

"Согласовано"



Исполнительный директор
Управления образования г. Таганрога
(именное указание должности исполнителя)

Исполнительный директор
Управления образования г. Таганрога
(именное указание должности исполнителя)

29 декабря 2023 г.

Утверждено



Исполнительный директор
Управления образования г. Таганрога
(именное указание должности исполнителя)

Исполнительный директор
Управления образования г. Таганрога
(именное указание должности исполнителя)

20 декабря 2023 г.

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

от « 29 » декабря 20 23 г.

Уполномоченный

и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 4 (ТМОЛ)

КОДЫ	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	60310214
по Сводному реестру ИНН	907
КПП	603118986
по ОКЕИ	6154060307
	615401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	Аналитический код (4)						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
			КОСТУ		детализация по КОСТУ	три знака	три знака	три знака						
			целевая статья	код вида расходов по виду субсидии									код вида доходов / код вида расходов	три знака
			подраздел	три знака									три знака	три знака
2			3	4			628 498,72			8				
0001		X	X	X	X	X	628 498,72							
0002		X	X	X	X	X								
1000							58 850 221,52	60 987 189,03	62 308 050,16					
1200	ходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				130		52 006 057,53	53 653 857,53	55 199 357,53					
1210	Убедили на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, в том числе:													
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)			07 02	0000000000	000	3 903 400,00	4 458 100,00	4 458 100,00					
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)			07 02	0000000000	000	44 757 200,00	45 841 900,00	47 379 400,00					
1214	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дополнительное образование)			07 03	0000000000	000	190 000,00	198 400,00	206 400,00					
1220	Указания услуг, выполнение работ сверх установленных муниципального задания, ВСЕГО, в том числе:						3 155 457,53	3 155 457,53	3 155 457,53					
1221	иные услуги			07 00	0000000000	000	3 009 600,00	3 009 600,00	3 009 600,00					
1222	оходы по условным арестным платежам			07 00	0000000000	000	145 857,53	145 857,53	145 857,53					
1300	оходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				140									
1400	возможные денежные поступления, всего				150									
	в том числе: безвозмездные поступления				150									
1410	Убедили на иные цели, в том числе:				150		6 844 163,99	7 333 331,50	7 108 692,63					
	в том числе:						6 844 163,99	7 333 331,50	7 108 692,63					

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма									
		ведомство	раздел	подразд ел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	ККОСТУ	детализация по КОСГУ	три знака	три знака	три знака	5	6	7	8								
																	три знака	два знака	два знака	десять знаков	знаки	три знака	три знака	три знака
2	1	907	07	02	0000000000	000	152					2 318 900,00	2 354 800,00	2 354 800,00										
	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 (федеральный бюджет)	907	07	02	0000000000	000	152					471 000,00	420 100,00	385 300,00										
	общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (областной бюджет)	907	07	02	0000000000	000	152					2 299 500,00	2 380 500,00	2 366 500,00										
	организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (федеральный бюджет)	907	07	07	0000000000	000	152					248 566,77	291 493,11	300 852,17										
	организация отдыха и оздоровления детей в лагерях на базе муниципальных общеобразовательных организаций	907	07	07	0000000000	000	152					381 797,22	454 338,39	469 140,46										
	организация отдыха детей в каникулярное время (местный бюджет)	907	07	07	0000000000	000	152					-	-	-										
	организация отдыха детей в каникулярное время (областной бюджет)	907	09	07	0000000000	000	152					-	-	-										
	организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	907	10	03	0000000000	000	152					608 700,00	608 700,00	608 700,00										
	организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся																							
	организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления	907	07	02	0000000000	000	152					307 700,00	307 700,00											
	основной образовательной программы начального общего образования	907	07	02	0000000000	000	152					10 300,00	10 300,00	87 300,00										
	проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (областной бюджет)	907	07	02	0000000000	000	152					505 400,00	505 400,00	536 100,00										
	проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный бюджет)	907	07	02	0000000000	000	152					-	-	-										
	Реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	907	07	02	9910071180	622	160					-	-	-										
	доходы от операций с активами, всего	1900					170					-	-	-										
	в том числе:						172					-	-	-										
	Расходы, всего:	2000										59 478 720,24	60 987 189,03	62 308 050,16										
	в том числе:											-	-	-										
	на выплаты персоналу, всего	2100										48 282 698,26	48 213 999,54	50 411 199,54										
	в том числе:											-	-	-										
	оплата труда, в том числе:	2110										37 108 292,25	37 055 565,95	38 736 979,85										
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521	621	211					460 600,00	443 100,00	443 100,00	0									
	- оплата труда (молодые специалисты)	907	07	02	0210002521	622	211					-	-	-										
	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	211					32 100 000,00	32 513 440,00	34 112 135,00										
	- оплата труда (доплата)	907	07	02	0210027000	621	211					-	-	-										
	- оплата труда (классное руководство)	907	07	02	0210013030	622	211					1 781 100,00	1 808 700,00	1 808 700,00										
	- оплата труда (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	211					1 952 380,00	1 469 662,00	1 469 662,00										

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма									
	ведомство	раздел	подразд-ел	целевая статья	код вида расходов по типу субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака	три знака	три знака	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							
																	три знака	два знака	три знака	три знака	6	7	8
																	о	два знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака
2	907	07	03	0210072460	621	111	211	211	211	211	211	145 929,30	152 381,00	152 381,00									
	907	07	02	021ЕВ51790	622	111	211	211	211	211	211	388 172,04	388 172,04	411 751,15									
	907	07	02	021ЕВ51790	622	111	211	211	211	211	211	7 910,91	7 910,91	67 050,70									
	907	07	02	0210072460	621	111	266	266.2				267 200,00	267 200,00	267 200,00									
	907	07	02	0000000000	621	111	266	266.2				5 000,00	5 000,00	5 000,00									
2120	907	07	02	0000000000	000	112	226.7	226.74				50 000,00	50 000,00	50 000,00									
2130	907	07	02	0210002521	621	119	213	213	213	213	213	11 124 406,01	11 108 433,59	11 624 219,69									
	907	07	02	0210002521	622	119	213	213	213	213	213	139 100,00	133 800,00	133 800,00									
	907	07	02	0210072460	621	119	213	213	213	213	213	9 694 200,00	9 819 060,00	10 301 865,00									
	907	07	02	0210027000	621	119	213	213	213	213	213	-	-	-									
	907	07	02	0210013030	622	119	213	213	213	213	213	537 800,00	546 100,00	546 100,00									
	907	07	02	0000000000	000	119	213	213	213	213	213	589 618,26	443 837,54	443 837,54									
	907	07	03	0210072460	621	119	213	213	213	213	213	44 070,70	46 019,00	54 019,00									
	907	07	02	021ЕВ51790	622	119	213	213	213	213	213	117 227,96	117 227,96	124 348,85									
	907	07	02	021ЕВ51790	622	119	213	213	213	213	213	2 389,09	2 389,09	20 249,30									
2200						300	260					42 400,00	42 400,00	42 400,00									
2210						320	260					42 400,00	42 400,00	42 400,00									
2211						321						42 400,00	42 400,00	42 400,00									
2300		10	03	0430021220	622	321	262	262	262	262	262	42 400,00	42 400,00	42 400,00									
	907	07	02	0210002523	621	851	290	291	291	291	291	149 200,00	149 200,00	149 200,00									
	907	07	02	0000000000	000	852	290	291	291	291	291	-	-	-									
	907	07	02	0000000000	000	853	290	292	292	292	292	-	-	-									
	907	07	02	0000000000	000	853	290	293	293	293	293	-	-	-									
	907	07	02	0000000000	000	853	290	296	296	296	296	-	-	-									
2600						x						11 004 421,98	12 581 589,49	11 705 250,62									
2640						244	310.1					-	-	-									
						244						9 156 937,02	10 697 675,49	9 821 336,62									
						244	221	221	221	221	221	72 000,00	72 000,00	72 000,00									

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака	три знака	три знака	5	6				7	8
2		907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.73	183 000,00	183 000,00	183 000,00							
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.73	54 362,66	54 362,66	54 362,66							
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.76	3 962 740,01	4 108 307,52	4 083 668,65							
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	0210013040	622	244	226.7	226.76	2 770 500,00	2 800 600,00	2 751 800,00							
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	0430053130	622	244	226.7	226.76	500 756,26	593 131,05	612 454,92							
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	0430021230	622	244	226.7	226.76	125 183,75	148 276,47	153 113,73							
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.76	566 300,00	566 300,00	566 300,00							
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.77	956 400,00	1 324 400,00	1 324 400,00							
	- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	02	0210020300	621	244	226.7	226.771	891 700,00	1 259 700,00	1 259 700,00							
	- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	02	0210020300	621	244	226.7	226.772	64 700,00	64 700,00	64 700,00							
	- иные работы и услуги (пожарная охрана)	907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.78	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.78	45 100,00	45 100,00	45 400,00							
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.78	45 100,00	45 100,00	45 400,00							
	- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	226.80	226.80	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							310		2 402 800,00	2 949 200,00	2 405 200,00							
	Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0000000000	000	244	310	310.1	427 000,00	427 000,00	427 000,00							
	Приобретение (изготовление) основных средств (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	310	310.1	227 000,00	227 000,00	227 000,00							
	Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	622	244	310	310.1	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
	Комплектование книжных фондов	907	07	02	0210072460	621	244	310	310.2	1 975 800,00	2 522 200,00	1 978 200,00							
	Комплектование книжных фондов (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	244	310	310.2	1 835 800,00	2 382 200,00	1 838 200,00							
	Комплектование книжных фондов (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	310	310.2	140 000,00	140 000,00	140 000,00							
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							340		495 623,23	508 100,46	508 100,46							
	- приобретение бутылированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	342	342.2	23 000,00	23 000,00	23 000,00							
	- приобретение бутылированной воды (платные услуги)	907	07	09	0430021230	622	244	342	342.2	23 000,00	23 000,00	23 000,00							
	- приобретение бутылированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	342	342.2	23 000,00	23 000,00	23 000,00							
	- приобретение строительных материалов (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	344	344	93 000,00	93 000,00	93 000,00							
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	346	346.2	85 000,00	85 000,00	85 000,00							
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	346	346.2	85 000,00	85 000,00	85 000,00							
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	07	0430021230	622	244	346	346.2	-	-	-							
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000155	000	244	346	346.2	-	-	-							
	- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0000000000	000	244	349	349	294 623,23	307 100,46	307 100,46							
	- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	349	349	194 623,23	207 100,46	207 100,46							
	- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	244	349	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
2650	закупка энергетических ресурсов, всего							223		1 847 484,96	1 883 914,00	1 883 914,00							
	из них:							223		1 847 484,96	1 883 914,00	1 883 914,00							
	Коммунальные услуги, в том числе:							223		1 115 896,76	1 315 114,00	1 315 114,00							
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения, в том числе:							223.11		1 115 896,76	1 315 114,00	1 315 114,00							

№ 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 финансового обеспечения	26450	x	1 186 957,99	1 186 957,99	1 186 957,99	
	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	1 186 957,99	1 186 957,99	1 186 957,99	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
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 26610	x	11 004 421,98	12 581 589,49	11 705 250,62	
			2023	11 004 421,98			
			2024		12 581 589,49		
			2025			11 705 250,62	

Руководитель учреждения
(подпись)



Киселева И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

(8634) 38-38-93
(телефон)

20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.