

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 №3

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 30.12.2021

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 <sup>3</sup>	Аналити-ческий 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 <sup>5</sup>	0001	x	x	147 374,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>10 265 230,00</b>	<b>9 810 400,00</b>	<b>9 810 400,00</b>	
в том числе:			x				
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	9 926 000,00	9 797 400,00	9 797 400,00	
в том числе:				9 926 000,00	9 797 400,00	9 797 400,00	
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)	1211	130	131	9 926 000,00	9 797 400,00	9 797 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	x				
в том числе:			x				
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	339 230,00	13 000,00	13 000,00	
в том числе:			152	339 230,00	13 000,00	13 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государс	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			x				
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:			x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>10 412 604,33</b>	<b>9 810 400,00</b>	<b>9 810 400,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7 612 130,00	7 471 000,00	7 471 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 798 822,99	5 709 000,00	5 709 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	61 262,43	35 000,00	35 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 230,00	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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 749 814,58	1 724 000,00	1 724 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 749 814,58	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 <sup>3</sup>	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
на иные выплаты гражданским 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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	4 996,99	5 000,00	5 000,00	x
		853	292	1,00	0,00	0,00	x
		853	293	2,01	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 <sup>7</sup>	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 795 474,33	2 334 400,00	2 334 400,00	
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	2 201 474,33	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	108 000,00	123 000,00	123 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	308 018,00	87 000,00	87 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	194 220,00	84 500,00	84 500,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	72 400,00	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	1 246 444,13	1 132 900,00	1 132 900,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	84 362,00	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	176 200,00	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	х				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	594 000,00	680 000,00	680 000,00	
<b>коммунальные услуги</b>		247	223	594 000,00	680 000,00	680 000,00	
в том числе:			х				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					х
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					х
из них:			х				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>**

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>2 795 474,33</b>	<b>2 334 400,00</b>	<b>2 334 400,00</b>	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	<b>469 989,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	<b>2 325 484,55</b>	<b>2 334 400,00</b>	<b>2 334 400,00</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	<b>1 988 484,55</b>	<b>2 324 400,00</b>	<b>2 324 400,00</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	<b>1 988 484,55</b>	<b>2 324 400,00</b>	<b>2 324 400,00</b>	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	<b>337 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	<b>337 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	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 <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
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 <sup>16</sup>	26500	х	2 325 484,55	2 334 400,00	2 334 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 2022 2023	2 325 484,55	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	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

*К.Н. Комарова*  
(подпись)

К.Н. Комарова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

*Н.М. Светлова*  
(расшифровка подписи)

Н.М. Светлова  
(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 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 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	13351	4271	98		8982			1001340,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	1965000,00

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	1965000	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		432300,00
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	59485,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1965000	55555,00
2.1.			
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%	1965000	3930,00
2.3.			
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	1965000	100215,00
Итого:		x	592000,00

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 численность, 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:			доплата до МРОТ			
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2	21788	13405	1764	6619				522900
3	педагоги	10,33	26710	8430	1331	16949				3310923
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	3833823

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	2947	14	41262,43
Итого:		x	x	41262,43

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,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3833823	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		843441,06
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	118848,55
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3833823	111180,90
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%	3833823	7667,65
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%)	3833823	195524,97
Итого:		x	1157814,58

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	743	3	1	2230,00
	Итого	х	х	х	<b>2230,00</b>

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	13,5	отходы V класса опасности	17,99	4996,99	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
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и				2,01	пени
	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
	<b>Итого:</b>	<b>67769,05</b>

**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	x	2606,4
2	Абонентская плата за линию	1	12	260,40	x	3124,8
3	Междугородние и местные переговоры	x	12	x	51,78	621,40
4	оплата кредиторской задолженности	x	1	x	x	477,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6830,20</b>

**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 <sup>3</sup>	586	22,29	1	13063,82
2	Вывоз жидких бытовых отходов, м <sup>3</sup>	330	244,18	1	80600
3	Вывоз ТКО, м <sup>3</sup>	24	558,33	1	13400
4	оплата кредиторской задолженности	x	x	x	936,18
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>108000,00</b>

**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	10900
2	техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	20000
3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	4200
4	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	1	12	24000

5	техобслуживание электросетей	1	9	26000
6	ремонт мебели	1	2	4000
7	заправка, ремонт катриджей	18	1	7000
8	Вывоз отходов, образующих в процессе производства			15600
9	покраска здания	1	1	160638,00
10	анализ щелы			2600,00
11	анализ песка	1	1	8000,00
12	поверка теплосчетчика	1	1	25080,00
	Итого:	x	x	<b>308018,00</b>

**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	17800
2	охрана объекта	1	9000
3	Медицинские осмотры	36	35000
4	проектная документация на ограждение территории	1	65000
5	услуги по организации доступа автоматизированного рабочего места	1	30000
6	Программы (приобретение, продление, обновление)	1	12900
7	Компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	4	3120,00
8	услуги по организации доступа автоматизированного рабочего места	1	21400,00
	Итого:	x	<b>194220,00</b>

**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	x	x	14000
2	приобретение мебели (детский стол) для образовательного процесса	4	5100	20400
3	приобретение оргтехники	1	38000	38000,00
	Итого:			<b>72400,00</b>

**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	1201088,86
2	оплата кредиторской задолженности за продукты питания	x	x	66355,27
3	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	x	5000,00
4	приобретение строительных материалов	x	x	84362,00
5	приобретение хозяйственных товаров	x	x	51000
6	приобретение канцелярских принадлежностей	x	x	15600,00
7	приобретение средств защиты	1	2600	2600
8	приобретение моющих средств	x	x	56000,00
9	приобретение посуды	x	x	30000,00
	Итого:	x	x	<b>1512006,13</b>

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 Тверьатомэнергосбыт	8423,94
	Итого:	<b>8423,94</b>

**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	31469	8,63	1	271576,06
2	Теплоснабжение, Гкал	103	3055,93	1	314000
6	оплата кредиторской задолженности	х	х	х	8423,94
	Итого:	х	х	х	<b>594000,00</b>

## Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №3

30 декабря 2021 г.

Наименование показателя	2021	2022	2023
1	2	3	4
<b>Остатки на начало года:</b>			
1.0701.1210129020	10218,34	0	0
1.0701.1210119740	830,20	0	0
4.0701.4209990000	136325,79	0	0
<b>Итого</b>	<b>147374,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>	<b>00000000000000000000131</b>		
1.0701.1210110740	5070900,00	5037000,00	5037000,00
1.0701.1210120020	3861100,00	3796400,00	3796400,00
4.0701.4209900000	994000,00	964000,00	964000,00
<b>Итого</b>	<b>9926000,00</b>	<b>9797400,00</b>	<b>9797400,00</b>
<b>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного</b>	<b>00000000000000000000152</b>		
2.0401.1250220010	0,00	10000,00	10000,00
2.0701.1210120030	333880,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	5350,00	3000,00	3000,00
<b>Итого</b>	<b>339230,00</b>	<b>13000,00</b>	<b>13000,00</b>
<b>Итого доходы</b>	<b>10265230,00</b>	<b>9810400,00</b>	<b>9810400,00</b>
<b>Выплаты по ФОТ</b>			
<b>III.211</b>			
1.0701.1210110740	3833822,99	3829000,00	3829000,00
1.0701.1210120020	1965000,00	1880000,00	1880000,00
<b>111.266</b>			
1.0701.1210110740	41262,43	15000,00	15000,00
1.0701.1210120020	20000,00	20000,00	20000,00
<b>112.212</b>			
2.0705.1240120010	2230,00	3000,00	3000,00
<b>119.213</b>			
1.0701.1210110740	1157814,58	1156000,00	1156000,00
1.0701.1210120020	592000,00	568000,00	568000,00
<b>Итого</b>	<b>7612130,00</b>	<b>7471000,00</b>	<b>7471000,00</b>
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>			
<b>853.291</b>			
1.0701.1210120020	4996,99	5000,00	5000,00
<b>853.292</b>			
1.0701.1210120020	1,00	0,00	0,00
<b>853.293</b>			
1.0701.1210120020	2,01	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</b>			
<b>244.221</b>			
1.0701.1210110740	6000,00	8000,00	8000,00
1.0701.1210119740	830,20	0,00	0,00
<b>244.223</b>			
1.0701.1210120020	108000,00	123000,00	123000,00
<b>244.225</b>			
1.0701.1210120020	114200,00	87000,00	87000,00
2.0701.1210120030	193818,00	0,00	0,00
<b>244.226</b>			
1.0701.1210110740	0,00	6000,00	6000,00

1.0701.1210120020	93000,00	68500,00	68500,00
2.0401.1250220010	0,00	10000,00	10000,00
2.0701.1210120030	98100,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	3120,00	0,00	0,00
<b>244.310</b>			
1.0701.1210110740	20400,00	0,00	0,00
4.0701.4209900000	14000,00	14000,00	14000,00
4.0701.4209990000	38000,00	0,00	0,00
<b>244.341</b>			
4.0701.4209900000	5000,00	5000,00	5000,00
<b>244.342</b>			
1.0701.1210120020	337900,00	332900,00	332900,00
4.0701.4209900000	800000,00	800000,00	800000,00
1.0701.1210129020	10218,34	0,00	0,00
4.0701.4209990000	98325,79	0,00	0,00
<b>244.344</b>			
2.0701.1210120030	39362,00	0,00	0,00
4.0701.4209900000	45000,00	45000,00	45000,00
<b>244.346</b>			
1.0701.1210110740	11600,00	23000,00	23000,00
2.0701.1210120030	2600,00	0,00	0,00
4.0701.4209900000	130000,00	100000,00	100000,00
1.0701.1210120020	32000,00	32000,00	32000,00
<b>Итого</b>	<b>2201474,33</b>	<b>1654400,00</b>	<b>1654400,00</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для			
<b>247.223</b>			
1.0701.1210120020	594000,00	680000,00	680000,00
<b>Итого</b>	<b>594000,00</b>	<b>680000,00</b>	<b>680000,00</b>
<b>Всего расходов</b>	<b>10412604,33</b>	<b>981400,00</b>	<b>9810400,00</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>за счет иных субсидий (244)</b>	<b>337000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>