

"Согласовано"

Утверждаю

Начальник Управления образования г. Таганрога

Управление образования г. Таганрога

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

01 февраля

20

24 г.

Управление образования г. Таганрога

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23



Исполнитель: Шенникова Е.А. (подпись)
М.П.
ИНН 6154076314
КПП 615401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации (ведомство, раздел, подраздел, целевая статья, код вида расходов, код вида доходов/расходов), Аналитический код (КОСГУ, остатков по КОСГУ), Сумма на 2024 г., Сумма на 2025 г., Сумма на 2026 г.

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 субъекта	код вида доходов/код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
										текущий	первый год	второй
										финансовый год	планового периода	год планового периода
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7		
1	2	3						4		5	6	7
Классификация и автономным учреждением на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года, следующего за отчетным (017)	907	07	02	0000000000	612		152		-	-	-	
Классификация и автономным учреждением на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года, следующего за отчетным (021)	907	07	02	0000000000	612		152		-	-	-	
Классификация и автономным учреждением на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим отникам (федеральный бюджет, 024)	907	07	02	0000000000	612		152		3 091 800,00	3 139 800,00	3 139 800,00	
Классификация и автономным учреждением на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим отникам (федеральный бюджет, 21-53030-00000-00000)	907	07	02	0000000000	612		152		-	-	-	
Классификация и автономным учреждением на мероприятия, направленные на проведение ПЦР тестов перед лагерем (Резервный фонд Администрации города шорога, 018)	907	07	02	0000000000	612		152		-	-	-	
Классификация и автономным учреждением на мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив (работа учащихся, 010)	907	04	01	0000000000	612		152		-	-	-	
Классификация и автономным учреждением на организацию подвоза обучающихся и аренда плав.басс. для обучения плаванию обучающихся муницип-образ-х орг-ций в рамках реализации внеурочной деят. спортивно-оздор-го направления основной образов-ной программы нач. общего образования (м.б. 033)	907	07	02	0000000000	612		152		135 600,00	-	131 100,00	
Классификация и автономным учреждением на организацию подвоза обучающихся и аренда плав.басс. для обучения плаванию обучающихся муницип-образ-х орг-ций в рамках реализации внеурочной деят. спортивно-оздор-го направления основной образов-ной программы нач. общего образования (о.б. 033)	907	07	02	0000000000	612		152		424 600,00	-	429 100,00	
Классификация и автономным учреждением на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях (о.б. 22-51790-00000-00000)	907	07	02	021EB51790	612		152		10 300,00	10 300,00	87 300,00	
Классификация и автономным учреждением на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях (ф.б. 22-51790-00000-00000)	907	07	02	021EB51790	612		152		505 300,00	505 300,00	536 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						150		-	-	-	
Классификация и автономным учреждением на реализацию мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда администрации города Таганрога, 018	907	07	02	0000000000	612		162		-	-	-	
Классификация и автономным учреждением на реализацию мероприятий, проводимых и финансируемых за счет средств резервного фонда Правительства РО (020) (обл.б.)	907	07	02	0000000000	612		162		-	-	-	
прочие доходы, всего	1500						180					
доходы от операций с активами, всего	1900											
прочие поступления, всего	1980						x					
сходы, всего:	2000						x		75 133 571,92	84 516 372,64	87 105 716,87	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x		57 154 577,06	67 223 993,06	70 095 593,06	
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110						111		43 967 155,51	51 700 989,06	53 906 520,24	
- оплата труда							111	211	43 667 155,51	51 400 989,06	53 606 520,24	
- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521	611				1 432 642,09	1 380 100,00	1 382 100,00	
- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611				37 171 109,07	44 915 746,00	47 031 950,00	
- оплата труда (оплата молодым специалистам, субсидия 004)	907	07	02	0210002521	612							
- оплата труда (дополнительное образование)	907	07	03	0210072460	611				109 370,20	114 208,91	118 817,20	
- оплата труда (местный бюджет за счет дотации из областного бюджета)	907	07	02	0210027000	611							
- оплата труда (работа учащихся, 010)	907	04	01	0310021250	612							
- оплата труда (классное руководство, федеральный бюджет, субсидия 024)	907	07	02	02100L3030	612				2 374 700,00	2 411 600,00	2 411 600,00	
- оплата труда (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000				2 183 328,00	2 183 328,00	2 183 328,00	
- оплата труда (о.б. 22-51790-00000-00000)	907	07	02	021EB51790	612				7 910,91	7 910,91	67 050,69	
- оплата труда (ф.б. 22-51790-00000-00000)	907	07	02	021EB51790	612				388 095,24	388 095,24	411 674,35	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)							111	266	266,2	300 000,00	300 000,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611				300 000,00	300 000,00	300 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213	13 187 421,55	15 523 004,00	16 189 072,82	
на выплаты по оплате труда							119	213	13 187 421,55	15 523 004,00	16 189 072,82	
- выплаты по оплате труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521	611				432 657,91	416 800,00	417 400,00	
- выплаты по оплате труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611				11 225 674,93	13 564 554,00	14 203 650,00	
- выплаты по оплате труда (дополнительное образование)	907	07	03	0210072460	611				33 029,80	34 491,09	35 882,80	
- выплаты по оплате труда (классное руководство, федеральный бюджет, субсидия 024)	907	07	02	02100L3030	612				717 100,00	728 200,00	728 200,00	
- выплаты по оплате труда (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000				659 365,06	659 365,06	659 365,06	
- выплаты по оплате труда (о.б. 22-51790-00000-00000)	907	07	02	021EB51790	612				2 389,09	2 389,09	20 249,31	
- выплаты по оплате труда (ф.б. 22-51790-00000-00000)	907	07	02	021EB51790	612				117 204,76	117 204,76	124 325,65	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300		138 800,00	138 800,00	138 800,00	
в том числе:												
социальных выплат	2210						320		138 800,00	138 800,00	138 800,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321		138 800,00	138 800,00	138 800,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (местный бюджет, субсидия 006)	907	10	03	0430021220	612		321	262	138 800,00	138 800,00	138 800,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие)	907	07	02	0210072460	611		321	264				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850		542 855,48	538 900,00	538 900,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310						851		541 855,48	538 900,00	538 900,00	
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)	907	07	02	0000000000	000			291	37 900,00	37 900,00	37 900,00	
налог на имущество организаций и земельный налог (федеральный бюджет)	907	07	02	0210002523	611			291	501 000,00	501 000,00	501 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты Бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320						852					

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
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		5	6	
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака		5	6	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего²	2600							x		17 297 339,38	16 614 679,58	16 332 423,81	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244		17 297 339,38	16 614 679,58	16 332 423,81	
Услуги связи								244	221	84 200,00	84 200,00	84 200,00	
- услуги связи (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611				84 200,00	84 200,00	84 200,00	
Транспортные услуги (местный бюджет, ОЗЗ)		907	07	02	0210054780			244	222	57 886,40	-	55 400,00	
Транспортные услуги (областной бюджет, ОЗЗ)		907	07	02	0210054780			244	222	181 313,60	-	181 400,00	
Коммунальные услуги, в том числе:									223	1 275 424,40	1 301 524,40	1 301 524,40	
- оплата услуг газоснабжения								247	223	997 850,00	1 024 750,00	1 024 750,00	
- оплата услуг газоснабжения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611		247	223	631 000,00	430 800,00	430 800,00	
- оплата потребления электрической энергии									223 12	631 000,00	430 800,00	430 800,00	
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611		247	223	366 850,00	593 950,00	593 950,00	
- оплата потребления электрической энергии (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	000				355 300,00	582 400,00	582 400,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения								244	223	11 550,00	11 550,00	11 550,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611		244	223	277 574,40	276 774,40	276 774,40	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000				124 774,40	153 074,40	153 074,40	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	000		244	223	113 300,00	141 600,00	141 600,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов									223 15	11 474,40	11 474,40	11 474,40	
- вывоз твердых коммунальных отходов (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000				152 800,00	123 700,00	123 700,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов) (местный бюджет, ОЗЗ)		907	07	02	0210054780	611		244	224	77 713,60	-	75 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов) (областной бюджет, ОЗЗ)		907	07	02	0210054780	611		244	224	243 286,40	-	247 700,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.								244	225	639 397,74	475 497,74	475 497,74	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)								244	225 1	10 497,74	25 197,74	25 197,74	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	611				7 300,00	21 000,00	21 000,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (областной бюджет, субсидия О01)		907	09	07	0120021140	612							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет, субсидия О29)		907	07	09	0430021230	612				3 197,74	4 197,74	4 197,74	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет)		907	07	02	0210002520	612							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)		907	07	09	0430021230	612		244	225 1	-	-	-	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (местный бюджет, субсидия О29)		907	07	09	0430021230	612		244	225 1	1 000,00	-	-	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	611				-	-	-	
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)								244	225 2	-	-	-	
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	02	0210002526	611		244	225 2	-	-	-	
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) (местный бюджет О04)		907	07	02	0210020210	612		244	225 2	160 300,00	-	-	
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000				160 300,00	-	-	
- текущий ремонт зданий и сооружений (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000		244	225 2	-	-	-	
- текущий ремонт зданий и сооружений (пожертвование текущего характера)		907	07	02	0000000000	000		244	225 2	-	-	-	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)									225 25	152 900,00	174 100,00	174 100,00	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (местный бюджет)		907	07	02	0210020210	611				152 900,00	174 100,00	174 100,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0000000000	611		244	225 3	70 300,00	9 500,00	9 500,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (платные услуги)		907	07	02	0210020400	611				-	-	-	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (местный бюджет)		907	07	02	0210020400	611		244	225 5	70 300,00	9 500,00	9 500,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)									225 51	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (местный бюджет)		907	07	02	0210020400	611				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)								244	225 5	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)								244	225 5	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)								244	225 5	184 400,00	206 700,00	206 700,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0000000000	611				-	-	-	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	611				84 400,00	106 700,00	106 700,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет, резервный)		907	07	02	0210022101	612							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет, кредиторская)		907	07	02	0210002520	612		244	226	10 555 808,00	10 987 520,00	10 804 125,75	
Прочие работы, услуги, в т.ч.								244	226 4	281 916,00	200 000,00	200 000,00	
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072460	611				281 916,00	200 000,00	200 000,00	
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611							


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	17 297 339,38	16 614 679,58	16 332 423,81
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) 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 ¹⁴	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	3 126 648,94	81 948,00	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	14 120 213,31	16 532 731,58	16 332 423,81
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 264 124,82	6 741 452,00	6 103 700,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 264 124,82	6 741 452,00	6 103 700,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	-	-	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 272 558,68	9 183 248,24	9 620 692,47
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 272 558,68	9 183 248,24	9 620 692,47
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	-	-	-
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	-	-	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-

№ 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
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	583 529,81	608 031,34	608 031,34
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	583 529,81	608 031,34	608 031,34
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x	14 170 690,44	16 532 731,58	16 332 423,81
	в том числе по году начала закупки:					
			2024	14 170 690,44	-	-
			2025		16 532 731,58	-
		26510	2026			16 332 423,81

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МОБУ СОШ № 23
(должность)


(подпись)

М.В.Крышнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

Черенева Ю.А.
(фамилия, инициалы)

(8634) 477175
(телефон)

"01" февраля 2024г.