

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)

7 сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от 7 сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Максатихинского района Тверской области

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №3

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.09.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	575
по Сводному реестру	
ИНН	6932004900
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 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	147 374,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	10 193 600,00	9 810 400,00	9 810 400,00	
в том числе:	1100	120	x				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	9 887 000,00	9 797 400,00	9 797 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 887 000,00	9 797 400,00	9 797 400,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	131	9 887 000,00	9 797 400,00	9 797 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
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	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	306 600,00	13 000,00	13 000,00		
в том числе:								
1410	150	150	152	306 600,00	13 000,00	13 000,00		
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	10 340 974,33	9 810 400,00	9 810 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7 503 900,00	7 471 000,00	7 471 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	5 714 000,00	5 709 000,00	5 709 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	55 000,00	35 000,00	35 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	226	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 731 900,00	1 724 000,00	1 724 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 731 900,00	1 724 000,00	1 724 000,00	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	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	x				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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
на иные выплаты гражданам (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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	5 000,00	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	4 999,00	5 000,00	5 000,00	x
		853	292	1,00	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		2 832 074,33	2 334 400,00	2 334 400,00	
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	2 152 074,33	1 654 400,00	1 654 400,00	
из них:							
услуги связи		244	221	6 830,20	8 000,00	8 000,00	
коммунальные услуги		244	223	123 000,00	123 000,00	123 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	248 700,00	87 000,00	87 000,00	

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
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	139 500,00	84 500,00	84 500,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	52 000,00	14 000,00	14 000,00	
<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	1 241 444,13	1 132 900,00	1 132 900,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	145 000,00	45 000,00	45 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	190 600,00	155 000,00	155 000,00	
<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	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	680 000,00	680 000,00	680 000,00	
коммунальные услуги		247	223	680 000,00	680 000,00	680 000,00	
в том числе:			x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
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 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, всего¹¹	26000	x	2 832 074,33	2 334 400,00	2 334 400,00	
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	469 989,78	0,00	0,00	
1.3	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	2 362 084,55	2 334 400,00	2 334 400,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 058 484,55	2 324 400,00	2 324 400,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 058 484,55	2 324 400,00	2 324 400,00	
1.4.1.1.2	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	303 600,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	303 600,00	10 000,00	10 000,00	
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				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	2 362 084,55 2 362 084,55	2 334 400,00 2 334 400,00	2 334 400,00 2 334 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Е.Е. Иванова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Светлова

(расшифровка подписи)

(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 стимулирую щего характера				доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	педагог. перс.	0,28	12690	8236			4454			42640
2	уч- всп.перс.	6	12792	4880			7912			921020
3	обслуж. персонал	6,25	12218	4271	98		7849			916340,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	1880000,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	3 дня по б/л за счет средств работодателя	2000	10	20000,00
Итого:		x	x	20000,00

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	1880000	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		413600,00
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,	x	58520,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1880000	54760,00
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%	1880000	3760,00
2.4.	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>		
2.5.	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	1880000	95880,00

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	курсовая подготовка	750	4	1	3000,00
	Итого	х	х	х	3000,00

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, 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	плата за загрязнение окружающей среды	13,5	отходы V класса опасности	17,99	4999,00	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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				1,00	ФСС
	Итого:			х	5000	

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
	МУП "ВКХ"	936,18
3	ИП Котенкова Н.Г.	33269,26
4	ИП Орлова В.А.	22474,21
5	ОАО Максатихинский маслодельный завод	2951,00
6	ООО "Ассорти"	7660,80
	Итого:	67769,05

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	51,78	621,40
4	оплата кредиторской задолженности	х	1	х	х	477,60
	Итого:	х	х	х	х	6830,20

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	Расчетная потребнос ть	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	586	22,29	1	13063,82
2	Вывоз жидких бытовых отходов, м ³	392	244,18	1	95600
3	Вывоз ТКО, м ³	24	558,33	1	13400
4	оплата кредиторской задолженности	х	х	х	936,18
	Итого:	х	х	х	123000,00

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	дератизация	1	3	9000
2	техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	10000
3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	5000
4	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	1	12	24000

5	техобслуживание электросетей	1	9	25700
6	зарядка огнетушителей	6	1	6000
7	измерение звукового давления системы оповещения	1	1	3000
8	уборка и вывоз мусора, снега	1	2	10000
9	заправка, ремонт катриджей	18	1	7000
10	поверка измерительных приборов	5	1	5000
11	покраска здания	1	1	100000,00
12	анализ песка	1	1	8000,00
13	поверка теплосчетчика	1	1	36000,00
	Итого:	х	х	248700,00

Расходы на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество чел/услуг/изд	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сангигобучение	14	14000
2	охрана объекта	1	9000
3	Медицинские осмотры	36	42500
4	проектная документация на ограждение территории	1	65000
5	Экология, аудит	1	3000
6	Программы (приобретение, продление, обновление)	1	6000
	Итого:	х	139500,00

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 игр и игрушек	х	х	14000
2	приобретение оргтехники	1	38000	38000,00
	Итого:			52000,00

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	12593	95	1196088,86
2	оплата кредиторской задолженности за продукты питания	х	х	66355,27
3	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	х	х	5000,00
4	приобретение строительных материалов	х	х	145000,00
5	приобретение хозяйственных товаров	х	х	51000
6	приобретение канцелярских принадлежностей	х	х	30000,00
7	приобретение средств защиты	1	2600	2600
8	приобретение моющих средств	х	х	56000,00
9	приобретение посуды	х	х	30000,00
	Итого:	х	х	1582044,13

2152074,33

2152074,33

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 ст 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 Тверьатомэнергосбыт	8423,94
	Итого:	8423,94

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	32330	8,4	1	271576,06
2	Теплоснабжение, Гкал	131	3055,93	1	400000
6	оплата кредиторской задолженности	х	х	х	8423,94
	Итого:	х	х	х	680000,00