

"Огласовано"

УТВЕРЖДАЮ

начальник Управления образования г. Таганрога

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)

Управление образования г. Таганрога

МАОУ СОШ № 12

(наименование учреждения)

С.В. Морозова

А.В. Кондрахин

(подпись)

(подпись)

30 " 12 2022 г.

30 " 12 2022 г.



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

от « 30 »

декабря

2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

по Сводному бюджету глава по БК

по Сводному бюджету ИИН

по ОКЕН

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАОУ СОШ № 12

Дата 30.12.2022
907
6154026024
615401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)					Аналитический код (4)		Сумма					
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	обязательства по КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X		87 500,66				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X						
Доходы, всего:	1000									54 282 931,46	57 244 193,54	59 588 802,34		
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100													
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									45 906 572,60	48 254 172,60	50 544 672,60		
в том числе:														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210									44 837 900,00	47 185 500,00	49 476 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	02	0000000000	000	130	131		482 100,00	482 100,00	482 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	02	0000000000	000	130	131		1 967 000,00	2 045 700,00	2 127 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	02	0000000000	000	130	131		2 077 100,00	2 077 100,00	2 077 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	02	0000000000	000	130	131		209 300,00	290 300,00	290 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	02	0000000000	000	130	131		1 440 500,00	1 440 500,00	1 440 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	02	0000000000	000	130	131		66 000,00	78 300,00	66 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	02	0000000000	000	130	131		38 485 800,00	40 655 300,00	42 873 300,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма		
		три знака			десять знаков			три знака			три знака			три знака			
		два знака	два знака	два знака	целая часть	дробная часть	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1215	907	07	03	00000000000	000		130	131			110 100,00	116 200,00	119 100,00			
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания В СЕО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220							130				1 068 672,60	1 068 672,60	1 068 672,60			
платные услуги	1221	907	07	02	00000000000	000		130	131			746 100,00	746 100,00	746 100,00			
платные услуги (ТПД)	1222	907	07	02	00000000000	000		130	131			211 500,00	211 500,00	211 500,00			
доходы по условиям аренды/найма платёжкам	1223	907	07	02	00000000000	000		130	135			111 072,60	111 072,60	111 072,60			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							140									
в том числе:	1400							150				8 376 358,86	8 990 020,94	9 044 129,74			
Перевые субсидии, в том числе:	1410							150				8 376 358,86	8 990 020,94	9 044 129,74			
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	00000000000	000		150				2 100,00	2 100,00	2 100,00			
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений		907	07	02	00000000000	000		150				169 900,00	-	-			
субсидии на иные цели на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся		907	10	03	00000000000	000		150				1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00			
субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях		907	07	09	00000000000	000		150				199 039,26	204 513,44	198 453,24			
субсидии на иные цели на образовательные программы в канicularное время		907	07	09	00000000000	000		150				734 099,60	755 007,50	731 176,50			
субсидии на иные цели на организацию и автономным учреждениям на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций		907	07	02	00000000000	000		150				2 327 600,00	2 510 200,00	2 510 200,00			
субсидии на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, обучающихся на начальном этапе образования в муниципальных образовательных организациях		907	07	02	00000000000	000		150				3 549 300,00	3 549 300,00	3 632 700,00			
субсидии на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		907	07	02	00000000000	000		150				392 300,00	386 700,00	386 700,00			
субсидии на иные цели на организацию подвоза обучающихся и аренда плавающих бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования		907	07	02	00000000000	000		150				-	580 200,00	580 200,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420							155									
Текущие гранты и пожертвования от частных лиц, не относящихся к сектору и сектору государственного управления	1430							180									
прочие доходы, всего	1500							x									
доходы от операций с активами, всего	1900							x									
прочие поступления, всего	1980							x									
Расходы, всего:	2000							x				54 370 432,12	57 244 193,54	59 588 802,34			
в том числе:	2100							x				40 749 740,66	42 582 360,00	44 803 260,00			
в том числе:	2110							111				31 321 288,65	32 728 304,61	34 433 804,61			
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	02100002521	621		111	211			370 300,00	370 300,00	370 300,00			
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	621		111	211			28 176 000,00	29 458 000,00	31 161 000,00			
- оплата труда		907	07	03	0210072460	621		111	211			84 600,00	89 000,00	91 500,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)			Аналитический код (4)		Сумма				
		три знака	два знака	десять знаков	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
- оплата труда (федеральный бюджет)	2	1									
- оплата труда (платные услуги)		907	07	02	0210053030	622	111	211	1 787 700,00	1 928 000,00	1 928 000,00
- оплата труда (платные услуги) (ПЦД)		907	07	02	021EB5179F	622	111	211	301 305,68	297 004,61	297 004,61
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	02	0000000000	000	111	211	369 382,97	354 000,00	354 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	907	07	02	0210072460	621	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
иные выплаты, за исключением фонда учреждения,	2130						113		-	-	-
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	907	07	02	0210002521	621	119	213	9 428 452,01	9 854 055,39	10 369 455,39
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	02	0210072460	621	119	213	111 800,00	111 800,00	111 800,00
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	03	0210072460	621	119	213	8 508 800,00	8 896 300,00	9 411 300,00
на выплаты по оплате труда (федеральный бюджет)		907	07	02	0210053030	622	119	213	25 500,00	27 200,00	27 600,00
на выплаты по оплате труда		907	07	02	021EB5179F	622	119	213	539 900,00	582 200,00	582 200,00
на выплаты по оплате труда (платные услуги)		907	07	02	021EB5179F	622	119	213	90 994,32	89 695,39	89 695,39
на выплаты по оплате труда (платные услуги) (ПЦД)		907	07	02	0000000000	000	119	213	111 597,69	107 000,00	107 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				0000000000	000	119	213	39 860,00	39 860,00	39 860,00
публичные нормативные социальные выплаты гражданам	2210						300		81 400,00	81 400,00	81 400,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220						320		81 400,00	81 400,00	81 400,00
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2221						321		81 400,00	81 400,00	81 400,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальных служащим, компенсации на питание техническому и обслуживающему персоналу, компенсации на детей до 3-х лет, 3 дня больничных и др.)		907	10	03	0430021220	622	321	262	81 400,00	81 400,00	81 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850		2 103 300,00	2 103 300,00	2 103 300,00
из них:		907	07	02	0210002523	621	851	291	2 077 100,00	2 077 100,00	2 077 100,00
налог на имущество организаций и земельный налог		907	07	02	0000000000	000	851	291	16 200,00	16 200,00	16 200,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	07	02	0000000000	000	853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500						X		-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520						831		-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2600						X		11 435 991,46	12 477 133,54	12 600 842,34
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630						243		-	-	-
Услуги связи	2640	907	07	02	0210072460	621	244	221	9 532 291,46	10 500 933,54	10 549 142,34
Транспортные услуги		907	07	02	02100S4780	622	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:							244		-	236 800,00	236 800,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002522	621	244	223	174 372,60	180 572,60	186 972,60
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000000	000	244	223	69 665,94	82 200,00	85 400,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002522	621	244	223	19 872,60	19 872,60	19 872,60
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		907	07	02	02100S4780	622	244	224	84 834,06	78 500,00	81 700,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225	517 909,26	343 400,00	343 400,00
							244	225	380 009,26	380 009,26	367 709,26

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Автоматический код (4)		Сумма			
		Классификация			Классификация			Классификация				Код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		ТРЗ знака	два знака	два знака	десять знаков	код статьи	код вида	три знака	три знака	три знака							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	02	0210002526	621	244	225.1	225.11	2400.00	10200.00	10200.00						
		09	07	0120001140	622	244	225.1	225.11	2100.00	2100.00	2100.00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	09	0430021230	622	244	225.1	225.11	4209.26	4209.26	4209.26						
		07	02	0000000000	000	244	225.1	225.12	2000.00	2000.00	2000.00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	07	02	0000000000	000	244	225.1	225.13	5000.00	30000.00	30000.00						
		07	02	0210002526	622	244	225.2	225.24	169900.00	200000.00	200000.00						
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	02	0210002526	621	244	225.2	225.25	180000.00	200000.00	200000.00						
		07	02	0210020400	621	244	225.3		-	12300.00	12300.00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210020400	621	244	225.5	225.51	66000.00	66000.00	66000.00						
		07	02	0210002526	621	244	225.5	225.54	2300.00	14200.00	14200.00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210072460	621	244	225.5	225.54	21000.00	21000.00	21000.00						
		07	02	0210072460	621	244	226	225.54	7320980.08	7388415.18	7442776.18						
- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0210072460	621	244	226.4		350000.00	350000.00	350000.00						
		07	02	0210002526	621	244	226.6		14500.00	27600.00	27600.00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210072460	621	244	226.6		70000.00	70000.00	70000.00						
		07	09	0430021230	622	244	226.6	226.73	3347.68	3347.68	3347.68						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7		30000.00	30000.00	30000.00						
		07	03	0430021230	622	244	226.7	226.76	920600.00	920600.00	920600.00						
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	0430021230	622	244	226.7	226.76	183532.80	188760.00	182952.00						
		07	09	0430083130	622	244	226.7	226.76	734099.60	755007.50	731776.50						
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	0210013040	622	244	226.7	226.76	3549300.00	3549300.00	3632500.00						
		07	02	0210020300	621	244	226.7	226.77	1440500.00	1440500.00	1440500.00						
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)	907	07	02	0210020300	621	244	226.7	226.771	1386000.00	1386000.00	1386000.00						
		07	02	0210020300	621	244	226.7	226.772	54500.00	54500.00	54500.00						
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.78	10100.00	38300.00	38300.00						
		07	02	0210072460	621	244	226.7	226.78	15000.00	15000.00	15000.00						
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07				244	310	310.1	1199800.00	1669800.00	1669800.00						
		07	02	0210072460	621	244	310	310.1	200000.00	400000.00	400000.00						
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0000000000	000	244	310	310.1	99800.00	69800.00	69800.00						
		07	02	0210072460	621	244	310	310.2	900000.00	1200000.00	1200000.00						
Комплектование книжных фондов	907	07				244	340	342	269229.52	251936.50	251684.30						
		07	09	0430021230	622	244	342	342.2	4145.92	4264.00	4132.80						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	907	07	02	0000000000	000	244	344		64100.00	64100.00	64100.00						
		07	02	0000000000	000	244	344		64100.00	64100.00	64100.00						
- приобретение бутылированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	344		64100.00	64100.00	64100.00						
		07	02	0000000000	000	244	344		64100.00	64100.00	64100.00						
- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	02	0000000000	000	244	344		64100.00	64100.00	64100.00						
		07	02	0000000000	000	244	344		64100.00	64100.00	64100.00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		три знака	два знака	два знака	шесть знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	2	907	07	02	0210072460	621	244	346	346.2	60 000,00	60 000,00	60 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	09	0430021230	622	244	346	346.2	3 823,60	3 932,50	3 811,50
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0000000000	000	244	346	346.2	57 520,00	40 000,00	40 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0000000000	000	244	346	346.2	39 640,00	39 640,00	39 640,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0210072460	621	244	349		35 000,00	35 000,00	35 000,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0000000000	000	244	349		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.							244	350		-	-	-
Закупка энергетических ресурсов, всего	2641						247			1 903 700,00	1 976 200,00	2 051 700,00
из них:							247			1 903 700,00	1 976 200,00	2 051 700,00
коммунальные услуги, в том числе:							223			-	-	-
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002522	621	247	223	223.11	1 336 100,00	1 389 500,00	1 445 100,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	621	247	223	223.13	476 400,00	495 500,00	515 400,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0000000000	000	247	223	223.13	91 200,00	91 200,00	91 200,00
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000						100			-	-	-

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	11 435 991,46	12 477 133,54	12 600 842,34
	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	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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	26300	х	3 835 742,38		
	в том числе:					
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	3 835 742,38		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 600 249,08	12 477 133,54	12 600 842,34
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 860 300,00	7 587 500,00	7 657 100,00
	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	1 860 300,00	7 587 500,00	7 657 100,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 373 889,08	3 114 820,94	3 168 929,74
	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	5 373 889,08	3 114 820,94	3 168 929,74
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			

№ 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
1.4.4.	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 финансирования	26450	x	366 060,00	409 612,60	409 612,60
	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	366 060,00	409 612,60	409 612,60
2.	Итого по контрактам, планируемым 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	2023			
			2024			
			2025			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2023	7 600 249,08		
			2024		12 477 133,54	
			2025			12 600 842,34

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.В. Кондрахин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.А. Скуратов
(фамилия, имя, отчество)

« 30 » 12 20 22 г.

64-20-12
(телефон)

