

"Согласовано"

Начальник Управления образования

(подпись)

О.В. Морозова

(подпись)

20 23 г.

сентября



Утверждено

Директор

(подпись)

Т.Г. Ерепентко

(подпись)

20 23

сентября



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

2023г.

сентября

Управление образования г. Таганрога

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33

г. Таганрога

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)

Аналитический код (4)

Сумма

на 2023г. текущий финансовый год

на 2025г. второй плановый период

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. второй плановый период
		веломство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	три знака		
2												
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	74 212,96		
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x			
1000	Доходы, всего:									90 995 661,75	89 029 790,02	
1100	в том числе:											
1110	доходы от собственности, всего							120				
1200	в том числе:											
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							130		68 705 087,04	69 724 025,00	
	в том числе:											
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)							130		67 279 300,00	71 652 500,00	
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	02	0000000000	000		130		57 532 800,00	61 868 400,00	
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	03	0000000000	000		130		279 400,00	302 300,00	
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	02	0000000000	000		130		9 467 100,00	9 393 000,00	
1220	Оказание услуг, выполнение работ, сверх установленного муниципального задания всего, в том числе:											
1221	доходы от оказания платных услуг (работ) платные образовательные услуги	907	07	02	0000000000	000		130		1 425 787,04	1 368 825,00	
1221	доходы от оказания платных услуг (работ) прямых в ходе за. летняя в группе продвинутого дня	907	07	02	0000000000	000		130		937 812,22	1 176 000,00	
1222	доходы по условиям аренды помещений платным (возмещение коммунальных услуг)	907	07	02	0000000000	000		130		203 324,41	192 825,00	
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							140		284 650,41	192 825,00	
	в том числе:									188 427,60		
1310	от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	907	07	02	0000000000	000		140		188 427,60		

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г текущий финансовый год	Сумма на 2024 г первой год планового периода	на 2025г второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ		оптимизация по КОСГУ						
								три знака	два знака	три знака	два знака	три знака	три знака			
2	1											5	6	7		
1400	безвозмездные денежные поступления, всего					150						317 382,09				
	в том числе:															
	безвозмездные денежные поступления текущего характера	907	07	02	0000000000	000	150	152				203 247,09				
	безвозмездные денежные поступления капитального характера	907	07	02	0000000000	000	150	165				114 135,00				
1500	прочие доходы, всего					150						21 784 765,02	18 463 665,02	16 008 465,02		
	в том числе:															
1510	целевые субсидии, в том числе:					150						21 784 765,02	18 463 665,02	16 008 465,02		
	Мероприятия по содержанию имущества и расходы, не связанные с выполнением муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями	907	07	02	0000000000	000	150	152				1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00		
	Мероприятия по содержанию имущества и расходы, не связанные с выполнением муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями	907	07	02	0000000000	000	150	152				210 100,00	1 819 300,00	1 819 300,00		
	Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях	907	07	09	0000000000	000	150	152				208 657,52	208 657,52	208 657,52		
	Организация отдыха детей в каникулярное время	907	07	09	0000000000	000	150	152				755 007,50	755 007,50	755 007,50		
	Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	907	09	07	0000000000	000	150	152				4 200,00	4 200,00	4 200,00		
	Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся	907	10	03	0000000000	000	150	152				943 400,00	943 400,00	943 400,00		
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	907	07	02	0000000000	000	150	152				6 590 500,00	6 590 500,00	6 745 300,00		
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	907	07	02	0000000000	000	150	152				3 258 600,00	3 514 200,00	3 514 200,00		
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив	907	04	01	0000000000	000	150	152				143 500,00				
	Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных 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	0000000000	000	150	152				663 100,00				
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	907	07	02	0000000000	000	150	152				653 700,00	644 400,00	644 400,00		
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию образовательных учреждений	907	07	02	0000000000	000	150	152				6 900 000,00				
	Реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Таранова	907	07	02	0000000000	000	150	162				80 000,00				
	Реализация инициативных проектов	907	07	02	0000000000	000	150	152				2 610 000,00				

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
		видомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субвенции	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ						
								три знака	два знака	три знака	три знака					
												три знака	два знака			
2	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	907	10	03	04300021220	612	321	262				5	171 000,00	171 000,00	7	171 000,00
2300	пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам <ul style="list-style-type: none">уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	907	07	02	0210072460	611	321	264				5	1 041,60	1 397 900,00	6	1 397 900,00
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	02	0000000000	131	851	291				5	24 600,00	97 200,00	6	97 200,00
2330	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	02	0210002523	611	851	291				5	2 036 000,00	1 300 700,00	6	1 300 700,00
2340	уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах	907	07	02	0000000000	131	853	292				5	23,00	23,00	6	23,00
	уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	907	07	02	0000000000	131	853	293				5	260,00	260,00	6	260,00
	иные выплаты текущего характера физическим лицам	907	07	02	0000000000	155	853	296				5	3 808,44	3 808,44	6	3 808,44
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					x					5	31 348 586,27	24 982 110,02	6	22 822 110,02
	в том числе:	2610					241					5			6	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					244					5	29 102 029,93	21 291 406,82	6	19 057 906,82
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					247					5	2 246 556,34	3 690 703,20	6	3 764 203,20
	из них:											5			6	
	Услуги связи	907	07	02	0210072460	611	244	221				5	65 000,00	68 700,00	6	72 400,00
	Транспортные услуги	907	07	02	0210021742	612	247	222				5	335 400,00	340 200,00	6	353 800,00
	Коммунальные услуги, в том числе:	907	07	02	02100S4780	612	244	223				5	424 143,66	543 421,80	6	558 721,80
	Коммунальные услуги, в том числе:	907	07	02	0210002522	611	247	223				5	2 246 556,34	3 690 703,20	6	3 764 203,20
	- оплата услуг отопления	907	07	02	0210002522	611	247	223		223.11		5	1 447 381,46	1 498 400,00	6	1 538 300,00
	- оплата услуг отопления	907	07	02	0210021742	612	247	223		223.11		5	1 032 100,00	1 032 100,00	6	1 032 100,00
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0210002522	611	247	223		223.13		5	312 096,68	340 200,00	6	353 800,00
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0210021742	612	247	223		223.13		5	201 000,00	665 100,00	6	665 100,00
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0000000000	135	247	223		223.13		5	286 078,20	154 903,20	6	154 903,20
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0210002522	611	244	223		223.14		5	217 300,00	226 000,00	6	235 000,00
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0210021742	612	244	223		223.14		5	9 100,00	122 100,00	6	122 100,00
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0000000000	135	244	223		223.14		5	20 521,80	20 521,80	6	20 521,80
	- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	02	0000000000	135	244	223		223.15		5	17 400,00	17 400,00	6	17 400,00
	- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	02	0210002522	611	244	223		223.15		5	159 821,86	157 400,00	6	163 700,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)	907	07	02	02100S4780	612	224					5	327 700,00	327 700,00	6	327 700,00

Код строки	Наименование показателей	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	два знака	три знака	три знака					
												три знака	два знака			
2		1											5	6	7	
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	09	0430021230	612	244	226.6	226.6	226.73	226.73	2 164.01	2 164.01	2 164.01		
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0210002526	611	244	226.7	226.7	226.73	226.73	38 873.65				
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0000000000	155	244	226.7	226.7	226.73	226.73	670 700.00	734 300.00	734 300.00		
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0000000000	131	244	226.7	226.7	226.73	226.73					
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0210084780	612	244	226.7	226.7	226.73	226.73	772 400.00	772 400.00	772 400.00		
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	10	03	0430021220	612	244	226.7	226.7	226.76	226.76	6 590 500.00	6 590 500.00	6 745 300.00		
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	0210013040	612	244	226.7	226.7	226.76	226.76	188 760.00	188 760.00	188 760.00		
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	0430021230	612	244	226.7	226.7	226.76	226.76	755 007.50	755 007.50	755 007.50		
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	04300S130	612	244	226.7	226.7	226.76	226.76	3 783 068.00	4 157 700.00	4 157 700.00		
	- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	02	0210020300	611	244	226.7	226.7	226.771	226.771	193 932.00	163 400.00	163 400.00		
	- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	02	0210020300	611	244	226.7	226.7	226.772	226.772	16 200.00	61 500.00	61 500.00		
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210002526	611	244	226.7	226.7	226.78	226.78	50 000.00	31 100.00	32 800.00		
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210072460	611	244	226.7	226.7	226.78	226.78	17 800.00	17 800.00	17 800.00		
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	131	244	226.7	226.7	226.78	226.78	5 547.85	10 040.00	10 040.00		
	- подписка на периодические издания	907	07	02	0000000000	131	244	226.8	226.8	226.80	226.80	2 610 000.00	2 610 000.00	2 610 000.00		
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	907	07	02	021002058Ж	612	244	228	228			5 900 093.10	3 184 000.00	3 355 000.00		
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	02	0210072460	611	244	310.1	310.1			900 102.80	147 300.00	155 300.00		
	Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	611	244	310.1	310.1			50 000.00	50 000.00	50 000.00		
	Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	03	0210072460	611	244	310.1	310.1			27 400.00				
	Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0000000000	131	244	310.1	310.1			114 135.00	2 986 800.00	3 149 700.00		
	Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0000000000	165	244	310.1	310.1			4 808 455.30	2 986 800.00	3 149 700.00		
	Комплектование книжных фондов	907	07	02	0210072460	611	244	340	340			786 091.00	267 656.50	279 656.50		
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	907	07	02	0210072460	611	244	342	342			4 264.00	4 264.00	4 264.00		
	- приобретение бутылированной воды	907	07	09	0430021230	612	244	342	342			27 993.00				
	- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	02	0000000000	131	244	344	344			111 534.84				
	- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	02	0000000000	155	244	344	344							
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0210072460	611	244	346	346			340 000.00	158 900.00	167 600.00		
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	03	0210072460	611	244	346	346			5 900.00	8 900.00	10 500.00		
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	09	0430021230	612	244	346	346			3 932.50	3 932.50	3 932.50		
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	131	244	346	346			3 243.00	50 536.00	50 536.00		
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	141	244	346	346			188 427.60				
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	155	244	346	346			49 030.16				
	- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0210072460	611	244	349	349			49 241.90	30 500.00	32 200.00		
	- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0000000000	131	244	349	349			2 524.00	10 624.00	10 624.00		

