

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования город Торжок

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

(наименование должности утверждающего лица)

Управления образования администрации города Торжка

(наименование органа-учредителя (упреждения))

Троицкая О.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г.



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

от "26" декабря 2023 г.

Дата

Коды

26.12.2023

Дата предыдущего утвержденного

21.12.2023

плана

глава по БК

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

283Ц1132

Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное города Торжка Тверской области «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Российской Федерации Клещенко Василия Петровича»

по ОКПО

40744118

Краткое наименование муниципального учреждения: МБОУ СОШ № 5 им. Героя России Клещенко В.П.

ИНН

6915005414

КПП

691501001

по ОКЕИ

383

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 планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	6001	x	x	165 978,12	0,00	0,00	0,00
			1.9993 2110120010	4 661,76	0,00	0,00	0,00
			4.9999 8000000003	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			4.9999 8000000002	18 172,16	0,00	0,00	0,00
			2.9999 2110653031	141 144,20	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	104 129 588,08	70 711 736,45	70 513 698,45	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	011 0000000000000131	66 613 786,05	59 582 945,45	59 582 945,45	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	011 0000000000000131	64 266 255,05	57 654 869,45	57 654 869,45	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	011 0000000000000131	2 347 531,00	1 928 076,00	1 928 076,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	011 0000000000000152	36 653 402,03	10 666 391,00	10 468 353,00	0,00
безвозмездные поступления от "Областного Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей"	1400	152	011 0000000000000152	862 400,00	462 400,00	462 400,00	0,00

Расходы, всего:	2000	x	x	104 154 422,00	70 711 736,45	70 513 698,45	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	46 413 059,12	41 788 323,05	41 788 323,05	x
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	1 281 569,14	1 280 046,17	1 280 046,17	x
оплата труда	2110	111	1.2113.2110120010	43 358,40	43 358,40	43 358,40	x
оплата труда	2110	111	1.2114.21101S1390	403,32	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	1.2114.2110111390	39 929,39	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	1.9993.2110120010 (211)	3 718,55	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	111	1.2661.2110120010	7 491,97	10 000,00	10 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110750	9 836 727,82	9 466 752,00	9 466 752,00	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110750	31 225 361,00	27 422 601,85	27 422 601,85	x
оплата труда	2110	111	1.2114.2110110750	902 750,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110750	35 327,88	100 000,00	100 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.2110110750	193 116,88	110 000,00	110 000,00	x
оплата труда	2110	111	4.0000.8000000001 (211)	446 761,29	697 449,15	697 449,15	x
оплата труда	2110	111	2.2112.2110653031	2 242 950,00	2 242 950,00	2 242 950,00	x
оплата труда	2110	111	1.2115.211EB51790	140 381,30	415 165,48	415 165,48	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	2.0296.2130320280	8 274,78	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	321	2.0263.2110720020	4 937,40	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	13 941 319,56	12 553 632,20	12 553 632,20	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	387 033,88	386 573,94	386 573,94	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2110120010	13 094,24	13 094,24	13 094,24	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2134.21101S1390	121,80	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2134.2110111390	12 058,68	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9993.2110120010 (213)	943,21	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110750	2 970 691,80	2 858 959,10	2 858 959,10	x

на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110750	9 430 058,39	8 281 625,32	8 281 625,32	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2134.2110110750	272 630,50	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.0000.8000000001 (213)	134 921,91	210 629,64	210 629,64	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.2132.2110653031	677 370,00	677 370,00	677 370,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2135.211EB51790	42 395,15	125 379,96	125 379,96	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	678 664,70	679 252,35	679 252,35	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2330	851	1.0291.2110120010	641 375,00	641 375,00	641 375,00	x
налог на имущество	2330	851	4.0000.8000000001 (291)	6 379,30	27 877,35	27 877,35	x
уплата прочих налогов, сборов	2330	852	4.0000.8000000001 (291)	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.8000000001 (292)	0,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.8000000001 (293)	910,40	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.8000000001 (295)	30 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	43 121 378,62	15 690 528,85	15 492 490,85	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	22 654 500,76	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	243	2.0225.2110510440	14 684 119,08	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	243	2.0225.21105S0440	7 063 143,52	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	243	4.0000.8000000001(226)	19 152,35	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	243	2.0226.2110520020	403 700,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	243	2.0226.2110510440	314 280,92	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	243	2.0226.21105S0440	170 104,89	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	16 445 779,84	11 925 297,92	11 727 259,92	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110750	27 092,48	30 000,00	30 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	2.0222.2130111080	39 120,00	39 120,00	39 120,00	x
транспортные услуги	2640	244	2.0222.21301S1080	8 880,00	8 880,00	8 880,00	x

водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.2233.2110120010	375 379,43	375 379,43	375 379,43	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.2110120010	100 897,22	79 368,00	79 368,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	481 292,66	544 449,00	544 449,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110750	70 000,00	100 000,00	100 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	4.0000.8000000001 (225)	20 036,84	78 200,00	78 200,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	300 222,80	156 389,00	156 389,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0225.2520620200	8 910,00	8 910,00	8 910,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110120010	55 427,50	39 300,00	39 300,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110110750	376 053,55	500 000,00	500 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	4.0000.8000000001 (226)	128 607,21	70 000,00	70 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	4.9999.8000000003 (226)	2 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2110520020	60 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520620200	531 437,00	531 437,00	531 437,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520420300	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520520300	267 448,00	267 448,00	267 448,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520120180	161 870,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.2110110750	1 135 812,20	1 036 650,00	1 036 650,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	4.0000.8000000001 (310)	22 500,00	30 000,00	30 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	2.0310.2110410240	14 796,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	2.0310.2110820030	2 961 732,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	2.0310.2520120180	70 000,00	0,00	0,00	x
медикаменты	2640	244	1.0341.2110120010	7 200,00	7 200,00	7 200,00	x
продукты питания	2640	244	4.0000.8000000001 (342)	1 286 035,00	504 656,47	504 656,47	x
продукты питания	2640	244	4.0000.8000000002 (342)	862 400,00	462 400,00	462 400,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.21103L3041	5 982 009,00	5 982 009,00	5 783 971,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.2110720020	200 157,64	301 806,00	301 806,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.2110410240	417 866,50	439 072,00	439 072,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.21104S0240	49 072,50	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	1.0344.2110120010	63 221,15	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	4.0000.8000000001 (344)	0,00	30 000,00	30 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	4.9999.8000000002 (344)	18 172,16	0,00	0,00	x
мягкий инвентарь	2640	244	4.0000.8000000001 (345)	0,00	25 000,00	25 000,00	x

прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110120010	88 839,25	82 000,00	82 000,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110750	53 449,77	30 000,00	30 000,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	4.0000.8000000001 (346)	142 599,98	124 624,02	124 624,02	x
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	1.0349.2110110750	44 242,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	4.0000.8000000001 (349)	0,00	20 000,00	20 000,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	4 021 098,02	3 765 230,93	3 765 230,93	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2110120010	2 904 044,00	2 672 306,91	2 672 306,91	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2110120010	1 007 427,30	993 284,65	993 284,65	x
электроэнергия	2650	247	4.0000.8000000001 (223)	109 626,72	99 639,37	99 639,37	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	141 144,20	0,00	0,00	x
	4010	610	2.9999.2110653031 (211,213)	141 144,20	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 2025 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	x	x	x	43 121 378,62	15 690 528,85	15 492 490,85	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26300	x	x	x	3 189 537,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №	26310	x	x	x	3 189 537,38	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.2231.2110120010	x	2 389 006,21	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.2232.2110120010	x	322 474,67	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.2233.2110120010	x	100 569,57	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.0221.2110110750	x	137,42	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	2.0226.2110520020	x	253 700,00	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	4.0000.8000000001	x	123 649,51	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	x	x	x	39 931 841,24	15 690 528,85	15 492 490,85	0,00
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	3 978 190,64	6 499 937,99	6 499 937,99	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	3 978 190,64	6 499 937,99	6 499 937,99	0,00
1.2.2.	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	2 487 480,75	1 444 519,86	1 444 519,86	0,00
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с	26451	x	x	x	2 487 480,75	1 444 519,86	1 444 519,86	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.0000.8000000001	x	1 604 908,59	982 119,86	982 119,86	0,00

	из них <1>	26451.1	x	4.0000.8000000002	x	862 400,00	462 400,00	462 400,00	0,00
	из них <1>	26451/1	x	4.9999.8000000003	x	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.9999.8000000002	x	18 172,16	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420		x	x	33 466 169,85	7 746 071,00	7 548 033,00	0,00
1.2.3. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	33 466 169,85	7 746 071,00	7 548 033,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к	26500	x				15 690 528,85	15 492 490,85	0,00
	в том числе по году начала	26510				39 931 841,24	15 690 528,85	15 492 490,85	0,00



Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана (2023 год)

Доходы, расходы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		План (последний утвержденный план, дата плана (руб.)) 2023г	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
		x	x				
Доходы (в том числе)	1000	x	x	103 986 883,08 (21.12.2023)	104 129 588,08	+142 705,00	Увеличение бюджетных ассигнований
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	01100000000000000131	64 123 550,05 (21.12.2023)	64 266 255,05	+142 705,00	Постановление правительства Тверской области от 21.12.2023 № 600-пн, увеличение ассигнований на повышение заработной платы АУП
Расходы (в том числе)	2000	x	x	104 011 717,00 (21.12.2023)	104 154 422,00	+142 705,00	Увеличение бюджетных ассигнований
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110750	9 727 123,37 (21.12.2023)	9 836 727,82	+109 604,45	Постановление правительства Тверской области от 21.12.2023 № 600-пн, увеличение ассигнований на повышение заработной платы АУП
выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110750	2 937 591,25 (21.12.2023)	2 970 691,80	+33 100,55	
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110750	28 137,42 (21.12.2023)	27 092,48	-1 044,94	сокращение расходов по услугам связи
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110750	52 404,83 (21.12.2023)	53 449,77	+1 044,94	приобретение канц товаров

Директор МБОУ СОШ № 5 им. Героя России Клещенко В.П.

Исполнитель: Главный бухгалтер  
(должность)

9-11-10  
(телефон)

«26» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО  
Гл. ЭКОНОМИСТ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Трофимова И.В.  
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2023 г.

Воронина Е.В.

(расшифровка подписи)

Клименко А.В.

(расшифровка подписи)