

"Согласовано"
Начальник Управления образования г. Таганрога



« 03 » мая 2024 г.

г. Таганрога

Утверждено



03.05.2024

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

от « 03 » мая 2024 г.

Учреждение
Единица измерения: руб.

Управление образования г. Таганрога

МАОУ СОШ № 25/11

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 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	три знака	три знака				три знака	три знака
		два знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	38 633,27	6	7		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы, всего:	1000													
в том числе:	1100													
доходы от собственности, всего	1110									66 228 181,03	61 535 009,14	63 424 212,89		
в том числе:	1200													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210									50 160 013,53	52 417 246,80	53 928 346,80		
в том числе:	1211													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	907	07	02	0000000000	000	131	000		49 636 800,00	51 855 400,00	53 366 500,00		
ТОМ ЧИСЛЕ	1213	907	07	02	0000000000	000	131	000		6 136 700,00	7 005 700,00	7 005 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областного бюджета)	1213	907	07	02	0000000000	000	131	000		43 500 100,00	44 849 700,00	46 360 800,00		

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	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	три знака	три знака
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7					
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания	2				3											
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									523 213,53	561 846,80	561 846,80				
платные услуги	1221	000	00	00	000000000000	000	131			460 566,73	499 200,00	499 200,00				
возмещение коммунальных услуг	1222	000	00	00	000000000000	000	135			62 646,80	62 646,80	62 646,80				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						140									
	1310						140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150			16 068 167,50	9 117 762,34	9 495 866,09				
в том числе:																
целевые субсидии, в том числе:	1410						150									
субсидии на иные цели (на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся)		907	10	03	000000000000	000	150			846 700,00	846 700,00	846 700,00				
субсидии на иные цели (организация бесплатного горячего питания обучающихся осваивающих образовательные программы начального общего образования)		907	07	02	000000000000	000	150			4 302 300,00	4 349 000,00	4 287 600,00				
субсидии на иные цели (организация полвоста обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений)		907	07	02	000000000000	000	150			331 500,00		331 500,00				
субсидии на иные цели (прочие расходы на на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений за исключением расходов, отраженных по направлениям 02521-02525 в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования муниципальной программы города Таганрога "Развитие образования"*)		907	07	02	000000000000	000	150			6 899 200,00						
субсидии на иные цели (на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях (торговая наценка сан.услуг, бут.вода,однораз стаканы)		907	07	09	000000000000	000	150			140 911,25	181 405,79	186 839,57				
субсидии на иные цели (на организацию питания учащихся в каникулярное время)		907	07	09	000000000000	000	150			500 756,25	656 756,55	678 626,52				
субсидии на иные цели (мероприятия,направленные на поддержку молодежных инициатив в рамках подпрограммы "Поддержка молодежных инициатив" –работа учащихся)		907	04	01	000000000000	000	150			146 800,00	146 800,00	146 800,00				
субсидии на иные цели (выплата денежной компенсации на питание детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидам, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих образование на дому)		907	10	03	000000000000	000	150			117 000,00	117 000,00	117 000,00				
субсидии на расходы на осуществление деятельности совета директоров воспитания и взаимодействия с детскими общественными объединениями образовательных организаций в рамках программы "Развитие общего и дополнительного образования муниципальной программы города Таганрога "Развитие образования"		907	07	02	000000000000	000	150			386 800,00	386 800,00	467 500,00				
субсидии на иные цели (на ежемесячное вознаграждение за классное руководство)		907	07	02	000000000000	000	150			2 396 200,00	2 433 300,00	2 433 300,00				
доходы от операций с активами, всего	1900						440									
в том числе:																
утилизация материальных ценностей		907	07	02	000000000000	000	440									
доходы от реализации макулатуры	1910	907	07	02	000000000000	000	440		446							

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 плановый периода	на 2026 г. второй плановый 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	5				6	7			
								три знака	два знака										десять знаков	три знака	три знака
Коммунальные услуги, в том числе:																					
оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002522	621	244	223	223.11			2 383 246,80	2 431 546,80	2 431 546,80							
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	621	247	223	223.13			1 684 243,52	1 698 900,00	1 698 900,00							
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0000000000	000	247	223	223.13			403 039,88	428 600,00	428 600,00							
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002522	621	244	223	223.14			50 380,00	50 380,00	50 380,00							
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000000	000	244	223	223.14			90 917,78	113 200,00	113 200,00							
- оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002522	621	244	223	223.15			12 266,80	12 266,80	12 266,80							
- оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0000000000	000	244	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	0210004780	622	244	224				331 500,00	331 500,00	331 500,00							
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.												7 575 061,50	7 67 825,00	7 67 825,00							
содержание в чистоте зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	02	0210002526	621	244	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	225.11			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			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			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			14 450,00	69 300,00	69 300,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	02	0210002526	622	244	225.2	225.24			6 711 100,00									
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	02	0210002526	622	244	225.2	225.24			382 000,00	382 000,00	382 000,00							
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений) ремонтные работы по подготовке к зиме		907	07	02	0210020210	621	244	225.2	225.25			335 300,00	26 600,00	26 600,00							
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210020400	621	244	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	225.5	225.51			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	225.54			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			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			10 000,00	10 000,00	10 000,00							
Прочие работы, услуги, в т.ч.												8 310 199,00	9 496 238,72	9 462 183,15							
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072460	621	244	226.4	226.4			233 000,00	290 000,00	290 000,00							
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0000000000	000	244	226.4	226.4			10 000,00	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				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				70 000,00	70 000,00	70 000,00							

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма			
		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 плановый период	на 2026 г. второй плановый период
		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	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	три знака
2	1	907	07	09	0430021230	622	244	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	5 200,00	4 000,00	4 000,00	
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	1 400,00			
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	731 293,00	846 700,00	846 700,00	
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	043003130	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	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	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	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	226.7	226.7	226.7	226.7	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	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	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	226.7	226.7	226.7	226.7	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	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	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	226.7	226.7	226.7	226.7	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	226.8	226.8	226.8	226.8	226.8	226.8	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										
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310							2 429 419,00	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							2 159 619,00	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							3 000,00	3 232,92	3 212,04	
	- приобретение бутылированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	342							15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	Увеличение стоимости строительных материалов	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							2 200,00	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 оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0210072460	621	244	349							30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	349							2 700,00	2 700,00	2 700,00	
2641	социальные и иные выплаты населению, всего						300	260							232 407,00	117 000,00	117 000,00	
	Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	907	10	03	0430021220	622	321	262							232 407,00	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	x	21386276,30	15273959,14	15124362,89
	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) ¹²	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	3108830,05		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	18277446,25	15273959,14	15124362,89
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4850188,95	8718800,00	8271800,00
	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 ¹⁴	26412	x	4850188,95	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	x	12905960,50	6033862,34	6331266,09
	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 ¹⁴	26422	x	12905960,50	6033862,34	6331266,09
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	521296,80	521296,80	521296,80
	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	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	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	18277446,25	15273959,14	15124362,89
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	18277446,25	15273959,14	15124362,89

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

Е.С. Гуняшева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист
(должность)

Резниченко С.А.
(подпись)

62-55-15
(телефон)

« 03 » _____ мая _____ 20 24 г.