

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования администрации города Торжка

(наименование органа-утвердителя (учреждения))



(подпись)

Троицкая О.И.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" декабря 2022 г.

Дата
Дата предыдущего утвержденного
плана
глава по БК

Коды
30.12.2022
011

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Торжка

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования» города Торжка

по ОКПО

283Ц1136
40744012
6915005527
691501001
383

Краткое наименование муниципального учреждения: МБОУ «Центр образования»

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Единицы измерения, руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планово-го периода)	на 2025 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	107 282,94	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1.9999.2110120010	54 210,86	0,00	0,00	0,00
			4.9999.80000000001	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			1.9999.80000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.9999.2110653031	50 572,08	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	34 846 432,50	34 886 238,50	34 886 238,50	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	011 00000000000000131	31 091 251,00	31 091 251,00	31 091 251,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	011 00000000000000131	29 175 216,00	29 175 216,00	29 175 216,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	011 00000000000000131	1 916 035,00	1 916 035,00	1 916 035,00	0,00
безвозмездное поступления от ГБУ социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Тверской области	1230	152	011 00000000000000152	353 600,00	353 600,00	353 600,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	011 00000000000000152	3 401 581,50	3 441 387,50	3 441 387,50	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	34 903 143,36	34 886 238,50	34 886 238,50	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 181 758,77	25 181 758,77	25 181 758,77	x
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	1 451 375,20	1 451 375,20	1 451 375,20	x
оплата труда	2110	111	1.2113.2110120010	1 166 722,80	1 166 722,80	1 166 722,80	x

в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2120120010	533 194,23	533 194,23	533 194,23	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2120120010	3 023 002,50	3 023 002,50	3 023 002,50	x
оплата труда	2110	111	1.2113.2120120010	235 930,56	235 930,56	235 930,56	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110120010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110750	3 957 741,00	3 957 741,00	3 957 741,00	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110750	8 058 160,00	8 058 160,00	8 058 160,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110750	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.2110110750	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
оплата труда	2110	111	4.0000.80000000001 (211)	253 230,24	253 230,24	253 230,24	x
оплата труда	2110	111	2.2112.2110653031	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 822 402,24	5 822 402,24	5 822 402,24	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	438 350,71	438 350,71	438 350,71	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2110120010	352 350,29	352 350,29	352 350,29	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2120120010	161 024,92	161 024,92	161 024,92	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2120120010	912 946,76	912 946,76	912 946,76	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2120120010	71 251,03	71 251,03	71 251,03	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110750	1 195 237,78	1 195 237,78	1 195 237,78	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110750	2 433 565,22	2 433 565,22	2 433 565,22	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.0000.80000000001 (213)	76 475,53	76 475,53	76 475,53	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.2132.2110653031	181 200,00	181 200,00	181 200,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	261 874,00	261 874,00	261 874,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.2110120010	247 874,00	247 874,00	247 874,00	x
налог на имущество	2310	851	4.0000.80000000001 (291)	10 839,46	10 839,46	10 839,46	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.80000000001 (293)	3 160,54	3 160,54	3 160,54	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	9 459 510,59	9 442 605,73	9 442 605,73	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 327 739,80	6 333 547,21	6 333 547,21	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110750	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2120120010	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x
услуги связи	2640	244	4.0000.80000000001 (221)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.2233.2110120010	86 665,95	86 665,95	86 665,95	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.2110120010	43 726,00	43 726,00	43 726,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	410 735,00	410 735,00	410 735,00	x

работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2120120010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110750	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	4.0000.8000000001 (225)	55 485,47	55 485,47	55 485,47	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	153 751,00	153 751,00	153 751,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2110520020	189 717,00	189 717,00	189 717,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520620200	17 810,00	17 810,00	17 810,00	
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110120010	39 300,00	39 300,00	39 300,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110110750	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	4.0000.8000000001 (226)	48 720,00	48 720,00	48 720,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0226.2520420300	15 680,00	15 680,00	15 680,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0226.2520620200	51 570,00	51 570,00	51 570,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.2110110750	429 295,00	429 295,00	429 295,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	4.0000.8000000001 (310)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
медикаменты	2640	244	1.0341.2110120010	7 200,00	7 200,00	7 200,00	x
продукты питания	2640	244	1.0342.2110120010	474 033,00	474 033,00	474 033,00	x
продукты питания	2640	244	1.0342.2120120010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
продукты питания	2640	244	4.0000.8000000001 (342)	540 430,29	540 430,29	540 430,29	x
продукты питания	2640	244	4.9999.8000000001 (342)	1 500,00	0,00	0,00	x
продукты питания	2640	244	1.9999.2110120010 (342)	31 498,59	0,00	0,00	x
продукты питания	2640	244	1.0000.8000000000 (342)	806 920,00	806 920,00	806 920,00	x
продукты питания	2640	244	1.9999.8000000000 (342)	1 000,00	0,00	0,00	x
продукты питания	2640	244	4.0000.8000000002 (342)	353 600,00	353 600,00	353 600,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.21103L3040	1 406 408,00	1 446 214,00	1 446 214,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.2110720020	357 938,00	357 938,00	357 938,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.2110410240	427 507,50	427 507,50	427 507,50	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	4.0000.8000000001 (344)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110120010	65 829,00	65 829,00	65 829,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2120120010	93 350,00	93 350,00	93 350,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110750	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	4.0000.8000000001 (346)	12 370,00	12 370,00	12 370,00	x
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	1.0349.2110110750	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	4.0000.8000000001 (349)	6 200,00	6 200,00	6 200,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	3 131 770,79	3 109 058,52	3 109 058,52	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2110120010	1 929 410,37	1 929 410,37	1 929 410,37	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2110120010	1 119 944,68	1 119 944,68	1 119 944,68	x
электроэнергия	2640	247	1.9999.2110120010 (223)	22 712,27	0,00	0,00	x
электроэнергия	2650	247	4.0000.8000000001 (223)	59 703,47	59 703,47	59 703,47	x

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	50 572,08	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2.9999.2110653031 (211,213)	50 572,08	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планово-го периода)	на 2024 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	9 459 510,59	9 442 605,73	9 442 605,73	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	х	2 625 964,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	2 625 964,18	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	х	1.2232.2110120010	х	747 310,85	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	х	1.2231.2110120010	х	1 793 476,26	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	х	4.0000.8000000001 (ст.2232)	х	34 835,13	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	х	1.9999.2110120010	х	22 712,27	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	х	4.0000.8000000001 (ст 342)	х	19 869,96	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	х	1.0000.8000000000 (ст 342)	х	7 759,71	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	х	6 833 546,41	9 442 605,73	9 442 605,73	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	2 347 200,48	4 856 489,00	4 856 489,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	2 347 200,48	4 856 489,00	4 856 489,00	0,00
1.2.2.	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	1 865 964,43	1 925 929,23	1 925 929,23	0,00
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х	1 865 964,43	1 925 929,23	1 925 929,23	0,00
	из них <1>	26451.1	х	4.0000.8000000001	х	710 704,14	765 409,23	765 409,23	0,00
	из них <1>	26451.1	х	1.9999.8000000000	х	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26451.1	х	4.9999.8000000001	х	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26451.1	х	1.0000.8000000000	х	799 160,29	806 920,00	806 920,00	0,00
	из них <1>	26451.1	х	4.0000.8000000002	х	353 600,00	353 600,00	353 600,00	0,00
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	х	2 620 381,50	2 660 187,50	2 660 187,50	0,00
1.2.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	2 620 381,50	2 660 187,50	2 660 187,50	0,00

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x			6 833 546,41	9 442 605,73	9 442 605,73	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				6 833 546,41	9 442 605,73	9 442 605,73	0,00

Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

Таблица 5

Доходы, расходы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	План (последний утвержденный план, дата плана (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
Доходы (в том числе)						
Расходы (в том числе)						

Директор МБОУ «Центр образования»

Савинцева О.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер

Ткач Н.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

9-13-75

(телефон)

"30" декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

гл. экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Трофимова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.