

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 ноября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от 10 ноября 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
10.11.2022
Дата
10.11.2022
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	Аналитический код	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
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	5 045 110,00	4 866 000,00	4 780 200,00	
в том числе:	1100	120	x				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	x	5 016 200,00	4 862 000,00	4 776 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	5 016 200,00	4 862 000,00	4 776 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	5 016 200,00	4 862 000,00	4 776 200,00	

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

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
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:							
1310		140	x				
1400		150	152	28 910,00	4 000,00	4 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	28 910,00	4 000,00	4 000,00	
в том числе:							
1500		180	x	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
1900							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980		x					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	200	5 140 442,38	4 866 000,00	4 780 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	3 724 320,00	3 555 000,00	3 520 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 833 100,00	2 712 400,00	2 712 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	30 000,00	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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	226	8 620,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	
2130		113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	852 600,00	827 600,00	797 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	852 600,00	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			
				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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	x				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них:							
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
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:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	240 000,00	240 000,00	200 000,00	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:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				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		1 171 122,38	1 066 000,00	1 055 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
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	1 055 826,59	936 000,00	925 200,00	
из них:							
услуги связи		244	221	9 632,19	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	87 000,00	76 000,00	76 000,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	120 200,00	110 300,00	100 000,00	
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	55 290,00	62 000,00	62 000,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	18 000,00	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	655 128,64	591 200,00	591 200,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	24 460,00	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	61 115,76	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, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	1 171 122,38	1 066 000,00	1 055 200,00	
	в том числе:						
1.1	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	x				
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	x				
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	x	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	x	991 036,57	1 066 000,00	1 055 200,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	963 536,57	1 062 000,00	1 051 200,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	963 536,57	1 062 000,00	1 051 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	27 500,00	4 000,00	4 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	27 500,00	4 000,00	4 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	991 036,57	1 066 000,00	1 055 200,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		991 036,57	1 066 000,00	1 055 200,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

В.А. Параможкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.А. Стрелкова
(расшифровка подписи)

10 ноября 2022 г.

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	Установленная 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	доплата до МРОТ			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1	педагогический персонал	0,28	15157	8564	2141	2	4450			50928
2	УВП	2,5	15279	5140		1	10138			458370
3	обслуж. персонал	2,5	11357	8924	590		11041			340702
Итого: х			х	х	х	х	х	х	х	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: х			х	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 начисления 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,	х	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: х		х	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:			доплата до МРОТ			
				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	26780	14184	2445	10149			482040	
2	педагогический персонал	4	30793	8800	3681	18312			1478060	
Итого: х			х	х	х	х	х	х	1960100	

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	6250	4	25000,00
Итого:		х	х	25000

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	1960100	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		431222,00
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,	х	65412,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1960100	61492,70
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%	1960100	3920,20
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%)	1960100	99965,10
Итого:		х	596600,00

Единовременная выплата к началу учебного года работникам муниципальных образовательных учреждений

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	Единовременная выплата работникам	11500	1	23000,00

	Итого:	х	х	23000
--	--------	---	---	-------

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 начислени я страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6000,00	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		1320,00
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,	х	4374,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	6000	4362,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	6000	12,00
2.4.	профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>		
2.5.	профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	6000	306,00
	Итого:	х	6000,00

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 во дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов на прохождение медосмотра	1802,5	4	1	7210,00
2	возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	1410	1	1	1410,00
	Итого	х	х	х	8620,00

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

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 соед	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	268,73	3224,80
4	оплата кредиторской задолженности	х	1	х	х	532,19
	Итого:	х	х	х	х	9632,19

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	Холодное водоснабжение, м ³				11000
2	Вывоз жидких бытовых отходов, м ³	276	244,18	1	67500
3	Вывоз ТКО, м ³	15	558,33	1	8500
	Итого:	х	х	х	87000,00

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	1500
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	ремонт и заправка катриджей	10	1	3900
9	установка водосчетчика	1	1	3034

10	техническое обслуживание сигнала вывода на ЕДДС	1	1	18000
11	ремонт РСПИ	1	1	7000
	Итого:	х	х	120200,00

Расходы на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество чел/услуг/изд	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сангигобучение	8	6290
2	медицинские осмотры	2	16000
3	охрана объекта	1	18000
4	экология, аудит	1	6000
5	компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	6	9000,00
	Итого:	х	55290,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оборудования	1	9000	9000
2	приобретение водосчетчика	1	9000	9000
	Итого:			18000,00

Расходы на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение продуктов питания, дето/дни	5459	120	655128,64
2	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	х	5000	5000,00
3	приобретение строительных материалов	х	10000	24460,00
4	приобретение запасных частей к оборудованию и транспортным средствам	х	4000	5558
5	приобретение хозяйственных товаров, моющих средств	х	х	36000
6	приобретение канцелярских принадлежностей	х	х	19557,76
	Итого:		х	745704,40

1035826,59

1035826,59

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 ноября 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)	000000000000000000131		
1.0701.1210110740	2603700,00	2522000,00	2522000,00
1.0701.1210111390	29000,00	0,00	0,00
1.0701.1210120020	1984500,00	1941000,00	1855200,00
4.0701.4209900000	399000,00	399000,00	399000,00
Итого	5016200,00	4862000,00	4776200,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	000000000000000000152		
2.0701.1210120030	18500,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	10410,00	4000,00	4000,00
Итого	28910,00	4000,00	4000,00
Итого доходы	5045110,00	4866000,00	4780200,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0701.1210111390	1960100,00	1912400,00	1912400,00
1.0701.1210111390	23000,00	0,00	0,00
1.0701.1210120020	850000,00	800000,00	800000,00
111.266			
1.0701.1210110740	25000,00	10000,00	10000,00
1.0701.1210120020	5000,00	5000,00	0,00
112.226			
1.0701.1210120020	7210,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	1410,00	0,00	0,00
119.213			
1.0701.1210110740	596600,00	577600,00	577600,00
1.0701.1210111390	6000,00	0,00	0,00
1.0701.1210120020	250000,00	250000,00	220000,00
Итого	3724320,00	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	100,00	500,00	0,00
244.223			
1.0701.1210120020	87000,00	76000,00	76000,00
244.225			
1.0701.1210120020	110700,00	110300,00	100000,00
2.0701.1210120030	9500,00	0,00	0,00

244.226			
1.0701.1210120020	46290,00	58000,00	58000,00
2.0705.1240120010	9000,00	4000,00	4000,00
244.310			
2.0701.1210120030	9000,00	0,00	0,00
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	219200,00	241200,00	241200,00
4.0701.4209900000	350000,00	350000,00	350000,00
4.0701.4209990000	85928,64	0,00	0,00
244.344			
1.0701.1210120020	9460,00	0,00	0,00
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	24540,00	25000,00	25000,00
Итого	1035826,59	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	5140442,38	4866000,00	4780200,00
в том числе:			
за счет иных субсидий (244)	27500,00	4000,00	4000,00