

"Согласовано"

Заместитель начальника Управления образования г. Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога
(наименование учреждения)

Иванченко Д.Б.
(подпись)

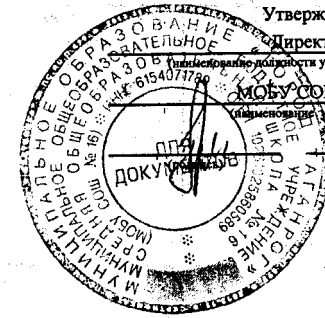


(инициалы)

« 30 » июля 20 24 г.

Утверждаю

Директор



МОБУ СОШ №16
(наименование учреждения)

Макареня Н.П.
(расшифровка подписи)

« 30 » июля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024_год
(на 2024_г. и плановый период 2025_и 2026_годов)

от « 30 » июля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Таганрога

Учреждение: МОБУ СОШ №16

Единица измерений: руб.

	КОДЫ
Дата	30.07.2024
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИИН	603X1142
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма				
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по типу субсидии	код вида доходов	код вида расходов	КОСГУ	детали зация по КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы, всего:	1000									39 193 216,05	35 163 399,48	36 097 765,66		
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100						120							
в том числе:	1110						120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200						130			34 778 439,94	30 123 154,40	30 986 954,40		
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания всего, в т.ч.:	1210						130			34 699 918,00	30 050 400,00	30 914 200,00		

ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детали записи по КОСГУ
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака

1

2

3

4

5

6

7

8

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1218	907	07	02	0000000000	000	131			31 783 800,00	26 637 200,00	27 496 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (ПДО областной бюджет)	1219	907	07	03	0000000000	000	131			101 400,00	105 900,00	110 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет з/п)	1211	907	07	02	0000000000	000	131			441 000,00	432 700,00	432 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет коммунальные услуги) ЦС 2522	1212	907	07	02	0000000000	000	131			802 000,00	818 700,00	818 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет налоги)	1213	907	07	02	0000000000	000	131			169 818,00	171 400,00	171 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет прочие) ЦС 25260	1214	907	07	02	0000000000	000	131			184 100,00	214 100,00	214 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет охрана) ЦС 20300	1215	907	07	02	0000000000	000	131			975 000,00	1 324 400,00	1 324 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет противопожарная безопасность) ЦС 20400	1216	907	07	02	0000000000	000	131			100 300,00	108 500,00	108 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет подготовка к зиме и ремонт коммунальных сетей) ЦС 20210	1217	907	07	02	0000000000	000	131			142 500,00	237 500,00	237 500,00	
доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего, в т.ч.:	1230						130			78 521,94	72 754,40	72 754,40	
возмещение коммунальных услуг	1222	907	07	02	0000000000	000	135			78 521,94	72 754,40	72 754,40	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300						140						
	1310						140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150			4 411 542,11	5 040 245,08	5 110 811,26	
в том числе:													
целевые субсидии, в том числе:	1410						150			4 322 017,11	5 040 245,08	5 110 811,26	
субсидии на иные цели прочие расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (местный бюджет 004)	14111	907	07	02	0000000000	000	150			30 000,00	-	-	
субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет) кп 24-53030-0000-000000	14112	907	07	02	0210013030	000	150			1 468 600,00	1 491 400,00	1 491 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма											
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субъекта три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода								
1	2	3						4		5	6	7	8								
доходы от операций с активами, всего	1900							440			3 234,00	-	-								
в том числе:																					
доходы от реализации нефинансовых активов (от утилизации основных средств)		907	07	02	0000000000	000	440			3 234,00											
прочие поступления, всего	1980							x													
из них:																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981							510						x							
Расходы, всего:	2000							x			39 192 569,05	35 163 399,48	36 097 765,66								
в том числе:																					
на выплаты персоналу, всего	2100							x			32 710 709,48	27 464 200,00	28 567 100,00	x							
в том числе:																					
оплата труда, в том числе:	2110							111			25 185 090,55	21 112 403,08	21 906 300,92	x							
- оплата труда		907	07	02	0210072460	611	111	211	211	23 328 000,00	19 300 000,00	20 050 000,00	x								
- оплата труда		907	07	03	0210072460	611	111	211	211	-	-	-	x								
- оплата труда		907	07	03	0210072460	614	111	211	211	77 880,00	81 500,00	84 000,00	x								
- оплата труда		907	07	02	0210002521	611	111	211	211	339 761,27	332 300,00	332 300,00	x								
- оплата труда		907	07	02	02100L3030	612	111	211	211	1 128 000,00	1 145 500,00	1 145 500,00	x								
- оплата труда		907	04	01	0310021250	612	111	211	211	53 520,60	55 100,00	55 100,00	x								
- оплата труда		907	07	02	021EB51790	612	111	211	211	198 003,08	198 003,08	239 400,92	x								
- оплата труда							111	211					x								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	02	0210072460	611	111	266	266.2	59 925,60											
взносы по обязательному социальному страхованию на труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140							119	213	7 525 618,93	6 351 796,92	6 660 799,08	x								
в том числе:																					
на выплаты по оплате труда	2141							119	213					x							
на выплаты по оплате труда (субв)	2141	907	07	02	0210072460	611	119	213	213	6 984 300,00	5 804 600,00	6 099 400,00									
на выплаты по оплате труда (ПДО 611)	2141	907	07	03	0210072460	611	119	213	213	-	-	-	x								
на выплаты по оплате труда (ПДО 614)	2141	907	07	03	0210072460	614	119	213	213	23 520,00	24 400,00	26 100,00	x								
на выплаты по оплате труда (местн)	2141	907	07	02	0210002521	611	119	213	213	101 238,73	100 400,00	100 400,00	x								
на выплаты по оплате труда	2141	907	07	02	02100L3030	612	119	213	213	340 600,00	345 900,00	345 900,00	x								
на выплаты по оплате труда	2141	907	04	01	0310021250	612	119	213	213	16 163,28	16 700,00	16 700,00	x								
на выплаты по оплате труда	2141	907	07	02	021EB51790	612	119	213	213	59 796,92	59 796,92	72 299,08	x								
на выплаты по оплате труда	2141						119	213	213				x								
на выплаты по оплате труда	2141						119	213	213				x								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200							300			-	-	-	x							
в том числе:																					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210							320			-	-	-	x							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							850			169 818,00	171 400,00	171 400,00	x							
из них:																					

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	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3					4			5	6	7	8	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310						851							x
налог на имущество организаций и земельный налог (м/б)		907	07	02	0210002523	611	851	290	291	169 818,00	171 400,00	171 400,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						x						x	
из них:														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x						x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520						831						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			6 312 041,57	7 527 799,48	7 359 265,66		
в том числе:														
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610						241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (муниципального) имущества	2630						243			-	-	-		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			5 624 010,37	6 781 499,48	6 612 965,66		
из них:														
Услуги связи		907	07	02	0210072460	611	244	221	221	62 000,00	60 800,00	60 100,00		
Транспортные услуги							244	222						
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		192 490,74	145 154,40	145 154,40	-	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	611	244	223	223.14	9 221,94	3 454,40	3 454,40		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (м/б)		907	07	02	0210002522	611	244	223	223.14	98 468,80	55 100,00	55 100,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов (м/б)		907	07	02	0210002522	611	244	223	223.15	84 800,00	86 600,00	86 600,00		
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		493 343,29	513 600,00	513 600,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	02	0210002526	611	244	225.1	225.11	6 556,29	18 800,00	18 800,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (м/б О29)		907	07	09	0430021230	612	244	225.1	225.11	-	3 000,00	3 000,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (м/б О29)		907	07	02	0000000000	611	244	225.1	225.11	2 587,00	-	-		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (м/б)		907	07	02	0210002526	611	244	225.1	225.13	-	4 000,00	4 000,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (м/б О29)		907	07	09	0430021230	612	244	225.1	225.13	3 000,00				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (м/б)		907	07	02	0210020210	611	244	225.2	225.25	142 500,00	237 500,00	237 500,00		
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) (м/б О04)		907	07	02	0210020210	612	244	225.2	225.23	30 000,00				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)							244	225.2	225.25					
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (м/б)		907	07	02	0210020400	611	244	225.3	225.3	40 300,00	48 500,00	48 500,00		

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	КОСГУ	детали записи по КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода								
														три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
														3	2	2	10	3	3	3	3
1	2	3						4	5	6	7	8									
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (м/б)		907	07	02	0210020400	611	244	225.5	225.51	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210072460	611	244	225.5	225.54	70 000,00	60 000,00	60 000,00									
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (м/б)		907	07	02	0210002526	611	244	225.5	225.54	138 400,00	81 800,00	81 800,00									
Прочие работы, услуги и т.ч.							244	226		3 804 505,84	5 042 549,08	5 066 215,26	-								
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072460	611	244	226.4	226.4	280 000,00	350 000,00	350 000,00									
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210072460	611	244	226.6	226.6	38 074,40	43 000,00	50 000,00									
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (м/б)		907	07	02	0210002526	611	244	226.6	226.6	25 909,60	49 400,00	49 400,00									
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0000000000	611	244	226.7	226.73	39 525,00											
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (о/б О09 продукты)		907	07	09	04300S3130	612	244	226.7	226.76	40 190,11	36 101,58	37 546,26									
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (м/б КЦ О09 продукты)		907	07	09	04300S3130	612	244	226.7	226.76	12 831,14	11 028,42	11 469,74									
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (м/б КЦ О29 наценка)		907	07	09	0430021230	612	244	226.7	226.76	13 254,75	11 782,00	12 254,00									
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (м/б О06)отдельные категории		907	10	03	0430021220	612	244	226.7	226.76	2 137 586,73	2 692 737,08	2 688 545,26									
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (м/б О06)многолетн.		907	07	02	02100S5250	612	244	226.7	226.76	54 000,00	108 600,00	112 900,00									
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (обл О06)многолетн.		907	07	02	02100S5250	612	244	226.7	226.76	169 100,00	355 400,00	369 600,00									
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (м/б О06)военнослужащ. СВО		907	07	02	02100S5260	612	244	226.7	226.76	1 400,00	-	-									
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (об.ласт О06)военнослужащ. СВО		907	07	02	02100S5260	612	244	226.7	226.76	4 400,00	-	-									
- иные работы и услуги (услуги по охране). из них:							244	226.7	226.77	975 000,00	1 324 400,00	1 324 400,00									
- иные работы и услуги ("Услуги по физической охране")		907	07	02	0210020300	611	244	226.7	226.771	910 356,00	1 259 700,00	1 259 700,00									
- иные работы и услуги ("Оперативное реагирование при срабатывании тревожной сигнализации")		907	07	02	0210020300	611	244	226.7	226.772	64 644,00	64 700,00	64 700,00									
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (м/б)		907	07	02	0210002526	611	244	226.7	226.78	13 234,11	60 100,00	60 100,00									
- иные работы и услуги (обучение специалистов)							244	226.7	226.78												
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	228													
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		966 000,00	838 800,00	647 300,00									
Приобретение (изготовление) основных средств (в/бюдж)		907	07	02	0000000000	611	244	310.1	310.1	50 000,00											
Приобретение (изготовление) основных средств (м/б О18)		907	07	02	9910022180	612	244	310.1	310.1	59 500,00											
Комплектование книжных фондов		907	07	02	0210072460	611	244	310.2	310.2	856 500,00	838 800,00	647 300,00									
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		105 670,50	180 596,00	180 596,00									
- приобретение бутилированной воды (м/б О29)		907	07	09	0430021230	612	244	342	342.2	355,50	316,00	316,00									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0210072460	611	244	346	346.2	95 088,00	150 000,00	150 000,00									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (м/б О29)		907	07	09	0430021230	612	244	346	346.2	315,00	280,00	280,00									

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			6 312 041.57	7 527 799.48	7 359 265.66	
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), планируемым 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			2 241 913.21			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них 10.1 :	26310.1							
	из них 10.2 :	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	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			4070128.36	7527799.48	7359265.66	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1707982.13	4308554.4	4123354.4	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1707982.13	4308554.4	4123354.4	
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			2362146.23	3219245.08	3235911.26	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2362146.23	3219245.08	3235911.26	
	из них 10.1 :	26421.1	x						
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						
	из них 10.1 :	26430.1	x						
	из них 10.2 :	26430.2							
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						
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			0.00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2	5	6	7	8
	из них 10.1 :	26451.1	x						
	из них 10.2 :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4070128,36	7527799,48	7359265,66	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26510	x			4070128,36	3221254,40	534600,00	
	2025	26520	x				4306545,08		
	2026	26530	x					6824665,66	
3.	Итого по договорам, планируем 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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Макареня н.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по договорной и претензионной работе
(должность)

Алешко С.О.
(фамилия, инициалы)

64-23-73
(телефон)

« 30 » июля 20 24 г.

