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.*

	Коды
Дата	*30.12.2021*
по Сводному реестру	
глава по БК	*575*
по Сводному реестру	
ИНН	*6932004925*
КПП	*693201001*
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя *Управление образования администрации Максатихинского района Тверской области*

Учреждение *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №11*

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	*108 945,31*	*0,00*	*0,00*	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		*100*	*5 484 220,00*	*4 601 000,00*	*4 596 000,00*	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	*x*				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	*x*	*5 009 900,00*	*4 598 000,00*	*4 593 000,00*	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	*131*	*5 009 900,00*	*4 598 000,00*	*4 593 000,00*	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	*131*	*5 009 900,00*	*4 598 000,00*	*4 593 000,00*	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код	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
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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	474 320,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государс	1410	150	152	474 320,00	3 000,00	3 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	x				
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: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**5 593 165,31**	**4 601 000,00**	**4 596 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	4 084 570,00	3 635 500,00	3 635 500,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	3 104 489,92	2 784 000,00	2 784 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	38 792,30	7 000,00	7 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	3 000,00	3 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	5 370,00	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	935 917,78	841 500,00	841 500,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	935 917,78	841 500,00	841 500,00	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]	Аналити-ческий код	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
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x				x
на иные выплаты гражданским 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				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	8 670,00	5 000,00	5 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	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	8 658,15	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	11,85	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		1 499 925,31	960 500,00	955 500,00	
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	11 400,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		***243***	***225***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
прочие работы, услуги		***243***	***226***	***11 400,00***	***0,00***	***0,00***	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	*x*	***1 273 525,31***	***745 500,00***	***740 500,00***	
из них:							
услуги связи		***244***	***221***	***7 519,22***	***9 000,00***	***9 000,00***	
коммунальные услуги		***244***	***223***	***2 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	
работы, услуги по содержанию имущества		***244***	***225***	***210 580,00***	***158 000,00***	***158 000,00***	
прочие работы, услуги		***244***	***226***	***219 150,00***	***84 500,00***	***84 500,00***	
увеличение стоимости основных средств		***244***	***310***	***185 600,00***	***0,00***	***0,00***	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		***244***	***341***	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	
увеличение стоимости продуктов питания		***244***	***342***	***373 221,06***	***315 000,00***	***315 000,00***	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		***244***	***343***	***119 000,00***	***119 000,00***	***119 000,00***	
увеличение стоимости строительных материалов		***244***	***344***	***40 050,00***	***0,00***	***0,00***	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		***244***	***345***	***14 950,00***	***0,00***	***0,00***	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		***244***	***346***	***99 455,03***	***53 000,00***	***48 000,00***	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		***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	***215 000,00***	***215 000,00***	***215 000,00***	
коммунальные услуги		***247***	***223***	***215 000,00***	***215 000,00***	***215 000,00***	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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**	x	***1 499 925,31***	***960 500,00***	***955 500,00***	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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	***224 816,72***	***0,00***	***0,00***	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	***1 275 108,59***	***960 500,00***	***955 500,00***	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	***830 838,59***	***960 500,00***	***955 500,00***	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	***830 838,59***	***960 500,00***	***955 500,00***	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	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	***444 270,00***	***0,00***	***0,00***	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	***444 270,00***	***0,00***	***0,00***	
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				
1.4.4.1	в том числе: 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			
				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
1.4.5.1	в том числе: 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	***1 275 108,59***	***960 500,00***	***955 500,00***	
	в том числе по году начала закупки:	26510	***2021*** ***2022*** ***2023***	***1 275 108,59***	***960 500,00***	***955 500,00***	
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*** (подпись) ***Т.В. Волкова*** (расшифровка подписи)

Исполнитель ***Главный бухгалтер*** (подпись) (расшифровка подписи) ***С.Е. Николаева*** (телефон)

30 декабря 2021 г.

МБДОУ Детский сад № 11

Приложение N 2.1

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	11
1	педаг.персонал	0,28	12690	8236	2059		6177			42640
2	УВП	2,5	12792	4944			4944			383760
3	обслуж. персонал	7,25	12303	4301	497		3804			1070340,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	1454100,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	3 дня по б/л за счет средств работодателя	1833	6	11000,00
	Итого:	х	х	11000,00

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	1454100	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		319902,00
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	43438,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1454100	40530,70
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%	1454100	2908,20
2.4.	и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>		
2.5.	и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	1454100	74159,10
	Итого:	х	437500,00

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	11
1	АУП	1,5	23803	13640	2352	7811				428450
2	педагогический персонал	3,6	28286	8462	2828	16996				1221940
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	1650390

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	3 дня по б/л за счет средств работодателя	2316	12	27792,30
	Итого:	x	x	27792,3

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	1650390	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		363085,78
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	51162,11
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1650390	47861,33
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%	1650390	3300,78
2.4.	и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>		
2.5.	и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1650390	84169,89
	Итого:	x	498417,78

Приложение N 2.2

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов на прохождение медосмотра	1790	3	1	5370,00
	Итого	х	х	х	**5370,00**

Приложение N 2.3

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, т.	объект налогообложения	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	срок уплаты
1	2	3	4	5	6	7
1	плата за загрязнение окружающей среды	4,54	отходы V класса опасности	17,99	8658,15	оплата за 2020 год - не позднее 01.03.2021, авансовые платежи -не позднее 20.04, 20.07, 20.10
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов				11,85	пени
	Итого:			х	**8670**	

Приложение N 2.4

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	519,22
3	ИП Котенкова Н.Г.	13515,91
4	ОАО Маслодельный завод	1246,50
	Итого:	**15281,63**

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 х гр. 4 х 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	519,22
	Итого:	х	х	х	х	**7519,22**

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	Расчетная потребность	Тариф (с учетом НДС), руб.	количество объектов	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО, $м^3$	4	558,33	1	2000
	Итого:	х	х	х	**2000,00**

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	аккарицидная обработка	1	2	6000
2	дератизация	1	1	5000
3	техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	10000
4	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	1	12	24000
5	техобслуживание станции электросетей	1	9	21300
6	анализ щепы	1	1	5200
7	вывоз отходов из помойных ям	1	1	5000
8	зарядка огнетушителей	5	1	1200
9	заправка и ремонт катриджей	12	1	5000
10	поверка измерительных приборов	3	1	1500
11	замена станции Стрелец-мониторинг	1	1	40000
12	ремонт ограждения территории	1	1	17600,00

13	демонтаж и монтаж котла	1	1	68780
	Итого:	x	x	**210580,00**

Расходы на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество чел/услуг/изд	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата договоров по распиловке, колке и укладке дров	4	51400
2	сангигобучение	2	10000
3	медицинские осмотры	7	13000
4	установка видеонаблюдения	1	64000
5	экология, аудит	1	3000
6	Компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	1	8920,00
7	проверка ПСД	1	11430,00
8	монтаж и пусконаладка системы вывода тревожного сигнала на пульт Единой	1	50000
9	монтаж средств обеспечения пожарной безопасности здания		7400,00
	Итого:	x	**219150,00**

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 электрической плиты	1	13100	13100,00
2	приобретение отопительного котла в котельную	1	265000	172500,00
	Итого:			**185600,00**

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	4121	87	358458,65
2	оплата кредиторской задолженности за продукты питания	x	x	14762,41
3	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	x	2800
4	Приобретение дров, м3	170,00	700	119000
5	Приобретение строительных материалов	x	x	40050,00
6	Приобретение мягкого инвентаря, спецодежды, обуви	x	x	14950,00
7	Приобретение хозяйственных товаров, моющих средств	x	x	28300
8	Приобретение канцелярских принадлежностей	x	x	30155,03
10	приобретение средств защиты	x	x	11500,00
	приобретение игрушек	x	x	17400,00
	приобретение капюшона Феникс	1	2600	2600,00
	водонагреватель	1	8700	8700,00
	Итого:		x	**648676,09**

1273525,31

1273525,31

Приложение N 2.5

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 243 - Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	сметная стоимость, тыс руб	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	сметная документация РЦЦС	1	x	11400,00
	Итого:	x	x	**11400,00**

Приложение N 2.6

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	Тверьатомэнергосбыт	8450,30
	Итого:	**8450,30**

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	Расчетная потребность	Тариф (с учетом НДС), руб.	количество объектов	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергоснабжение, квт/ч	24589	8,4	1	206549,70
2	Оплата кредиторской задолженности	х	х	х	8450,3
	Итого:	х	х	х	**215000,00**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №11

30 декабря 2021 г.

Наименование показателя	2021	2022	2023
1	2	3	4
Остатки на начало года:			
1.0701.1210129020	*8645,04*	*0*	*0*
1.0701.1210119740	*1174,25*	*0*	*0*
4.0701.4209990000	*99126,02*	*0*	*0*
Итого	108945,31	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*00000000000000000131*		
1.0701.1210110740	*2206600,00*	*1875500,00*	*1875500,00*
1.0701.1210120020	*2560300,00*	*2485500,00*	*2480500,00*
4.0701.4209900000	*243000,00*	*237000,00*	*237000,00*
Итого	*5009900,00*	*4598000,00*	*4593000,00*
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	*00000000000000000152*		
2.0701.1210120030	*465400,00*	*0,00*	*0,00*
2.0705.1240120010	*8920,00*	*3000,00*	*3000,00*
Итого	*474320,00*	*3000,00*	*3000,00*
Итого доходы	*5484220,00*	*4601000,00*	*4596000,00*
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0701.1210110740	*1650389,92*	*1414000,00*	*1414000,00*
1.0701.1210120020	*1454100,00*	*1370000,00*	*1370000,00*
111.266			
1.0701.1210110740	*27792,30*	*4000,00*	*4000,00*
1.0701.1210120020	*11000,00*	*3000,00*	*3000,00*
112.212			
2.0705.1240120010	*0,00*	*3000,00*	*3000,00*
112.226			
1.0701.1210120020	*5370,00*	*0,00*	*0,00*
119.213			
1.0701.1210110740	*498417,78*	*427500,00*	*427500,00*
1.0701.1210120020	*437500,00*	*414000,00*	*414000,00*
Итого	*4084570,00*	*3635500,00*	*3635500,00*
Уплата налогов, сборов и иных платежей			
853.291			
1.0701.1210120020	*8658,15*	*5000,00*	*5000,00*
853.293			
1.0701.1210120020	*11,85*	*0,00*	*0,00*
Итого	*8670,00*	*5000,00*	*5000,00*
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			
243.226			
2.0701.1210120030	*11400,00*	*0,00*	*0,00*
Итого	*11400,00*	*0,00*	*0,00*
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
244.221			
1.0701.1210110740	*7000,00*	*9000,00*	*9000,00*
1.0701.1210119740	*519,22*	*0,00*	*0,00*
244.223			

1.0701.1210120020	*2000,00*	*5000,00*	*5000,00*
244.225			
1.0701.1210120020	*91630,00*	*158000,00*	*158000,00*
2.0701.1210120030	*118950,00*	*0,00*	*0,00*
244.226			
1.0701.1210110740	*0,00*	*6000,00*	*6000,00*
1.0701.1210120020	*89030,00*	*78500,00*	*78500,00*
2.0701.1210120030	*121200,00*	*0,00*	*0,00*
2.0705.1240120010	*8920,00*	*0,00*	*0,00*
244.310			
2.0701.1210120030	*172500,00*	*0,00*	*0,00*
4.0701.4209990000	*13100,00*	*0,00*	*0,00*
244.341			
4.0701.4209900000	*2000,00*	*2000,00*	*2000,00*
244.342			
1.0701.1210120020	*107000,00*	*95000,00*	*95000,00*
4.0701.4209900000	*216500,00*	*220000,00*	*220000,00*
1.0701.1210129020	*8645,04*	*0,00*	*0,00*
4.0701.4209990000	*41076,02*	*0,00*	*0,00*
244.343			
1.0701.1210120020	*119000,00*	*119000,00*	*119000,00*
244.344			
2.0701.1210120030	*30050,00*	*0,00*	*0,00*
4.0701.4209990000	*10000,00*	*0,00*	*0,00*
244.345			
4.0701.4209990000	*14950,00*	*0,00*	*0,00*
244.346			
1.0701.1210110740	*23000,00*	*15000,00*	*15000,00*
1.0701.1210119740	*655,03*	*0,00*	*0,00*
2.0701.1210120030	*11300,00*	*0,00*	*0,00*
4.0701.4209900000	*24500,00*	*15000,00*	*15000,00*
1.0701.1210120020	*20000,00*	*23000,00*	*18000,00*
4.0701.4209990000	*20000,00*	*0,00*	*0,00*
Итого	*1273525,31*	*745500,00*	*740500,00*
Прочая закупка товаров, работ и услуг для			
247.223			
1.0701.1210120020	*215000,00*	*215000,00*	*215000,00*
Итого	*215000,00*	*215000,00*	*215000,00*
Всего расходов	*5593165,31*	*4601000,00*	*4596000,00*
в том числе:			
за **счет иных субсидий** (243)	*11400,00*	*0,00*	*0,00*
за счет иных субсидий (244)	*432870,00*	*0,00*	*0,00*