

"Согласовано"

Утверждаю

Начальник Управления образования г. Таганрога

Директор

(наименование должности, наименование лица)

(наименование должности, наименование лица)

Управление образования г. Таганрога
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 4 (ТМОЛ)

Киселева И.А.
(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 24 г.

« 28 » декабря 20 24 г.



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение _____ Единица измерения: руб. _____

Дата	28.12.2024	КОДЫ
по Сводному реестру	60310214	
глава по БК	907	
по Сводному реестру	603118986	
ИНН	6154060307	
КПП	615401001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)			Аналитический код (4)		Сумма							
		вексель	расчет	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 плановый период	на 2026 г. второй плановый период	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	628 498,72				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	816 195,42				
Доходы, всего:	1000									60 787 056,48				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									53 713 043,19				
в том числе:														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ВСЕГО, в том числе:	1210									49 472 671,19				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (местный бюджет)	1211	907	07	02	0000000000	000				3 691 571,19				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (областной бюджет)	1213	907	07	02	0000000000	000				45 591 100,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ВСЕГО, в том числе:	1214	907	07	03	0000000000	000				190 000,00				
платные услуги	1220									4 240 372,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	907	07	00	0000000000	000				4 087 897,81				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1400									152 474,19				
в том числе: безвозмездные поступления														
субсидии на иные цели, в том числе:	1410									7 074 013,29				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	Аналитический код (4)	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	
								5
1	2	3	4	5	6	7	8	
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				2 337 458,38
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (областной бюджет)		907 07 02	0000000000	000				465 075,00
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (областной бюджет)		907 07 02	0000000000	000				2 270 662,30
организация отряда и оздоровления детей в лагерях на базе муниципальных общеобразовательных организаций		907 07 09	0000000000	000				129 607,73
организация отряда детей в каникулярное время (местный бюджет)		907 07 09	0000000000	000				248 566,77
организация отряда детей в каникулярное время (областной бюджет)		907 07 09	0000000000	000				252 189,48
организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся МН		907 07 02	0000000000	000				295 756,65
организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся СБОУ		907 07 02	0000000000	000				28 788,48
бесплатного питания отдельных категорий учащихся организации бесплатного питания отдельных категорий учащихся		907 10 03	0000000000	000				504 168,50
проведение мероприятий по обеспечению деятельности совместного директoрcтвa по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (областной бюджет)		907 07 02	0000000000	000				10 300,00
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				505 400,00
проведение мероприятий по обеспечению деятельности совместного директoрcтвa по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный бюджет)		907 07 02	0000000001	001				26 040,00
доходы от операций с активами, всего								-
в том числе:								-
Расходы, всего:								60 599 359,78
в том числе:								-
на выплаты персоналу, всего								49 471 265,51
в том числе:								-
оплата труда, в том числе:								38 047 862,26
- оплата труда (местный бюджет)		907 07 02	0210002521	621	111	211	211	354 613,08
- оплата труда (советники доп.выплата)		907 07 02	0210002521	622	111	211	211	20 000,00
- оплата труда (областной бюджет)		907 07 02	0210072460	621	111	211	211	32 998 261,14
- оплата труда (доплата)		907 07 02	0210027000	621	111	211	211	-
- оплата труда (классное руководство)		907 07 02	0210013030	622	111	211	211	1 795 282,94
- оплата труда (платные услуги)		907 07 02	0000000000	000	111	211	211	2 168 138,56
- оплата труда (доп.образование)		907 07 03	0210072460	621	111	211	211	145 929,35
- оплата труда (советники) фел.		907 07 02	021EB51790	622	111	211	211	388 172,04
- оплата труда (советники) обл.		907 07 02	021EB51790	622	111	211	211	7 910,91

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма					
		0		1		2		3		4		5		6		7		8	
		всего	различ	подразд	ценовая	код вида	код вида	три знака	три знака	три знака	три знака	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за периодами				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.73	54 362.66	-	-	-	-						
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	021001.3040	622	244	226.7	226.76	4 166 828.87	-	-	-	-						
- иные работы и услуги (услуги по питанию) СВО	907	07	02	0210054220	622	244	226.7	226.76	2 735 737.30	-	-	-	-						
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	0430053130	622	244	226.7	226.76	28 788.48	-	-	-	-						
- иные работы и услуги (услуги по питанию) МН	907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.76	500 756.25	-	-	-	-						
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	09	0430021230	622	244	226.7	226.76	295 756.65	-	-	-	-						
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.76	125 183.75	-	-	-	-						
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	02	0210020300	621	244	226.7	226.77	480 606.44	-	-	-	-						
- иные работы и услуги (пож.сигнализация)	907	07	02	0210020300	621	244	226.7	226.771	956 332.80	-	-	-	-						
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210020300	621	244	226.7	226.772	891 688.80	-	-	-	-						
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания) (платные услуги)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.78	64 644.00	-	-	-	-						
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	02	0000000000	000	244	226.80	226.80	-	-	-	-	-						
Приобретение (изготовление) основных средств (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	310	310.1	2 013 996.80	-	-	-	-						
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	622	244	310	310.1	209 779.00	-	-	-	-						
Комплектование книжных фондов	907	07	02	0210072460	622	244	310	310.1	11 155.00	-	-	-	-						
Комплектование книжных фондов (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	244	310	310.2	1 804 217.80	-	-	-	-						
Комплектование книжных фондов (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	310	310.2	1 804 217.80	-	-	-	-						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340	-	429 869.74	-	-	-	-						
- приобретение бутылированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	342	342.2	61 800.00	-	-	-	-						
- приобретение бутылированной воды (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	342	342.2	61 800.00	-	-	-	-						
- приобретение бутылированной воды	907	07	09	0430021230	622	244	342	342.2	-	-	-	-	-						
- увеличение стоимости строительных материалов (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	344	344	31 314.24	-	-	-	-						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000	244	346	346.2	213 655.50	-	-	-	-						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	346	346.2	213 655.50	-	-	-	-						
- 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 (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	349	349	123 100.00	-	-	-	-						
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	349	349	23 100.00	-	-	-	-						
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	244	349	349	100 000.00	-	-	-	-						
закупка энергетических ресурсов, всего	2650					247	223		1 688 473.75	-	-	-	-						
из них:						247	223		1 688 473.75	-	-	-	-						
Коммунальные услуги, в том числе:						247	223		1 688 473.75	-	-	-	-						

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма				
		велома			подразд			код вида			КОСГУ		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		0	раздел	подразд	цельная статья	код вида	расходное	код вида	доходов / код	КОСГУ	детализация	текущий	первый	второй	за пределами			
	1	три знака	два знака	два знака	десять знаков	код вида	расходное	код вида	доходов / код	три знака	три знака	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами			
	2	три знака	два знака	два знака	десять знаков	тип	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7	8				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения, в том числе:																		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	621	247	223	223	223.11	1 103 530,58							
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (возмещение командировочных расходов)		907	07	02	0000000000	000	247	223	223	223.11	1 103 530,58							
- оплата потребления электрической энергии, в том числе:																		
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	621	247	223	223	223.13	584 943,17							
- оплата потребления электрической энергии (возмещение командировочных расходов)		907	07	02	0000000000	000	247	223	223	223.13	542 422,40							
		907	07	02	0000000000	000	247	223	223	223.13	42 520,77							

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

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	10 938 200,26	0,00	0,00	
	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	х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х				
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	х	10 938 200,26	0,00	0,00	
1.4.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 556 427,36			
1.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	5 556 427,36	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 194 814,91			
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	4 194 814,91			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

