"Согласовано"
начальник Управления образования г. Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования г. Таганрога
(наименование уполномоченного органа)
(подпись) (расшифровка подписи)
« 30 » 12 2022 г.

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ гимназия "Мариинская"
(наименование учреждения)
(подпись) Кисцына Т.А.
(расшифровка подписи)
« 30 » декабря 20 22

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов

от « 30 » декабря 20 22 г.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	603У4717
глава по БК	907
по Сводному реестру	У4717
ИНН	6154089592
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: МАОУ гимназия "Мариинская"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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 виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023 г., текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года[6]	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	**1000**									**53 734 954,78**	**56 354 924,54**	**58 665 720,70**
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**45 746 000,00**	**48 117 400,00**	**50 356 800,00**
в том числе: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ**	**1210**						**131**			**44 509 700,00**	**46 881 100,00**	**49 120 500,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	02	0000000000	000	131			5 519 600,00	5 692 700,00	5 685 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	1212	907	07	02	0000000000	000	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания областной бюджет	1213	907	07	02	0000000000	000	131			38 990 100,00	41 188 400,00	43 435 200,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	**1220**						**131**			**1 236 300,00**	**1 236 300,00**	**1 236 300,00**
платные услуги населению	1221	000	00	00	0000000000	000	131			1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00
доходы по условным арендным платежам	1221	000	00	00	0000000000	000	135			162 300,00	162 300,00	162 300,00
прочие доходы, всего	**1500**						**150**			**7 988 954,78**	**8 237 524,54**	**8 308 920,70**
в том числе: целевые субсидии, в том числе:	**1510**						**152**			**7 988 954,78**	**8 237 524,54**	**8 308 920,70**

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	1511	907	07	02	0000000000	000	152			**2 405 200,00**	**2 593 800,00**	**2 593 800,00**
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1512	907	07	02	0000000000	000	152			**3 914 400,00**	**3 914 400,00**	**4 006 300,00**
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1513	907	07	02	0000000000	000	152			**523 000,00**	**515 600,00**	**515 600,00**
Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях	1514	907	07	09	0000000000	000	152			**164 556,53**	**178 494,99**	**174 252,85**
Организация отдыха детей в каникулярное время	1515	907	07	09	0000000000	000	152			**598 198,25**	**651 629,55**	**635 367,85**
Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся	1516	907	10	03	0000000000	000	152			**381 500,00**	**381 500,00**	**381 500,00**
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения"	1517	907	09	07	0000000000	000	152			**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**
Расходы, всего:	**2000**						**x**			**53 734 954,78**	**56 354 924,54**	**58 665 720,70**
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	**2100**						**x**			**39 409 200,00**	**41 590 400,00**	**43 355 600,00**
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	**2110**						**111**			**30 267 701,71**	**32 106 872,15**	**33 372 072,15**
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	*621*	111	211	211	370 300,00	370 300,00	370 300,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*621*	111	211	211	27 000 000,00	28 700 000,00	30 100 000,00
- оплата труда (гпд внебюджет)		907	07	02	0000000002	*000*	111	211	211	38 400,00	38 400,00	38 400,00
- оплата труда (платные)		907	07	02	0000000002	*000*	111	211	211	460 000,00	460 000,00	460 000,00
- оплата труда (ИЦ-классное руководство)		**907**	**07**	**02**	**0210053030**	*622*	**111**	**211**	**211**	**1 847 312,00**	**1 992 166,00**	**1 992 166,00**
- оплата труда (ИЦ-советники)		**907**	**07**	**02**	**021EB51790**	*622*	**111**	**211**	**211**	**401 689,71**	**396 006,15**	**396 006,15**
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ									**260**	**170 500,00**	**170 500,00**	**35 700,00**
- Пособия по социальной помощи населению в денежной форме СИЦ		**907**	**10**	**03**	**0430021220**	*622*	**321**	**264**	**262**	**20 500,00**	**20 500,00**	**20 500,00**
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет		907	07	02	0210072460	*621*	111	266	266.2	150 000,00	150 000,00	15 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2130**						**119**	**213**		**9 141 498,29**	**9 483 527,85**	**9 983 527,85**
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	*621*	**119**	**213**	213	111 800,00	111 800,00	111 800,00
на выплаты по оплате труда (внебюджет гпд)		907	07	02	0000000002	*000*	119	213	213	11 600,00	11 600,00	11 600,00
на выплаты по оплате труда (платные)		907	07	02	0000000002	*000*	119	213	213	138 900,00	138 900,00	138 900,00
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*621*	119	213	213	8 200 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
на выплаты по оплате труда (ИЦ-классное руководство)		**907**	**07**	**02**	**0210053030**	*622*	**119**	**213**	**213**	**557 888,00**	**601 634,00**	**601 634,00**
на выплаты по оплате труда (ИЦ-советники)		**907**	**07**	**02**	**021EB51790**	*622*	**119**	**213**	**213**	**121 310,29**	**119 593,85**	**119 593,85**
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**						**850**			**1 245 800,00**	**1 245 800,00**	**1 245 800,00**
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0210002523	*621*	851	290	291	1 215 800,00	1 215 800,00	1 215 800,00
налоги и сборы	2330	907	07	02	0000000002	*000*	851	290	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						853	290	295			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**						**x**			**13 059 454,78**	**13 498 224,54**	**14 043 820,70**

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**244**			**11 237 054,78**	**11 608 924,54**	**12 084 920,70**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**247**			**1 822 400,00**	**1 889 300,00**	**1 958 900,00**
из них:												
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*621*	**244**	**221**	221	120 000,00	130 000,00	130 000,00
Транспортные услуги							**244**	**222**				
Коммунальные услуги, в том числе:							**244**	**223**		**215 200,00**	**223 300,00**	**231 800,00**
Коммунальные услуги, в том числе:							**247**	**223**		**1 822 400,00**	**1 889 300,00**	**1 958 900,00**
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002522	*621*	247	223	223.11	1 341 700,00	1 395 400,00	1 451 200,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	*621*	247	223	223.13	330 200,00	343 400,00	357 200,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002522	*621*	244	223	223.14	78 900,00	82 000,00	85 300,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002522	*621*	244	223	223.15	124 500,00	129 500,00	134 700,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0000000002	*000*	247	223	223.13	150 500,00	150 500,00	150 500,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000002	*000*	244	223	223.14	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**244**	**225**		**1 135 889,16**	**1 211 989,16**	**1 186 489,16**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (СИЦ)		**907**	**09**	**07**	**0120021140**	***622***	**244**	**225.1**	**225.11**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (СИЦ)		**907**	**07**	**09**	**0430021230**	***622***	**244**	**225.1**	**225.11**	**7 089,16**	**7 089,16**	**7 089,16**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	07	02	0210002526	*621*	244	225.1	225.11	20 500,00	85 600,00	85 600,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) местный бюджет		907	07	02	0210002526	*621*	244	225.1	225.13	2 900,00	12 000,00	12 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) обл.бюджет		907	07	02	0210072460	*621*	244	225.1	225.13	480 000,00	500 000,00	550 000,00
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)							244	225.2	225.21			
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)							244	225.2	225.22			
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) внебюджет		907	07	02	0000000002	*000*	244	225.2	225.23	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) СИЦ							**244**	**225.2**	**225.23**			
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)							**244**	**225.2**	**225.24**			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	02	0210002526	*621*	244	225.2	225.25	200 000,00	345 000,00	259 500,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0000000002	*000*	244	225.3	225.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210020400	*621*	244	225.3	225.3	184 900,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	02	0210020400	*621*	244	225.5	225.51	66 000,00	66 000,00	66 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) областной бюджет		907	07	02	0210072460	*621*	244	225.5	225.54	40 000,00	50 000,00	60 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	02	0210002526	*621*	244	225.5	225.54	2 400,00	14 200,00	14 200,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) внебюджет		907	07	02	0000000002	*000*	244	225.5	225.54	30 000,00	30 000,00	30 000,00
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10				
Прочие работы, услуги,в т.ч.							**244**	**226**		**7 250 271,47**	**7 429 061,17**	**7 560 633,87**
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		**907**	**07**	**02**	**0210072460**	*621*	244	226.4	226.4	**600 000,00**	**650 000,00**	**700 000,00**
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	02	0000000002	*000*	244	226.4	226.4	70 000,00	70 000,00	70 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) областной бюджет		**907**	**07**	**02**	**0210072460**	*621*	**244**	**226.6**	**226.6**	**70 000,00**	**80 000,00**	**90 000,00**
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) местный бюджет		907	07	02	0210002526	*621*	244	226.6	226.6	15 600,00	29 700,00	29 700,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)СИЦ		**907**	**07**	**09**	**0430021230**	***622***	**244**	**226.6**	**226.6**	**1 417,22**	**1 417,22**	**1 417,22**
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)							244	226.7	226.73			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) ВНЕБЮДЖЕТ		**000**	**00**	**00**	**0000000000**	***000***	**244**	**226**	**226.73**			
- иные работы и услуги (услуги по охране)		**907**	**07**	**02**	**0210020300**	***621***	**244**	**226.7**	**226.77**	***1 440 500,00***	***1 440 500,00***	***1 440 500,00***
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	02	0210020300	*621*	244	226.7	226.771	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	02	0210020300	*621*	244	226.7	226.772	54 500,00	54 500,00	54 500,00
- иные работы и услуги (питание) СИЦ горячее питание		**907**	**07**	**02**	**02100L3040**	***622***	**244**	**226.7**	**226.76**	**3 914 400,00**	**3 914 400,00**	**4 006 300,00**
- иные работы и услуги (питание) СИЦ сан.усл и бут.вода		**907**	**07**	**09**	**0430021230**	***622***	**244**	**226.7**	**226.76**	**149 556,00**	**162 914,40**	**158 848,80**
- иные работы и услуги (питание) СИЦ каникулы		**907**	**07**	**09**	**04300S3130**	***622***	**244**	**226.7**	**226.76**	**598 198,25**	**651 629,55**	**635 367,85**
- иные работы и услуги (питание) СИЦ О06		**907**	**10**	**03**	**0430021220**	***622***	**244**	**226.7**	**226.76**	**361 000,00**	**361 000,00**	**361 000,00**

- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210002526	*621*	244	226.7	226.78	13 600,00	51 500,00	51 500,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов) внебюджет		907	07	02	0000000002	*000*	244	226.7	226.78	10 000,00	10 000,00	10 000,00
-подписка на печатные издания		907	07	02	0000000002	*000*	244	226.8	226.80	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Страхование							**244**	**227**				
Услуги, работы для целей капитальных вложений							**244**	**228**				
-Услуги, работы для целей капитальных вложений		**907**	**07**	**01**	**0210002516**	***612***	**244**	**228**	**228**			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							**244**	**310**		**2 315 100,00**	**2 400 000,00**	**2 750 000,00**
Приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*621*	244	310.1	310.1	100 000,00	150 000,00	200 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств (внебюджет)		907	07	02	0000000002	*000*	244	310.1	310.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Комплектование книжных фондов		907	07	02	0210072460	*621*	244	310.2	310.2	2 165 100,00	2 200 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**244**	**340**		**200 594,15**	**214 574,21**	**225 997,67**
- приобретение продуктов питания		**907**	**07**	**09**	**0430021230**	***622***	**244**	**342**	**342.2**	**3 378,40**	**3 680,16**	**3 588,32**
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0000000002	*000*	244	344	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- приобретение продуктов питания (внебюджет)		907	07	02	0000000002	*000*	244	342	342.2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) внебюджет		907	07	02	0000000002	*000*	244	346	346.2	49 100,00	49 100,00	49 100,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) областной бюджет		907	07	02	0210072460	*621*	244	346	346.2	45 000,00	50 000,00	60 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)СИЦ		**907**	**07**	**09**	**0430021230**	***622***	**244**	**346**	**346.2**	**3 115,75**	**3 394,05**	**3 309,35**
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения внебюджет		907	07	02	0000000002	*000*	244	349	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения область		907	07	02	0210072460	*621*	244	349	349	20 000,00	28 400,00	30 000,00

1	2	строк 3	начала закупки 4	на 2023 г. (текущий финансовый год) 5	на 2024 г. (первый год планового периода) 6	на 2025 г. (второй год планового периода) 7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**[11]	**26000**	x	13 059 454,78	13 498 224,54	14 043 820,70
	в том числе:					
1.1.	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	2 400 547,07		
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	10 658 907,71	13 498 224,54	14 043 820,70
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 061 252,93	7 833 200,00	8 307 400,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x	5 061 252,93	7 833 200,00	8 307 400,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 040 254,78	5 107 624,54	5 179 020,70
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x	5 040 254,78	5 107 624,54	5 179 020,70
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			
	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			
	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			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x	10 101 507,71	12 940 824,54	13 486 420,70
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2022	10 101 507,71	12 940 824,54	13 486 420,70
		26510	2023			
		26510	2024			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	557 400,00	557 400,00	557 400,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2022	557 400,00	557 400,00	557 400,00
		26610	2023			
		26610	2024			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Килицына Г.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Гайструк М.А. (фамилия, инициалы) (телефон)

« 30 » 11 20 22 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ "МАРИИНСКАЯ", Кислицына Галина Александровна, Директор

06.12.24 09:58 (MSK) Сертификат E3707A8220EA0A694B57D26DA3A7A7B9