

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога

(подпись)

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

О.Л. Морозова

(подпись)

« 03 » октября 20 23 г.

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

Ересько - Гелевера

(подпись)

20 23

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

№ 33

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

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

2023г.

октябрь

Управление образования г. Таганрога

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Table with columns: Код строки, Наименование показателя, Код по бюджетной классификации, Аналитический код, Сумма на 2023 г., Сумма на 2024 г., Сумма на 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	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 2025г. второй год планового периода						
		вид расходов	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по типу субсидии	код вида доходов/расходов	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака									
																	десять знаков		три знака		три знака	
																	два знака	два знака	три знака	три знака	три знака	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400													317 382,09		7						
в том числе:																						
безвозмездные денежные поступления текущего характера		907	07	02	0000000000	000	150							203 247,09								
безвозмездные денежные поступления капитального характера		907	07	02	0000000000	000	150							114 135,00								
прочие доходы, всего	1500													21 723 765,02	18 463 665,02	16 008 465,02						
в том числе:																						
целевые субсидии, в том числе:	1510						150							21 723 765,02	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							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							210 100,00	1 819 300,00	1 819 300,00						
Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях		907	07	09	0000000000	000	150							208 657,52	208 657,52	208 657,52						
Организация отдыха детей в каникулярное время		907	07	09	0000000000	000	150							755 007,50	755 007,50	755 007,50						
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	0000000000	000	150							4 200,00	4 200,00	4 200,00						
Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся		907	10	03	0000000000	000	150							882 400,00	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							6 590 500,00	6 590 500,00	6 745 300,00						
Обеспечение выплат ежемесячного 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							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							143 500,00								
Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования		907	07	02	0000000000	000	150							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							653 700,00	644 400,00	644 400,00						
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию образовательных учреждений		907	07	02	0000000000	000	150							6 900 000,00								
Реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Татарога		907	07	02	0000000000	000	150							80 000,00								
Реализация инициативных проектов		907	07	02	0000000000	000	150							2 610 000,00								

Наименование показателя	Код строки	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							
		всего	расдел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по типу субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака				три знака						
																		десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака
																		два знака	два знака	три знака	три знака	три знака	три знака
- пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2	907	10	03	0430021220	612	321	321	262	171 000,00	171 000,00	171 000,00	7										
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, инимателями бывшим работникам		907	07	02	0210072460	611	321	321	264	1 041,60	1 397 900,00	1 397 900,00											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850																
из них:		2310	07	02	0000000000	131	851	851	291	48 379,00	97 200,00	97 200,00											
налог на имущество организаций и земельный налог		907	07	02	0210002523	611	851	851	291	2 036 000,00	1 300 700,00	1 300 700,00											
налог на имущество организаций и земельный налог		907	07	02	0000000000	131	853	853	292	23,00													
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах	2330	907	07	02	0000000000	131	853	853	293	260,00													
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договор)	2340	907	07	02	0000000000	131	853	853	293	3 808,44													
иные выплаты текущего характера физическим лицам		907	07	02	0000000000	155	853	853	296	31 263 807,27	24 982 110,02	22 822 110,02											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x																
в том числе:		2610					241	241															
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244	244		29 017 250,93	21 291 406,82	19 057 906,82											
из них:		2640					247	247		2 246 556,34	3 690 703,20	3 764 203,20											
Услуги связи		907	07	02	0210072460	611	244	244	221	65 000,00	68 700,00	72 400,00											
Транспортные услуги		907	07	02	0210084780	612	244	244	222	335 400,00	340 200,00	353 800,00											
Коммунальные услуги, в том числе:		907	07	02	0210084780	612	244	244	223	424 143,66	543 421,80	558 721,80											
Коммунальные услуги, в том числе:		907	07	02	021002522	611	247	247	223	2 246 556,34	3 690 703,20	3 764 203,20											
- оплата услуг отопления		907	07	02	0210002522	611	247	247	223	1 447 381,46	1 498 400,00	1 558 300,00											
- оплата услуг отопления		907	07	02	0210021742	612	247	247	223		1 032 100,00	1 032 100,00											
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	611	247	247	223	312 096,68	340 200,00	353 800,00											
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210021742	612	247	247	223	201 000,00	665 100,00	665 100,00											
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0000000000	135	247	247	223	286 078,20	154 903,20	154 903,20											
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002522	611	244	244	223	217 300,00	226 000,00	235 000,00											
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210021742	612	244	244	223	9 100,00	122 100,00	122 100,00											
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000000	135	244	244	223	20 521,80	20 521,80	20 521,80											
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0000000000	135	244	244	223	17 400,00	17 400,00	17 400,00											
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002522	611	244	244	223	159 821,86	157 400,00	163 700,00											
Артельная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		907	07	02	0210084780	612			224	327 700,00													

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2024 г. второй год планового периода	
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака	5	6		7			
																три знака		три знака
																два знака		десять знаков
2	1	907	07	02	0210002526	611	244	225	225.11	225.11	780 349,16	780 557,01	783 657,01					
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																	
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	02	0210002526	611	244	225.1	225.11	225.11	12 300,00	51 400,00	51 400,00					
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0120021140	612	244	225.1	225.11	225.11	4 200,00	4 200,00	4 200,00					
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	09	0430021230	612	244	225.1	225.11	225.11	1 537,01	9 537,01	9 537,01					
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	07	07	0430021230	612	244	225.1	225.13	225.13	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинфекции)	907	07	02	0000000000	131	244	225.1	225.11	225.11	12 123,40	11 120,00	11 120,00					
	- ремонт коммунальных сетей	907	07	02	0000000000	131	244	225.2	225.23	225.23	6 600,00	6 600,00	6 600,00					
	- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	02	9910022180	612	244	225.2	225.24	225.24	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	02	0210002526	611	244	225.2	225.25	225.25	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	02	0210021745	612	244	225.2	225.25	225.25	28 100,00	28 100,00	28 100,00					
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	02	0210020400	611	244	225.3	225.3	225.3	116 000,00	132 000,00	132 000,00					
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	02	0210020400	611	244	225.5	225.51	225.51	132 000,00	132 000,00	132 000,00					
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210072460	611	244	225.5	225.54	225.54	120 000,00	55 300,00	58 400,00					
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210002526	611	244	225.5	225.54	225.54	88 000,00	217 000,00	217 000,00					
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0000000000	131	244	225.5	225.54	225.54	3 488,75	3 488,75	3 488,75					
	Прочие работы, услуги, в т.ч.							226			20 398 474,01	13 837 071,51	14 008 471,51					
	- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов,	907	07	02	0210023070	612	244	226.1	226.11	226.11	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00					
	- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0210072460	611	244	226.4	226.4	226.4	300 000,00	182 700,00	192 600,00					
	- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0000000000	131	244	226.4	226.4	226.4	14 700,00	14 700,00	14 700,00					
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210072460	611	244	226.6	226.6	226.6	150 000,00	91 000,00	96 000,00					
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210002526	611	244	226.6	226.6	226.6	33 600,00	64 000,00	64 000,00					

Наименование показателя	Код строки	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
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по типу субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ						
								три знака	два знака	три знака	три знака	три знака	три знака			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	2	907	07	09	0430021230	612	244	226.6	226.6	226.6	226.6	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	226.7	226.7	38 873.65				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0000000000	155	244	226.7	226.7	226.7	226.7	646 921.00	734 300.00	734 300.00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0210054780	612	244	226.7	226.7	226.7	226.7	711 400.00	772 400.00	772 400.00		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	10	03	0430021220	612	244	226.7	226.7	226.7	226.7	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	226.7	226.7	188 760.00	188 760.00	188 760.00		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	09	0430021230	612	244	226.7	226.7	226.7	226.7	755 007.50	755 007.50	755 007.50		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	09	0430053130	612	244	226.7	226.7	226.7	226.7	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	226.7	226.7	163 400.00	163 400.00	163 400.00		
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	02	0210020300	611	244	226.7	226.7	226.7	226.7	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	226.7	226.7	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	226.7	226.7	17 800.00	17 800.00	17 800.00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0000000000	131	244	226.8	226.8	226.8	226.8	5 547.85	10 040.00	10 040.00		
- подписка на периодические издания		907	07	02	0000000000	131	244	226.8	226.8	226.8	226.8	2 610 000.00	2 610 000.00	2 610 000.00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений								228								
Увеличение стоимости основных средств (приобретение) основных средств								310					5 900 093.10	3 184 000.00	3 355 000.00	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210072460	611	244	310.1	310.1	310.1	310.1	900 102.80	1 472 200.00	1 553 300.00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	03	0210072460	611	244	310.1	310.1	310.1	310.1	50 000.00	50 000.00	50 000.00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0000000000	131	244	310.1	310.1	310.1	310.1	27 400.00	27 400.00	27 400.00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0000000000	165	244	310.1	310.1	310.1	310.1	114 135.00	114 135.00	114 135.00		
Комплектование книжных фондов		907	07	02	0210072460	611	244	310.2	310.2	310.2	310.2	4 808 455.30	2 986 800.00	3 149 700.00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.								340					786 091.00	267 656.50	279 656.50	
- приобретение бутылированной воды		907	07	09	0430021230	612	244	342	342	342	342	4 264.00	4 264.00	4 264.00		
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0000000000	131	244	344	344	344	344	27 993.00	27 993.00	27 993.00		
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0000000000	155	244	344	344	344	344	111 534.84	111 534.84	111 534.84		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0210072460	611	244	346	346	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	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	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	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	346	346	188 427.60				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0000000000	155	244	346	346	346	346	49 030.16				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0210072460	611	244	349	349	349	349	30 500.00	30 500.00	32 200.00		
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0000000000	131	244	349	349	349	349	2 524.00	10 624.00	10 624.00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2023г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	31 263 807,27	24 982 110,02	22 822 110,02
	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			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x			
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	x	13 781 382,51	686 042,59	
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	x	17 482 424,76	24 296 067,43	22 822 110,02
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 495 553,29	10 494 057,41	11 475 300,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	7 495 553,29	10 494 057,41	11 475 300,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (СИЦ)	26420	x	8 585 354,22	12 760 065,02	10 304 865,02
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	8 585 354,22	12 760 065,02	10 304 865,02
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0
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:	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 401 517,25	1 041 945,00	1 041 945,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	1 401 517,25	1 041 945,00	1 041 945,00
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	17 482 424,76	24 296 067,43	22 822 110,02
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	26510	2023	17 482 424,76		
	на 2024 г. (первый год планового периода)	26520	2024		4 113 524,10	372 120,00
	на 2025 г. (второй год планового периода)	26530	2025		20 182 543,33	22 449 990,02
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	26610	2023			
	на 2024 г. (первый год планового периода)	26620	2024			
	на 2025 г. (второй год планового периода)	26630	2025			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.о. директора _____ Г.А. Ересько-Телевня (подпись)



Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ 8(863-4)6003209 (телефон)

« 03 » октября 20 23 г.