

Приложение
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
МО "Максатихинский район"



"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник Управления образования администрации
Максатихинского района Тверской области

(руководитель отраслевого (функционального) органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя
от лица Администрации Максатихинского района)

Н.Д. Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от 10 января 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Максатихинского района Тверской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №6

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 10.01.2022

по Сводному реестру

глава по БК 575

по Сводному реестру

ИНН 6932006601

КПП 693201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити-ческий код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	95 332,38	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	4 916 000,00	4 866 000,00	4 780 200,00	
в том числе:			x				
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	4 912 000,00	4 862 000,00	4 776 200,00	
в том числе:				4 912 000,00	4 862 000,00	4 776 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	4 912 000,00	4 862 000,00	4 776 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:			x				
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
в том числе:			152	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государс	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			x				
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:			x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	5 011 332,38	4 866 000,00	4 780 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	3 605 000,00	3 555 000,00	3 520 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 762 400,00	2 712 400,00	2 712 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	15 000,00	15 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
		112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	827 600,00	827 600,00	797 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	827 600,00	827 600,00	797 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:			x				
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе:			x				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:			x				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	245 000,00	245 000,00	205 000,00	x
из них:			291	240 000,00	240 000,00	200 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
		853	292	0,00	0,00	0,00	x
		853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:			x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 161 332,38	1 066 000,00	1 055 200,00	
в том числе:			x				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 026 036,59	936 000,00	925 200,00	
из них:							
услуги связи		244	221	10 032,19	9 500,00	9 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>коммунальные услуги</i>		244	223	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	110 300,00	110 300,00	100 000,00	
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		244	342	677 128,64	591 200,00	591 200,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	61 575,76	58 000,00	58 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	135 295,79	130 000,00	130 000,00	
коммунальные услуги		247	223	135 295,79	130 000,00	130 000,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1 161 332,38	1 066 000,00	1 055 200,00	
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х	180 085,81	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	981 246,57	1 066 000,00	1 055 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	977 246,57	1 062 000,00	1 051 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	977 246,57	1 062 000,00	1 051 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
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				
1.4.4.1	в том числе: 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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	981 246,57	1 066 000,00	1 055 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022 2023 2024	981 246,57	1 066 000,00	1 055 200,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

В.А. Параможкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.А. Стрелкова

(телефон)



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения – субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского района Тверской области

Код вида расходов 111 – Оплата труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующего характера				доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	педагогический персонал	0,28	13780	8236	2059	0	3485			46300
2	УВП	2,5	13890	4944		0	8946			416700
3	обслуж. персонал	2,5	12900	3506	951		9432			387000
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	850000,00

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	3 дня по б/л за счет средств работодателя	1667	3	5000,00
Итого:		x	x	5000,00

Код вида расходов 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начислени я страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	850000	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		187000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего,	x	19650,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.1.		850000	17950,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3.		850000	1700,00
2.4.	профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>		
2.5.	профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	850000	43350,00
Итого:		x	250000,00

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Тверской области

Код вида расходов 111 - Оплата труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1,5	25751	13640	2352	9759			463514
2	педагогический персонал	4	30185	8462	3540	18183			1448886
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	1912400

Выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	3 дня по б/л за счет средств работодателя	2500	4	10000,00
Итого:		x	x	10000

Код вида расходов 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1912400	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		420728,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего,	x	59339,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1912400	55514,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1912400	3824,80
2.4.	профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>		
2.5.	профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1912400	97532,40
Итого:		x	577600,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского района Тверской области

Код вида расходов 112 - Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Тверской области

Код вида расходов 112 - Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация матери по уходу за ребенком до 3-х лет	50	2	12	1200
	Итого	х	х	х	0,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения – субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского района Тверской области

Код вида расходов 850 - Уплата налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. (т.)	объект налогообложения	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	срок уплаты
1	2	3	4	5	6	7
1	налог на имущество организаций и земельный налог	9113372	недвижимое имущество	2,2	240000,00	оплата за 2021 год - не позднее 30.03.2022, авансовые платежи - не позднее 30.04, 30.07, 30.10
2	плата за загрязнение окружающей среды	3,53	административное здание	отходы V класса опасности	5000,00	оплата за 2021 год - не позднее 01.03.2022, авансовые платежи - не позднее 20.04, 20.07, 20.10
	Итого:			х	245000	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского района Тверской области, бюджета Тверской области, а также средств от иной, приносящей доход деятельности

Код вида расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг

Принятые и неисполненные на начало 2022 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	ПАО Ростелеком	532,19
	Итого:	532,19

Услуги связи

N п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров/почтовых отправлений	Количество услуг/платежей в год	ежемесячная абонентская плата/стоимость пересылки, руб.	размер повр оплаты телеф соедин	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за телефон	1	12	223,20	х	2678,4
2	Абонентская плата за линию	1	12	266,40	х	3196,8
3	Междугородние и местные переговоры	х	12	х	302,07	3624,80
4	оплата кредиторской задолженности	х	1	х	х	532,19
	Итого:	х	х	х	х	10032,19

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	Расчетная потребность	Тариф (с учетом НДС), руб.	количество объектов	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз жидких бытовых отходов, м ³	276	244,18	1	67500
2	Вывоз ТКО, м ³	15	558,33	1	8500
	Итого:	х	х	х	76000,00

Расходы на содержание имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	сметная стоимость/стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	уборка и вывоз мусора, снега	1	1	6000,00
2	аккарицидная обработка	1	1	6000
3	дератизация	1	1	6036
4	техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	12000
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	4410
6	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	1	12	24000
7	техобслуживание электросистемы	1	12	34320
8	измерение звукового давления системы оповещения	1	1	3000
9	анализ щепы	1	1	3000
10	ремонт и заправка катриджей	10	1	4534

11	поверка измерительных приборов	3	1	7000
	Итого:	х	х	110300,00

Расходы на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество чел/услуг/изд	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сангигобучение	9	18000
2	медицинские осмотры	2	16000
3	охрана объекта	1	18000
4	экология, аудит	1	6000
5	компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	6	4000,00
	Итого:	х	62000,00

Расходы на приобретение объектов движимого имущества (оборудования, транс.средств, мебели, инвентаря, быт приборов)

N п/п	Наименование расходов	количество	НМЦК на основе анализа рынка	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оборудования	1	9000	9000
	Итого:			9000,00

Расходы на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение продуктов питания, дето/дни	5643	120	677128,64
2	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	х	5000	5000,00
3	приобретение строительных материалов	х	10000	15000,00
5	приобретение запасных частей к оборудованию и транспортным средствам	х	4000	5558
6	приобретение хозяйственных товаров, моющих средств	х	х	36000
7	приобретение канцелярских принадлежностей	х	х	20017,76
	Итого:		х	758704,40

1026036,59

1026036,59

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского района Тверской области, бюджета Тверской области, а также средств от иной, приносящей доход деятельности

Код вида расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов

Принятые и неисполненные на начало 2022 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	ОП Тверьатомэнергосбыт	3980,79
	Итого:	3980,79

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	Расчетная потребность	Тариф (с учетом НДС), руб.	количество объектов	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергоснабжение, квт/ч	14273	9,2	1	131315,00
4	оплата кредиторской задолженности	х	х	х	3980,79
	Итого:	х	х	х	135295,79

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №6

10 января 2022 г.

Наименование показателя	2022	2023	2024
1	2	3	4
Остатки на начало года:			
1.0701.1210129020	5295,79	0	0
1.0701.1210119740	4107,95	0	0
4.0701.4209990000	85928,64	0	0
Итого	95332,38	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	00000000000000000000131		
1.0701.1210110740	2522000,00	2522000,00	2522000,00
1.0701.1210120020	1991000,00	1941000,00	1855200,00
4.0701.4209900000	399000,00	399000,00	399000,00
Итого	4912000,00	4862000,00	4776200,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	00000000000000000000152		
2.0705.1240120010	4000,00	4000,00	4000,00
Итого	4000,00	4000,00	4000,00
Итого доходы	4916000,00	4866000,00	4780200,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0701.1210110740	1912400,00	1912400,00	1912400,00
1.0701.1210120020	850000,00	800000,00	800000,00
111.266			
1.0701.1210110740	10000,00	10000,00	10000,00
1.0701.1210120020	5000,00	5000,00	0,00
119.213			
1.0701.1210110740	577600,00	577600,00	577600,00
1.0701.1210120020	250000,00	250000,00	220000,00
Итого	3605000,00	3555000,00	3520000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			
851.291			
1.0701.1210120020	240000,00	240000,00	200000,00
853.291			
1.0701.1210120020	5000,00	5000,00	5000,00
Итого	245000,00	245000,00	205000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
244.221			
1.0701.1210110740	9000,00	9000,00	9000,00
1.0701.1210119740	532,19	0,00	0,00
1.0701.1210120020	500,00	500,00	0,00
244.223			
1.0701.1210120020	76000,00	76000,00	76000,00
244.225			
1.0701.1210120020	110300,00	110300,00	100000,00
244.226			
1.0701.1210120020	58000,00	58000,00	58000,00
2.0705.1240120010	4000,00	4000,00	4000,00
244.310			
4.0701.4209900000	9000,00	9000,00	9000,00
244.341			
4.0701.4209900000	5000,00	5000,00	5000,00
244.342			

1.0701.1210120020	241200,00	241200,00	241200,00
4.0701.4209900000	350000,00	350000,00	350000,00
4.0701.4209990000	85928,64	0,00	0,00
244.344			
4.0701.4209900000	15000,00	15000,00	15000,00
244.346			
1.0701.1210110740	13000,00	13000,00	13000,00
1.0701.1210119740	3575,76	0,00	0,00
4.0701.4209900000	20000,00	20000,00	20000,00
1.0701.1210120020	25000,00	25000,00	25000,00
Итого	1026036,59	936000,00	925200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для			
247.223			
1.0701.1210120020	130000,00	130000,00	130000,00
1.0701.1210129020	5295,79	0,00	0,00
Итого	135295,79	130000,00	130000,00
Всего расходов	5011332,38	4866000,00	4780200,00
в том числе:			
за счет иных субсидий (244)	4000,00	4000,00	4000,00