

"Согласовано"

начальник Управления образования г. Таганрога

Управление образования г. Таганрога

« 07 » 02 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) с учетом изменений**

от « 07 » февраля 20 22 г.

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

Учреждение: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 им.Ю.А. Гагарина

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	07.02.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154076530
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										
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов /код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2022 г. текущий финансовый год 5	на 2023 г. первый год планового периода 6	на 2024 г. второй год планового периода 7								
													3			4		6		
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	x	x	x	x	x	38 202,16											
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x												
Доходы, всего:	1000								56 591 199,75	59 247 765,25	61 585 583,25									
доходы от собственности, всего	1100							120												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130	44 085 524,00	48 930 324,00	50 771 924,00									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210							130	43 395 500,00	48 240 300,00	50 081 900,00									
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета	907	07	02	0000000000	611		131		583 000,00	620 600,00	644 500,00									
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета	907	07	02	0000000000	611		131		1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00									
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета	907	07	02	0000000000	611		131		2 143 300,00	2 143 300,00	2 143 300,00									
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета	907	07	02	0000000000	611		131		920 400,00	-	-									
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части областного бюджета	907	07	02	0000000000	611		131		37 167 100,00	42 871 300,00	44 664 300,00									
Субсидии на муниципальное задание (дополнительное образование)	907	07	03	0000000000	611		131		587 200,00	610 600,00	635 300,00									
доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего								130	690 024,00	690 024,00	690 024,00									
поступления от иной приносящей доход деятельности (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000		131		440 000,00	440 000,00	440 000,00									
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных услуг)	907	07	02	0000000000	000		135		250 024,00	250 024,00	250 024,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							140												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400							150	12 505 675,75	10 317 441,25	10 813 659,25									
в том числе:																				
целевые субсидии, в том числе:	1410							150	12 505 675,75	10 317 441,25	10 813 659,25									
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О04) (м.б.)	907	07	02	0000000000	612		152		361 000,00											
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О31) (м.б.)	907	07	02	0000000000	612		152		1 158 000,00											
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О31) (м.б.)	907	07	02	0000000000	612		152		13 400,00	-	-									
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О31) (м.б.)	907	07	02	0000000000	612		152		649 800,00	-	-									

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 субсидии три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	остатки по КОСГУ три знака	на 2022 г текущий финан- совый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода		
1	2	3						4		5	6	7		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (О01) (м б.)		907	09	07	0000000000	612		152		4 400,00	4 400,00	4 400,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях (О29) (м б.)		907	07	07	0000000000	612		152		153 434,00	175 970,00	185 986,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию бесплатного питания отдельных категорий обучающихся (О06) (м б.)		907	10	03	0000000000	612		152		1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время (О09) (обл б.)		907	07	07	0000000000	612		152		431 257,84	497 605,21	527 092,92		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время (О09) (м б.)		907	07	07	0000000000	612		152		137 683,91	158 866,04	168 280,33		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 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 (субсидия О24) (фед б.)		907	07	02	0000000000	612		152		3 124 800,00	3 124 800,00	3 379 900,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию горячего питания обучающихся, получающих начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (21-53040-00000-00002) (обл б.)		907	07	02	0000000000	612		152		836 100,00	816 400,00	849 000,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию горячего питания обучающихся, получающих начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (21-53040-00000-00002) (фед б.)		907	07	02	0000000000	612		152		4 082 200,00	3 985 800,00	4 145 400,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив (работа учащихся, О10)		907	04	01	0000000000	612		152		38 600,00	38 600,00	38 600,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520						150		-	-	-		
прочие доходы, всего		1500						180		-	-	-		
Расходы, всего:		2000						x		56 629 401,91	59 247 765,25	61 585 583,25		
на выплаты персоналу, всего		2100						x		42 064 100,00	45 484 300,00	47 581 000,00		
в том числе:								111		32 722 970,00	33 006 700,00	36 454 300,00		
оплата труда, в том числе:		2110						111	211	32 712 870,00	33 000 400,00	36 448 000,00		
- оплата труда										442 900,00	471 800,00	490 200,00		
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	0210072460	611				28 125 770,00	29 530 000,00	32 744 300,00		
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	0210002521	612				277 100,00	-	-		
- оплата труда (местный бюджет субсидия О04)		907	07	02	0210002521	612				886 500,00	-	-		
- оплата труда (местный бюджет субсидия О31)		907	07	03	0210072460	611				451 000,00	469 000,00	488 000,00		
- оплата труда (кружки)		907	07	03	0210072460	611				29 600,00	29 600,00	29 600,00		
- оплата труда (работа учащихся, субсидия О10)		907	04	01	0310021250	612				2 400 000,00	2 400 000,00	2 595 900,00		
- оплата труда (классное руководство, федеральный бюджет, субсидия О24)		907	07	02	0210053030	612				100 000,00	100 000,00	100 000,00		
- оплата труда (за счет платных услуг)		907	07	02	0000000000	000								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)								111	266	266,2	10 100,00	6 300,00	6 300,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	611				6 300,00	6 300,00	6 300,00		
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (местный бюджет субсидия О31)		907	07	03	0210002521	612				3 800,00	-	-		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма на 2022 г текущий финансовый год	Сумма на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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			
		1		2		3		4				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			87 000,00	90 000,00	90 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)							112	266	266.1	87 000,00	90 000,00	90 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611				87 000,00	90 000,00	90 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		9 254 130,00	12 387 600,00	11 036 700,00
в том числе:							119	213		9 254 130,00	12 387 600,00	11 036 700,00
на выплаты по оплате труда												
выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	611				133 800,00	142 500,00	148 000,00
выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611				7 870 330,00	11 341 300,00	9 920 000,00
выплаты по оплате труда (местный бюджет субсидия 004)		907	07	02	0021002521	612				83 900,00		
выплаты по оплате труда (местный бюджет субсидия 031)		907	07	02	0021002521	612				267 700,00	-	-
выплаты по оплате труда (областной бюджет кражки)		907	07	03	0210072460	611				136 200,00	141 600,00	147 300,00
выплаты по оплате труда (местный бюджет, субсидия 010)		907	04	01	0310021250	612				9 000,00	9 000,00	9 000,00
выплаты по оплате труда (бюджет классное руководство, федеральный бюджет субсидия 024)		907	07	02	0210053030	612				724 800,00	724 800,00	784 000,00
выплаты по оплате труда (за счет платных услуг)		907	07	02	0000000000	000				28 400,00	28 400,00	28 400,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300			24 000,00	24 000,00	24 000,00
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320			24 000,00	24 000,00	24 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321			24 000,00	24 000,00	24 000,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (местный бюджет, субсидия 006)		907	10	03	0430021220	612	321	262		24 000,00	24 000,00	24 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			2 017 900,00	2 004 500,00	2 004 500,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310						851			1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	611		291		1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320						852			23 400,00	10 000,00	10 000,00
- транспортный налог (местный бюджет, субсидия 031)		907	07	02	0210002523	612		291		13 400,00	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000		291		10 000,00	10 000,00	10 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			12 523 401,91	11 734 965,25	11 976 083,25
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			12 523 401,91	11 734 965,25	11 976 083,25
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	244	221		38 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги связи (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	611				4 500,00		
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223		243 623,92	223 326,00	223 326,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения							247	223	223.11	2 187 902,24	2 169 998,00	2 169 998,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	244	223	223.11	1 558 188,89	1 406 100,00	1 406 100,00
- оплата потребления электрической энергии							247	223	223.13	1 558 188,89	1 406 100,00	1 406 100,00
- оплата электрической энергии (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611				629 713,35	763 898,00	763 898,00
- оплата электрической энергии (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	000				411 513,19	583 900,00	583 900,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения							244	223	223.14	218 200,16	179 998,00	179 998,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611				140 026,07	161 626,00	161 626,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	000				70 000,07	91 600,00	91 600,00
- вывоз твердых коммунальных отходов							244	223	223.15	70 026,00	70 026,00	70 026,00
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611				103 597,85	61 700,00	61 700,00

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	детализация по КОСГУ	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7
1	2	3					4		5	6	7	
						244	225			303 818,85	55 724,00	55 724,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.												
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)						244	225	225.11		37 909,50	8 624,00	8 624,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					29 285,50	-	-
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (субсидия О01)	907	09	07	0107021140	612					4 400,00	4 400,00	4 400,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (субсидия О29)	907	07	07	0430021230	612					4 224,00	4 224,00	4 224,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)						244	225	225.25		153 500,00	-	-
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					153 500,00	-	-
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества						244	225	225.3		12 100,00	-	-
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					12 100,00	-	-
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)						244	225	225.51		20 509,35	-	-
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					20 509,35	-	-
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)						244	225	225.54		75 700,00	43 000,00	43 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					37 700,00	-	-
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611					25 000,00	30 000,00	30 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000					13 000,00	13 000,00	13 000,00
- диагностика и ремонт автомобильной техники						244	225	225.10		4 100,00	4 100,00	4 100,00
- диагностика и ремонт автомобильной техники (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000					4 100,00	4 100,00	4 100,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.						244	226			8 262 015,65	7 606 523,50	7 847 351,50
- услуги в области информационных технологий						244	226	226.4		140 000,00	150 000,00	150 000,00
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611					140 000,00	150 000,00	150 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)						244	226	226.6		117 726,00	72 726,00	72 726,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					49 000,00	-	-
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611					66 000,00	70 000,00	70 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (субсидия О29)	907	07	07	0430021230	612					2 726,00	2 726,00	2 726,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)						244	226	226.73		303 115,15	270 000,00	270 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					33 115,15		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000					270 000,00	270 000,00	270 000,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию)						244	226	226.76		7 120 484,50	7 113 797,50	7 354 625,50
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О06)	907	10	03	0430021220	612					1 491 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О29)	907	07	07	0430021230	612					142 242,75	164 126,25	173 852,25
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (областной бюджет, субсидия О09)	907	07	07	04300S3130	612					431 257,84	497 605,21	527 092,92
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О09)	907	07	07	04300S3130	612					137 683,91	158 866,04	168 280,33
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (областной бюджет, субсидия 21-53040-00000-00002)	907	07	02	02100L3040	612					836 100,00	816 400,00	849 000,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (федеральный бюджет, субсидия 21-53040-00000-00002)	907	07	02	02100L3040	612					4 082 200,00	3 985 800,00	4 145 400,00

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 субсидии три знака	код вида доходов /код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	остатки по КОСГУ три знака	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г
										текущий финан- совый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										5	6	7
	2	3					4		5	6	7	
- иные работы и услуги (услуги по охране)						244	226	226.77	578 290,00	-	-	
- иные работы и услуги (услуги по охране) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	611			578 290,00	-	-	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)						244	226	226.78	2 400,00	-	-	
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	611			2 400,00	-	-	
Поступление нефинансовых активов						244	300		1 483 541,25	1 639 393,75	1 639 683,75	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310		700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Комплектование книжных фондов						244	310	310.2	700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
- комплектование книжных фондов (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611			700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	342	342.2	2 340,00	2 700,00	2 860,00	
- приобретение бутылированной воды						244	342	342.2	2 340,00	2 700,00	2 860,00	
- приобретение бутылированной воды (местный бюджет, субсидия О29)		907	07	07	0430021230	612			2 340,00	2 700,00	2 860,00	
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						244	343		649 800,00	-	-	
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (местный бюджет, субсидия О31)		907	07	02	0210002525	612			649 800,00	-	-	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)						244	346	346.2	99 401,25	101 693,75	101 823,75	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611			88 000,00	90 000,00	90 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (местный бюджет, субсидия О29)		907	07	07	0430021230	612			1 901,25	2 193,75	2 323,75	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000			9 500,00	9 500,00	9 500,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						244	349		32 000,00	35 000,00	35 000,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611			27 000,00	30 000,00	30 000,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000			5 000,00	5 000,00	5 000,00	

