



Утверждаю
Директор
 (наименование должности учредителя)
 МАОУ гимназия "Мариинская"
 (наименование учреждения)
 Киселицын Р.А.
 (подпись)
 « 29 » декабря 2023 г.
 (расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 29 » декабря 20 24 г.

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

Учреждение МАОУ гимназия "Мариинская"
 Единица измерения: руб.

Дата: 29.12.2023
 по Сводному реестру: 603У4717
 глава по БК: 907
 по Сводному реестру: У4717
 ИНН: 6154089592
 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		
		ведомств	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
1	2	3								4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000										80,000,732.55	54,924,819.37	56,379,107.84
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200										51,220,200.00	46,514,600.00	47,895,600.00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	1210							131			50,416,700.00	45,711,100.00	47,092,100.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	02	0000000000	000	131				4,124,100.00	4,571,300.00	4,571,300.00
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				46,292,600.00	41,139,800.00	42,520,800.00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220							131			803,500.00	803,500.00	803,500.00
платные услуги населению	1221	000	00	00	0000000000	000	131				647,500.00	647,500.00	647,500.00
доходы по условным арендным платежам	1221	000	00	00	0000000000	000	135				156,000.00	156,000.00	156,000.00
прочие доходы, всего	1500							150			28,780,532.55	8,410,219.37	8,483,507.84
в том числе:													
целевые субсидии, в том числе:	1510							152			28,780,532.55	8,410,219.37	8,483,507.84

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			2,396,200.00	2,433,300.00	2,433,300.00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1512	907	07	02	0000000000	000	152			4,218,800.00	4,264,600.00	4,203,300.00
Проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1513	907	07	02	0000000000	000	152			515,700.00	515,700.00	623,400.00
Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях (О29)	1514	907	07	09	0000000000	000	152			165,333.80	179,521.12	184,860.04
Организация отдыха детей в каникулярное время (О09)	1515	907	07	09	0000000000	000	152			606,798.75	660,998.25	682,547.80
Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся	1516	907	10	03	0000000000	000	152			356,100.00	356,100.00	356,100.00
Работы по подготовке к зиме и ремонт коммунальных сетей в рамках обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Таганрога " Развитие образования"	1511	907	07	02	0000000000	000	152			73,900.00	0.00	0.00
Софинансирование расходов на разработку проектной документации по реставрации и приспособлению для современного использования объектов культурного наследия в рамках программы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Таганрога " Развитие образования"	1517	907	09	07	0000000000	000	152			20,243,200.00	0.00	0.00
Софинансирование расходов на разработку проектной документации по реставрации и приспособлению для современного использования объектов культурного наследия в рамках программы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Таганрога " Развитие образования" (ФСР)	1517	907	09	07	0000000000	000	152			204,500.00	0.00	0.00
Расходы, всего:	2000						x			80,000,732.55	54,924,819.37	56,379,107.84
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x			46,195,100.00	41,682,100.00	43,569,900.00
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110						111			35,515,083.00	32,049,083.00	33,498,802.00
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	621	111	211	211	460,600.00	443,100.00	443,100.00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	621	111	211	211	32,270,000.00	28,793,000.00	30,160,000.00
- оплата труда (гид внебюджет)		907	07	02	0000000002	000	111	211	211	0.00	0.00	0.00
- оплата труда (платные)		907	07	02	0000000002	000	111	211	211	398,000.00	398,000.00	398,000.00
- оплата труда (ИЦ-классное руководство)		907	07	02	02100L3030	622	111	211	211	1,840,400.00	1,868,900.00	1,868,900.00
- оплата труда (ИЦ-советники)		907	07	02	021EB51790	622	111	211	211	396,083.00	396,083.00	478,802.00
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ									260	172,500.00	172,500.00	172,500.00
- Пособия по социальной помощи населению в денежной форме СИЦ		907	10	03	0430021220	622	321	264	262	22,500.00	22,500.00	22,500.00
- 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	150,000.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213			10,680,017.00	9,633,017.00	10,071,098.00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	621	119	213	213		139,100.00	133,800.00	133,800.00
на выплаты по оплате труда (внебюджет гпд)		907	07	02	0000000002	000	119	213	213				
на выплаты по оплате труда (платные)		907	07	02	0000000002	000	119	213	213		120,000.00	120,000.00	120,000.00
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	621	119	213	213		9,745,500.00	8,695,200.00	9,108,300.00
на выплаты по оплате труда (III-классное руководство)		907	07	02	02100L3030	622	119	213	213		555,800.00	564,400.00	564,400.00
на выплаты по оплате труда (III-советники)		907	07	02	021EB51790	622	119	213	213		119,617.00	119,617.00	144,598.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850				335,600.00	335,600.00	335,600.00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0210002523	621	851	290	291		325,600.00	325,600.00	325,600.00
налоги и сборы	2330	907	07	02	0000000002	000	851	290	291		10,000.00	10,000.00	10,000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						853	290	295				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x				33,447,532.55	12,884,619.37	12,451,107.84
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244				31,689,832.55	11,093,319.37	10,656,307.84
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						247				1,757,700.00	1,791,300.00	1,794,800.00
из них:													
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	621	244	221	221		60,000.00	60,000.00	60,000.00
Транспортные услуги							244	222					
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223			224,200.00	228,500.00	225,000.00
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223			1,757,700.00	1,791,300.00	1,794,800.00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002522	621	247	223	223.11		1,253,300.00	1,279,400.00	1,350,800.00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	621	247	223	223.13		360,400.00	367,900.00	300,000.00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002522	621	244	223	223.14		73,600.00	75,100.00	74,000.00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002522	621	244	223	223.15		138,600.00	141,400.00	139,000.00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0000000002	000	247	223	223.13		144,000.00	144,000.00	144,000.00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000002	000	244	223	223.14		12,000.00	12,000.00	12,000.00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225			891,147.50	918,847.50	918,847.50
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (СИЦ)		907	09	07	0120021140	622	244	225.1	225.11				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (СИЦ) (О29)		907	07	09	0430021230	622	244	225.1	225.11		4,047.50	4,047.50	4,047.50
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	07	02	0210002526	621	244	225.1	225.11		12,000.00	11,700.00	11,700.00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) местный бюджет		907	07	02	0210002526	621	244	225.1	225.13				
- содержание в чистоте помещения, здания, дворов, иного имущества (прочие расходы) обл.бюджет		907	07	02	0210072460	621	244	225.1	225.13		450,000.00	450,000.00	450,000.00
- 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				
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) СИЦ		907	07	02	0210020210	622	244	225.2	225.23		73,900.00		
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)							244	225.2	225.24				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	02	0210020210	621	244	225.2	225.25		201,700.00	229,800.00	229,800.00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0000000002	000	244	225.3	225.3				
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210020400	621	244	225.3	225.3		6,600.00	20,800.00	20,800.00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	02	0210020400	621	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) областной бюджет		907	07	02	0210072460	621	244	225.5	225.54		50,000.00	50,000.00	50,000.00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	02	0210002526	621	244	225.5	225.54		32,900.00	92,500.00	92,500.00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) внебюджет		907	07	02	0000000002	000	244	225.5	225.54				
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10					

Прочие работы, услуги, в т.ч.						244	226		27,395,742.00	7,392,090.80	7,357,734.75
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	244	226.4	226.4	500,000.00	500,000.00	500,000.00
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)	907	07	02	0000000002	000	244	226.4	226.4			
- 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	70,000.00	70,000.00
- 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	16,300.00	27,000.00	27,000.00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) СИЦ (О29)	907	07	09	0430021230	622	244	226.6	226.6	2,450.00	2,450.00	2,450.00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.73	66,000.00		
- 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	957,400.00	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	892,700.00	1,259,700.00	1,259,700.00
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет	907	07	02	0210020300	621	244	226.7	226.772	64,700.00	64,700.00	64,700.00
- иные работы и услуги (питание) СИЦ горячее питание	907	07	02	02100L3040	622	244	226.7	226.76	4,218,800.00	4,264,600.00	4,203,300.00
- иные работы и услуги (питание) СИЦ (О29)	907	07	09	0430021230	622	244	226.7	226.76	151,693.25	165,242.55	170,636.95
- иные работы и услуги (питание) СИЦ (О09)	907	07	09	04300S3130	622	244	226.7	226.76	606,798.75	660,998.25	682,547.80
- иные работы и услуги (питание) СИЦ О06	907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.76	333,600.00	333,600.00	333,600.00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.78	20,000.00	38,800.00	38,800.00
- иные работы и услуги (обучение специалистов) внебюджет	907	07	02	0000000002	000	244	226.7	226.78			
- подписка на печатные издания	907	07	02	0000000002	000	244	226.8	226.80	5,000.00	5,000.00	5,000.00
, Разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, технических усло	907	07	02	021 00 S3090	622	244	226	226.11	20,447,700.00		
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		2,907,100.00	2,331,600.00	1,932,500.00
Приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	244	310.1	310.1	329,600.00	192,000.00	270,000.00
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	2,527,500.00	2,089,600.00	1,612,500.00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340		211,643.05	162,281.07	162,225.59
- приобретение продуктов питания (О29)	907	07	09	0430021230	622	244	342	342.2	3,795.55	4,134.57	4,105.09
- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	02	0000000002	000	244	344	344			
- приобретение продуктов питания (внебюджет)	907	07	02	0000000002	000	244	342	342.2			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) внебюджет	907	07	02	0000000002	000	244	346	346.2	64,500.00	64,500.00	64,500.00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) областной бюджет	907	07	02	0210072460	621	244	346	346.2	100,000.00	50,000.00	50,000.00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) СИЦ (О29)	907	07	09	0430021230	622	244	346	346.2	3,347.50	3,646.50	3,620.50
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения внебюджет	907	07	02	0000000002	000	244	349	349			
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения область	907	07	02	0210072460	621	244	349	349	40,000.00	40,000.00	40,000.00

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	33,447,532.55	12,884,619.37	12,451,107.84
	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			
1.1.	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	4,271,565.82		
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	29,175,966.73	12,884,619.37	12,451,107.84
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3,600,892.58	7,449,947.50	7,050,847.50
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3,600,892.58	7,449,947.50	7,050,847.50
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	25,575,074.15	5,434,671.87	5,400,260.34
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	25,575,074.15	5,434,671.87	5,400,260.34
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			
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2024			
		26510	2025			
		26510	2026			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	29,175,966.73	12,884,619.37	12,451,107.84
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2024	29,175,966.73		
		26610	2025		12,884,619.37	
		26610	2026			12,451,107.84

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Директор
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Килицына Г.А.
(расшифровка подписи)

2023 г.