 700,00	133 900,00	133 900,00				
	на выплаты по оплате труда		02	0210002521	621						9 439 500,00	9 707 600,00	10 161 700,00				
	на выплаты по оплате труда		02	0210072460	621						7 550,00	7 550,00	7 550,00				
	на выплаты по оплате труда		02	0000000000	000						355 800,00	364 400,00	364 400,00				
	на выплаты по оплате труда		02	0210013030	622						34 100,00	34 100,00	34 100,00				
	на выплаты по оплате труда		01	0310021250	622						89 718,59	89 718,59	108 437,02				
	на выплаты по оплате труда		02	021EB51790	622												
2172	на иные выплаты гражданам (денежное содержание)																
2200	социальные и иные выплаты населению, всего																
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего										615 600,00	615 600,00	615 600,00				
	из них:																
2310	налог на имущество организаций и земельный налог										607 600,00	607 600,00	607 600,00				
2310	налог на имущество организаций и земельный налог		02	0210002523	621						4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о страховых взносах		02	0000000000	000						1 600,00	1 600,00	1 600,00				
2330	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		02	0000000000	000						400,00	400,00	400,00				
2330	Иные расходы		02	0000000000	000						2 000,00	2 000,00	2 000,00				
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										21 175 964,30	15 273 959,14	15 124 362,89				
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										21 175 964,30	15 273 959,14	15 124 362,89				
	Услуги связи		07	0210072460	621						107 000,00	100 000,00	100 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма								
		ведомство						раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по статье		код вида доходов расходов		три знака	три знака	три знака	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		два знака		два знака		десять знаков		три знака		три знака		три знака				три знака	три знака	три знака	5	6	7
Коммунальные услуги, в том числе:	2																						
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	02	0210002522	621	244	223	223.11	223	223.11	2 383 246,80	2 431 546,80	2 431 546,80	1 684 243,52	1 698 900,00	1 698 900,00							
- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0210002522	621	244	223	223.13	223	223.13	403 039,88	428 600,00	428 600,00	50 380,00	50 380,00	50 380,00							
- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0000000000	000	244	223	223.13	223	223.13	50 380,00	50 380,00	50 380,00	50 380,00	50 380,00	50 380,00							
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0210002522	621	244	223	223.14	223	223.14	90 917,78	113 200,00	113 200,00	12 266,80	12 266,80	12 266,80							
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0000000000	000	244	223	223.14	223	223.14	12 266,80	12 266,80	12 266,80	12 266,80	12 266,80	12 266,80							
- оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	02	0210002522	621	244	223	223.15	223	223.15	142 398,82	128 200,00	128 200,00										
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)	907	07	02	02100S4780	622	244	224	224	224	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	225.11	225.1	225.11	16 250,00	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	225.12	225.1	225.12	3 250,00	6 925,00	6 925,00										
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	02	0210002526	622	244	225.1	225.12	225.1	225.12	188 100,00	188 100,00	188 100,00										
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	09	0430021230	622	244	225.1	225.13	225.1	225.13	2 077,50	2 077,50	2 077,50										
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	02	0210002526	621	244	225.1	225.13	225.1	225.13	14 450,00	69 300,00	69 300,00										
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	02	0210002526	622	244	225.2	225.24	225.2	225.24	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	225.25	225.2	225.25	335 300,00	382 000,00	382 000,00										
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	02	0210020400	621	244	225.3	225.3	225.3	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	225.3	225.3	225.3	225.3	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	225.51	225.5	225.51	33 734,00	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	225.54	225.5	225.54	30 000,00	50 000,00	50 000,00										
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0000000000	000	244	225.5	225.54	225.5	225.54	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
Прочие работы, услуги, в т.ч.																							
- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0210072460	621	244	226.4	226.4	226.4	226.4	8 425 606,00	9 496 238,72	9 462 183,15										
- услуги в области информационные технологии	907	07	02	0000000000	000	244	226.4	226.4	226.4	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	226.6	226.6	226.6	39 666,00	62 800,00	62 800,00										
- 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	70 000,00	70 000,00	70 000,00										

Наименование показателя	Код строки	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 в КОСГУ		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
		два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7			
		три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	2	907	07	09	0430021230	622	244	226.6	226.6	226.73	226.73	5 200,00	4 000,00	4 000,00			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	226.73	226.73	1 400,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.7	226.73	226.73	345 000,00	345 000,00	345 000,00			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.7	226.76	226.76	846 700,00	846 700,00	846 700,00			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	09	0430083130	622	244	226.7	226.7	226.76	226.76	500 756,25	656 756,55	678 626,52			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	09	0430021230	622	244	226.7	226.7	226.76	226.76	125 183,75	164 182,17	169 656,63			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	02	0210013040	622	244	226.7	226.7	226.76	226.76	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	226.7	226.771	226.771	1 785 900,00	2 519 300,00	2 519 300,00			
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств тревожной сигнализации)		907	07	02	0210020300	621	244	226.7	226.7	226.772	226.772	129 300,00	129 300,00	129 300,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	226.78	226.78	22 000,00	40 000,00	40 000,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.7	226.78	226.78	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	226.8	226.80	226.80	1 800,00	1 800,00	1 800,00			
Страхование							244	227									
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	02	0210002520	622	244	228	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	310.1			19 800,00	19 800,00	19 800,00			
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210072460	621	244	310.1	310.1			250 000,00	250 000,00	250 000,00			
Комплектование книжных фондов		907	07	02	0210072460	621	244	310.2	310.2			1 833 900,00	1 957 600,00	1 510 600,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340				249 850,00	250 948,62	250 907,94			
- приобретение бутылированной воды		907	07	09	0430021230	622	244	342	342	342.2	342.2	3 000,00	3 232,92	3 212,04			
- приобретение бутылированной воды		907	07	02	0000000000	000	244	342	342	342.2	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	0210072460	621	244	346	346	346.2	346.2	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	346	346.2	346.2	2 200,00	3 065,70	3 045,90			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0000000000	000	244	346	346	346.2	346.2	16 950,00	16 950,00	16 950,00			
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0210072460	621	244	349	349			30 000,00	30 000,00	30 000,00			
- 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	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	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	21175964,30	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	18067134,25	15273959,14	15124362,89
1.4.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4524469,95	8718800,00	8271800,00
1.4.1.	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	13021367,50	6033862,34	6331266,09
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 ¹⁴	26422	х	13021367,50	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			
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 ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	521296,80	521296,80	521296,80
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	521296,80	521296,80	521296,80
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	18067134,25	15273959,14	15124362,89
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	18067134,25	15273959,14	15124362,89

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

Е.С. Гуняшева
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист
(должность)

62-55-15
(телефон)

« 02 » мая 20 24 г.

