

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

Управления образования администрации города Торжка
(наименование органа-учредителя (учреждения))



Троицкая О.И.
(расшифровка подписи)
"03" августа 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "03" августа 2022 г.

Коды	
Дата	03.08.2022
Дата предыдущего утвержденного плана	20.06.2022
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

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Торжка

Краткое наименование муниципального учреждения: МБОУ «СОШ № 1»

Единицы измерения, руб.

	283Ц1131
по ОКПО	40744035
ИНН	6915005453
КПП	691501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планово-го периода)	на 2024 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	286 215,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1.9999.2110120010	56 566,86	0,00	0,00	0,00
			4.9999.80000000001	33 223,42	0,00	0,00	0,00
			4.9999.80000000006	10 034,95	0,00	0,00	0,00
			2.9999.2110720020	3 839,08	0,00	0,00	0,00
			2.9999.2110820030	13 375,40	0,00	0,00	0,00
			2.9999.2110653031	68 484,64	0,00	0,00	0,00
			2.9999.21103L3040	100 691,16	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	17 476 208,00	17 104 774,00	16 945 099,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	011 00000000000000131	13 997 094,00	14 195 880,00	14 195 880,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	011 00000000000000131	13 561 494,00	13 571 000,00	13 571 000,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	011 00000000000000131	435 600,00	624 880,00	624 880,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	011 00000000000000152	3 274 834,00	2 908 894,00	2 749 219,00	0,00
Безвозмездные поступления из "Областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей"	1400	152	011 00000000000000152	189 280,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов	1400	155	011 00000000000000155	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	17 573 926,23	17 104 774,00	16 945 099,00	0,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	13 121 350,06	13 120 450,06	13 120 450,06	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	313 545,00	313 545,00	313 545,00	x
оплата труда	2110	111	1.2113.2110120010	218 309,00	218 309,00	218 309,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110120010	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110750	2 837 388,00	2 836 696,00	2 836 696,00	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110750	5 852 680,00	5 852 680,00	5 852 680,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
оплата труда	2110	111	4.0000.8000000001 (211)	150 512,33	150 512,33	150 512,33	x
оплата труда	2110	111	2.2112.2110653031	660 000,00	660 000,00	660 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержений, всего	2140	119	x	3 031 915,73	3 031 707,73	3 031 707,73	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	96 806,00	96 806,00	96 806,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2110120010	65 935,00	65 935,00	65 935,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110750	856 891,00	856 683,00	856 683,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110750	1 767 509,00	1 767 509,00	1 767 509,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.0000.8000000001 (213)	45 454,73	45 454,73	45 454,73	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.2132.2110653031	199 320,00	199 320,00	199 320,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	170 053,66	125 053,66	125 053,66	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.2110120010	119 983,00	119 983,00	119 983,00	x
налог на имущество	2310	851	4.0000.8000000001 (291)	4 073,82	4 073,82	4 073,82	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.8000000001 (292)	996,84	996,84	996,84	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.8000000001 (295)	15 000,00	0,00	0,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.8000000002 (295)	15 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.9999.8000000001 (295)	15 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	4 282 522,51	3 859 270,28	3 699 595,28	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243	x	157 158,00	189 400,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	243	2.0225.21105S0440	0,00	189 400,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	243	2.0226.2110520020	157 158,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 412 852,52	3 005 226,28	3 034 951,28	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110750	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	2.0222.2130111080	11 700,00	11 700,00	11 700,00	x
транспортные услуги	2640	244	2.0222.21301S1080	1 300,00	1 300,00	1 300,00	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.2233.2110120010	77 300,00	77 300,00	77 300,00	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	4 453,40	0,00	0,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.2110120010	20 036,00	20 036,00	20 036,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	1 826,64	0,00	0,00	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	4.0000.8000000001 (223)	23 080,24	23 080,24	23 080,24	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	150 877,58	160 401,00	160 401,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.9999.2110120010 (225)	2 418,83	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110750	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	66 640,00	66 640,00	66 640,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2110520020	285 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	4.0000.8000000001 (225)	36 120,00	51 120,00	51 120,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	4.9999.8000000001 (225)	18 223,42	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110120010	68 343,00	68 343,00	68 343,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110110750	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	4.0000.8000000001 (226)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	4.9999.8000000006 (226)	10 034,95	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520320200	325 380,00	325 380,00	325 380,00	x

прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520420300	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.2110110750	292 442,00	302 848,00	302 848,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	4.0000.8000000001 (310)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	2.0310.9920010920	95 000,00	0,00	0,00	x
медикаменты	2640	244	1.0341.2110120010	967,42	1 104,00	1 104,00	x
продукты питания	2640	244	4.0000.8000000001 (342)	105 882,35	105 882,35	105 882,35	x
продукты питания	2640	244	1.0000.8000000010 (342)	0,00	189 280,00	189 280,00	x
продукты питания	2640	244	4.0000.8000000002 (342)	189 280,00	0,00	0,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.21103L3040	1 068 696,00	1 050 514,00	1 080 239,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.2110720020	291 040,00	291 040,00	291 040,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.2110410240	107 100,00	107 100,00	107 100,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	4.0000.8000000001 (344)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	1.0344.2110120010	10 800,00	0,00	0,00	x
мягкий инвентарь	2640	244	1.0345.2110120010	0,00	1 140,00	1 140,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110120010	15 038,00	15 038,00	15 038,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110750	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	4.0000.8000000001 (346)	19 372,69	21 479,69	21 479,69	x
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	1.0349.2110110750	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	712 511,99	664 644,00	664 644,00	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2110120010	477 095,00	477 095,00	477 095,00	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2110120010	187 549,00	187 549,00	187 549,00	x
теплоснабжение	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	7 740,32	0,00	0,00	x
электроэнергия	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	40 127,67	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-2 107,00	0,00	0,00	x
в т.ч. налог на прибыль	3010	100	(011 0000000000000189) 4.0000.8000000001 (346)	-2 107,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	186 390,28	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	2.9999.2110720020 (342)	3 839,08	0,00	0,00	x
	4010	610	2.9999.2110820030 (226)	13 375,40	0,00	0,00	x
	4010	610	2.9999.2110653031 (211.213)	68 484,64	0,00	0,00	x
	4010	610	2.9999.21103L3040 (342)	100 691,16	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>	Уникальн ый код <2>	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планово-го периода)	на 2024 г. (второй год планово-го периода)	за предела-ми 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	4 282 522,51	3 859 270,28	3 699 595,28	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	x	x	x	687 015,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	687 015,16	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.2231.2110120010	x	477 095,00	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.2232.2110120010	x	167 548,33	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.2233.2110120010	x	36 788,73	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	4.0000.8000000001	x	4 087,97	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.0221.2110110750	x	1 495,13	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	3 595 507,35	3 859 270,28	3 699 595,28	0,00
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	749 087,67	1 385 854,00	1 385 854,00	0,00
1.2.1. 1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	749 087,67	1 385 854,00	1 385 854,00	0,00
1.2.2.	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	430 905,68	423 842,28	423 842,28	0,00
1.2.2. 1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	430 905,68	423 842,28	423 842,28	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.0000.8000000001	x	213 367,31	234 562,28	234 562,28	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.0000.8000000002	x	189 280,00	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26451.1	x	1.0000.8000000010	x	0,00	189 280,00	189 280,00	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.9999.8000000001	x	18 223,42	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.9999.8000000006	x	10 034,95	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 Российской Федерации	26420	x	x	x	2 415 514,00	2 049 574,00	1 889 899,00	0,00
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	2 415 514,00	2 049 574,00	1 889 899,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			3 595 507,35	3 859 270,28	3 699 595,28	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				3 595 507,35	3 859 270,28	3 699 595,28	0,00

Доходы, расходы	Код строк и	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)	1000	x	x	17 476 208,00 (20.06.2022)	17 476 208,00	0,00	Перераспределение бюджетных ассигнований
Расходы (в том числе)	2000	x	x	17 573 926,23 (20.06.2022)	17 573 926,23	0,00	Перераспределение бюджетных ассигнований
увеличение стоимости основных средств	2640	244	4.9999.8000000001 (310)	18 223,42 (20.06.2022)	0,00	-18 223,42	Сокращение расходов по приобретению мебели
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	4.9999.8000000001 (225)	0,00 (20.06.2022)	18 223,42	+ 18 223,42	Проверка теплосчетчика
медикаменты	2640	244	1.0341.2110120010	1 104,00 (20.06.2022)	967,42	- 136,58	Сокращение расходов по приобретению медикаментов
мягкий инвентарь	2640	244	1.0345.2110120010	1 140,00 (20.06.2022)	0,00	- 1 140,00	Сокращение расходов по приобретению мягкого инвентаря
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	149 601,00 (20.06.2022)	150 877,58	+ 1 276,58	Проверка теплосчетчика

И.о. директора МБОУ «СОШ № 1»

Харчевникова

Харчевникова Т.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер

Мухина

Мухина Т.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

9-18-69

(телефон)

«03» августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

ЭКОНОМИСТ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Трофимова И.В.

Трофимова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"03" августа 2022 г.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Источники финансирования		субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)				
№	Наименование расходов	Объект	Наименован	Показател	Тариф	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Эксплуатационное обслуживание зданий (содержание общедомового	учреждение	договор	1	54 000,00	54 000,00
2	Тех.обслуживание приборов учёта тепловой энергии	учреждение	договор	1	9 000,00	9 000,00
3	Обслуживание охранной сигнализации "Тревожная кнопка"	учреждение	договор	1	7 968,00	7 968,00
4	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	учреждение	договор	1	12 000,00	12 000,00
5	Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов I-III класса	учреждение	договор	1	1 800,00	1 800,00
6	Услуги по акарицидной обработке против клещей	учреждение	договор	1	8 400,00	8 400,00
7	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений	учреждение	договор	1	7 750,00	7 750,00
8	Проведение текущего ремонта	здание учреждения	площадь	1338,3	32,04	32 080,00
9	Тех.обслуживание и ремонт систем водоочистки	учреждение	договор	1	16 603,00	16 603,00
10	Поверка теплосчётчика	учреждение	договор	1	1 276,58	1 276,58
	Итого:	х	х	х	х	150 877,58

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Источники финансирования		субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)			
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение медикаментов	193	5,01	967,42	
2	Приобретение чистящих и моющих средств	193	77,92	15 038,00	
3	Приобретение краски	4	285,00	10 800,00	
	Итого:	х	х	26 805,42	

И.о. директора МБОУ СОШ № 1

Главный бухгалтер

Исполнитель: экономист

Харчевникова Т.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Мухина Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Трофимова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (остатки на

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Поверка теплосчётчика	1	18 223,42	18 223,42
	Итого:	х	х	18 223,42

И.о. директора МБОУ СОШ № 1

Харчевникова Харчевникова Т.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мухина Мухина Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист

Трофимова Трофимова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

