

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)

30 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от 30 декабря 2021 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 30.12.2021

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			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	129 493,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	4 689 420,00	5 536 600,00	5 531 600,00	
в том числе:			х				
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	4 566 200,00	5 533 600,00	5 528 600,00	
в том числе:				4 566 200,00	5 533 600,00	5 528 600,00	
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	4 566 200,00	5 533 600,00	5 528 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> 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	х				
в том числе:	1310	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	123 220,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе:			152	123 220,00	3 000,00	3 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государс	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			х				
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:			х				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	4 818 913,53	5 536 600,00	5 531 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	3 448 090,00	4 437 000,00	4 437 000,00	х
в том числе:			211	2 630 814,78	3 397 000,00	3 397 000,00	х
оплата труда	2110	111					х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	14 809,16	10 000,00	10 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	3 000,00	3 000,00	х
		112	226	7 190,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	350,00	1 200,00	1 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	794 926,06	1 025 800,00	1 025 800,00	х
в том числе:			213	788 501,08	1 025 800,00	1 025 800,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119	265	6 424,98	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	х				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	х				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами 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 лицам (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	219 000,00	219 000,00	219 000,00	x
из них:			291	214 000,00	214 000,00	214 000,00	
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	4 999,99	5 000,00	5 000,00	x
		853	292	0,01	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		1 151 823,53	880 600,00	875 600,00	
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	1 041 028,53	765 600,00	760 600,00	
из них:							
услуги связи		244	221	7 477,60	9 000,00	9 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>коммунальные услуги</i>		244	223	65 610,00	63 000,00	63 000,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	154 874,16	67 000,00	67 000,00	
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	102 540,00	34 000,00	34 000,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	8 600,00	24 000,00	24 000,00	
<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	602 239,27	505 600,00	505 600,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	13 700,00	10 000,00	10 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	10 800,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	70 187,50	48 000,00	43 000,00	
<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	110 795,00	115 000,00	115 000,00	
коммунальные услуги		247	223	110 795,00	115 000,00	115 000,00	
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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	1 151 823,53	880 600,00	875 600,00	
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	139 388,53	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	1 012 435,00	880 600,00	875 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	964 315,00	880 600,00	875 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	964 315,00	880 600,00	875 600,00	
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	48 120,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	48 120,00	0,00	0,00	
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 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 012 435,00	880 600,00	875 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021 2022 2023	1 012 435,00	880 600,00	875 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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

В.А. Парамошкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.А. Стрелкова
(телефон)

30 декабря 2021 г. ПОУ



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 численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал	0,28	12690	8236	2059		2395		42640
2	УВП	2,5	12792	4944			7848		383760
3	обслуж. персонал	2,5	12120	3506	951		7663		363600
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	790000,00

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 начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	790000	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		173800,00
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	24910,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.1.		790000	23330,00
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.		790000	1580,00
2.4.	профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>		
2.5.	профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	790000	40290,00
Итого:		x	239000,00

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

Код вида расходов 111 - Оплата труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная штатная 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	АУП	1,5	23614	13640	2352	7622			425060
2	педагогический персонал	4	29495	8462	3540	17493			1415755
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	1840815

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	1962	5	9809,16
Итого:		x	x	9809,16

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	1840815	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		404979,25
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	57065,25
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1840815	53383,63
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%	1840815	3681,63
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%)	1840815	93881,55
Итого:		x	555926,06

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	1797,5	4	1	7190,00
	Итого	x	x	x	7190,00

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 во 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	1	7	350,00
	Итого	x	x	x	350,00

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	214000,00	оплата за 2020 год - не позднее 30.03.2021, авансовые платежи - не позднее 30.04, 30.07, 30.10
2	плата за загрязнение окружающей среды	3,53	административное здание	отходы V класса опасности	4999,99	оплата за 2020 год - не позднее 01.03.2021, авансовые платежи - не позднее 20.04, 20.07, 20.10
3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				0,01	пени
	Итого:			x	219000	

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 2021 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	ПАО Ростелеком	477,60
	Итого:	477,60

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	217,20	х	2606,4
2	Абонентская плата за линию	1	12	260,40	х	3124,8
3	Междугородние и местные переговоры	х	12	х	105,73	1268,80
4	оплата кредиторской задолженности	х	1	х	х	477,60
	Итого:	х	х	х	х	7477,60

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	250	244,18	1	61000
2	Вывоз ТКО, м ³	8	558,33	1	4610
	Итого:	х	х	х	65610,00

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	8800,00
2	дератизация	1	1	6100
3	техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	10000
4	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	1	12	24000
5	техобслуживание электросистемы	1	9	25800
6	текущий ремонт (сантехнического оборудования, уличного	1	1	26974,16
7	анализ щепы	1	1	3000
8	зарядка огнетушителей	7	1	3500
9	ремонт и заправка картриджей	10	1	4000
10	поверка измерительных приборов	3	1	5000

11	огнезащитная обработка чердака	1	1	37700
12	покос травы	1	1	8800
	Итого:	х	х	154874,16

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	8200
2	медицинские осмотры	2	8500
3	программы (обновление, продление, приобретение)	1	2920
4	компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	6	7820,00
5	монтаж средств обеспечения пожарной безопасности здания	1	25100
6	монтаж и пусконаладка системы вывода тревожного сигнала на пульт ЕДДС	1	50000
	Итого:	х	102540,00

**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 детской мебели	х	х	8600
	Итого:			8600,00

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	5480	110	602239,27
2	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	х	5000	5000,00
3	приобретение строительных материалов	х	10000	13700,00
4	Приобретение мягкого инвентаря, спецодежды, обуви			10800,00
6	приобретение хозяйственных товаров, моющих средств	х	х	40185
7	приобретение канцелярских принадлежностей	х	х	27402,50
8	приобретение средств защиты	1	2600	2600
	Итого:		х	701926,77

1041028,53

1041028,53

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 2021 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	ОП Тверьатомэнергообл	3169,12
	Итого:	3169,12

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	12471	8,63	1	107625,88
4	оплата кредиторской задолженности	х	х	х	3169,12
	Итого:	х	х	х	110795,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №6

30 декабря 2021 г.

Наименование показателя	2021	2022	2023
1	2	3	4
Остатки на начало года:			
1.0701.1210129020	31216,16	0	0
1.0701.1210119740	1638,10	0	0
4.0701.4209990000	96639,27	0	0
Итого	129493,53	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000131		
1.0701.1210110740	2436900,00	3430000,00	3430000,00
1.0701.1210120020	1725300,00	1699600,00	1694600,00
4.0701.4209900000	404000,00	404000,00	404000,00
Итого	4566200,00	5533600,00	5528600,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	000000000000000000152		
2.0701.1210120030	115400,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	7820,00	3000,00	3000,00
Итого	123220,00	3000,00	3000,00
Итого доходы	4689420,00	5536600,00	5531600,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0701.1210110740	1840814,78	2607000,00	2607000,00
1.0701.1210120020	790000,00	790000,00	790000,00
111.266			
1.0701.1210110740	9809,16	5000,00	5000,00
1.0701.1210120020	5000,00	5000,00	5000,00
112.212			
2.0705.1240120010	0,00	3000,00	3000,00
112.226			
1.0701.1210120020	7190,00	0,00	0,00
112.266			
1.0701.1210110740	350,00	1200,00	1200,00
119.213			
1.0701.1210110740	549501,08	786800,00	786800,00
1.0701.1210120020	239000,00	239000,00	239000,00
119.265			
1.0701.1210110740	6424,98	0,00	0,00
Итого	3441665,02	4437000,00	4437000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			
851.291			
1.0701.1210120020	214000,00	214000,00	214000,00
853.291			
1.0701.1210120020	4999,99	5000,00	5000,00
853.292			
1.0701.1210120020	0,01	0,00	0,00
Итого	219000,00	219000,00	219000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
244.221			
1.0701.1210110740	7000,00	9000,00	9000,00
1.0701.1210119740	477,60	0,00	0,00
244.223			
1.0701.1210120020	65610,00	63000,00	63000,00

244.225			
1.0701.1210120020	85958,00	67000,00	67000,00
2.0701.1210120030	37700,00	0,00	0,00
1.0701.1210129020	31216,16	0,00	0,00
244.226			
1.0701.1210110740	0,00	6000,00	6000,00
1.0701.1210120020	19620,00	28000,00	28000,00
2.0701.1210120030	75100,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	7820,00	0,00	0,00
244.310			
4.0701.4209900000	8600,00	24000,00	24000,00
244.341			
4.0701.4209900000	5000,00	5000,00	5000,00
244.342			
1.0701.1210120020	155600,00	155600,00	155600,00
4.0701.4209900000	350000,00	350000,00	350000,00
4.0701.4209990000	96639,27	0,00	0,00
244.344			
4.0701.4209900000	13700,00	10000,00	10000,00
244.345			
4.0701.4209900000	10800,00	0,00	0,00
244.346			
1.0701.1210110740	23000,00	15000,00	15000,00
1.0701.1210119740	1160,50	0,00	0,00
4.0701.4209900000	15900,00	15000,00	15000,00
1.0701.1210120020	27527,00	18000,00	13000,00
2.0701.1210120030	2600,00	0,00	0,00
<i>Итого</i>	<i>1041028,53</i>	<i>765600,00</i>	<i>760600,00</i>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для			
247.223			
1.0701.1210120020	110795,00	115000,00	115000,00
<i>Итого</i>	<i>110795,00</i>	<i>115000,00</i>	<i>115000,00</i>
Итого расходов:	481228,53	553600,00	553100,00
в том числе:			
за счет иных источников (244)	481228,53	0,00	0,00