

Приложение  
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений  
МО "Максатихинский район"

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Управления образования администрации  
Максатихинского района Тверской области

(руководитель отраслевого (функционального) органа,  
осуществляющего функции и полномочия учредителя  
от лица Администрации Максатихинского района)

Н.Д. Морозова

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от 10 января 2022 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 10.01.2022

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> | Аналитический код | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                   | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                 | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                 | 44 228,01                                 | 0,00  | 0,00  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                 |   |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | <b>100</b>        | <b>10 406 600,00</b>                      | <b>10 406 600,00</b>                            | <b>10 251 800,00</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                 | 10 402 600,00                             | 10 402 600,00                                   | 10 247 800,00                                   |                                |
| в том числе:  |             |  |                   | 10 402 600,00                             | 10 402 600,00                                   | 10 247 800,00                                   |                                |
| 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               | 10 402 600,00                             | 10 402 600,00                                   | 10 247 800,00                                   |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код | Сумма                                     |   |   |                                |
|--|-------------|--|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |             |  |                   | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3  | 4                 | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 130  | 131               |   |   |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140  | x                 |   |   |   |                                |
| в том числе:   |             |  | x                 |   |   |   |                                |
|  | 1310        | 140  |                   |   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150  | 152               | 4 000,00                                  | 4 000,00  | 4 000,00  |                                |
| в том числе:   |             |  | 152               | 4 000,00                                  | 4 000,00  | 4 000,00  |                                |
| 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>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>200</b>        | <b>10 450 828,01</b>                      | <b>10 406 600,00</b>                            | <b>10 251 800,00</b>                            |                                |
| в том числе:   |             |  |                   |   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | 210               | 7 932 200,00                              | 7 932 200,00                                    | 7 812 200,00                                    | x                              |
| в том числе:   |             |  |                   |   |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 211               | 6 053 100,00                              | 6 053 100,00                                    | 6 053 100,00                                    | x                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2111        | 111  | 266               | 55 000,00                                 | 55 000,00                                       | 35 000,00                                       | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 212               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | x                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 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               | 1 824 100,00                              | 1 824 100,00                                    | 1 724 100,00                                    | x                              |
| в том числе:   |             |  |                   |   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 213               | 1 824 100,00                              | 1 824 100,00                                    | 1 724 100,00                                    | 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:   |             |  | x                 |   |   |   |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2171        | 139  |                   |   |   |   | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|--|------------|--|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |            |  |                   | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода |                                |
| 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                 |   |   |   | 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               | 5 000,00                                  | 5 000,00  | 5 000,00  | x                              |
|  |            | 853  | 292               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | x                              |
|  |            | 853  | 293               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                   |   |   |   | x                              |
| из них:  |            |  | 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 <sup>7</sup>   | 2600       | x  |                   | 2 513 628,01                              | 2 469 400,00                                    | 2 434 600,00                                    |                                |
| 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                 | 1 876 451,62                              | 1 849 400,00                                    | 1 814 600,00                                    |                                |
| из них:  |            |  |                   |   |   |   |                                |
| услуги связи   |            | 244  | 221               | 9 131,60                                  | 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               | 134 300,00                                | 134 300,00                                      | 100 000,00                                      |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код | Сумма                                     |   |   |                                |
|---|-------------|--|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                   | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3  | 4                 | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| <i>прочие работы, услуги</i>  |             | 244  | 226               | 74 500,00                                 | 74 500,00                                       | 74 000,00                                       |                                |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i>  |             | 244  | 310               | 10 000,00                                 | 10 000,00                                       | 10 000,00                                       |                                |
| <i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>          |             | 244  | 341               | 1 000,00                                  | 1 000,00  | 1 000,00  |                                |
| <i>увеличение стоимости продуктов питания</i>   |             | 244  | 342               | 1 317 160,02                              | 1 295 400,00                                    | 1 295 400,00                                    |                                |
| <i>увеличение стоимости строительных материалов</i>   |             | 244  | 344               | 20 000,00                                 | 20 000,00                                       | 20 000,00                                       |                                |
| <i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>   |             | 244  | 345               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                |
| <i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>   |             | 244  | 346               | 187 360,00                                | 183 200,00                                      | 183 200,00                                      |                                |
| <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                 | 637 176,39                                | 620 000,00                                      | 620 000,00                                      |                                |
| <b>коммунальные услуги</b>  |             | 247  | 223               | 637 176,39                                | 620 000,00                                      | 620 000,00                                      |                                |
| в том числе:  |             |  | x                 |   |   |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2710        | 406  |                   |   |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720        | 407  | x                 |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                   |   |   |   | x                              |
| в том числе:  |             |  |                   |   |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        |  |                   |   |   |   | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |  |                   |   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        |  |                   |   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                   |   |   |   | x                              |
| из них:   |             |  | x                 |   |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                   |   |   |   | x                              |

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>22</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>23</u> г.<br>(первый год планового периода) | на 20 <u>24</u> г.<br>(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>х</b>           | <b>2 513 628,01</b>                            | <b>2 469 400,00</b>                                  | <b>2 434 600,00</b>                                  |                                |
| 1.1      | в том числе:<br>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        | 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 <sup>12</sup>   | 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 <sup>13</sup>   | 26300        | х                  | <b>517 930,60</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400        | х                  | <b>1 995 697,41</b>                            | <b>2 469 400,00</b>                                  | <b>2 434 600,00</b>                                  |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | х                  | <b>1 991 697,41</b>                            | <b>2 465 400,00</b>                                  | <b>2 430 600,00</b>                                  |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  | <b>1 991 697,41</b>                            | <b>2 465 400,00</b>                                  | <b>2 430 600,00</b>                                  |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 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                  | <b>4 000,00</b>                                | <b>4 000,00</b>                                      | <b>4 000,00</b>                                      |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | х                  | <b>4 000,00</b>                                | <b>4 000,00</b>                                      | <b>4 000,00</b>                                      |                                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | х                  |  |  |  |                                |

| №<br>п/п | Наименование показателя  | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма  |  |  | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|--|---------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
|          |  |               |                          | на 20 <u>22</u> г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 <u>23</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>24</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |                                      |
| 1        | 2  | 3             | 4                        | 5  | 6  | 7  | 8                                    |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>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                        | 1 995 697,41   | 2 469 400,00   | 2 434 600,00   |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26510         | 2022<br>2023<br>2024     | 1 995 697,41   | 2 469 400,00   | 2 434 600,00   |                                      |
| 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

*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<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей | Установлен<br>ная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                               |  |  |                 | Ежемесяч<br>ная надбавка<br>к<br>должностно<br>му окладу,<br>% | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты<br>труда в год,<br>руб. (гр. 3 x<br>гр. 4 x (1 + гр.<br>8 / 100) x гр. 9<br>x 12) |
|----------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|-----------------|--|-------------------------|---|
|          |                                    |   | всего  | в том числе:                  |  |  | доплата до МРОТ |  |                         |   |
|          |                                    |   |  | по<br>должностно<br>му окладу | по выплатам<br>компенсаци<br>онного<br>характера | по выплатам<br>стимулиру<br>ющего<br>характера |                 |  |                         |   |
| 1        | 2                                  | 3   | 4  | 5                             | 6  | 7  | 8               | 9  | 10                      | 11  |
| 1        | педагог.<br>перс.                  | 0,28  | 13780  | 8236                          |  | 0  | 5544            |  |                         | 46300   |
| 2        | уч-<br>всп.перс.                   | 6   | 13890  | 4880                          |  | 0  | 9010            |  |                         | 1000080   |
| 3        | обслуж.<br>персонал                | 6,25  | 12715  | 4271                          | 98   |  | 9521            |  |                         | 953620,00   |
| Итого:   |                                    | x   | x  | x                             | x  | x  | x               | x  | x                       | 2000000,00  |

Выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

| N<br>п/п | Наименование показателя                   | Размер<br>одной<br>выплаты,<br>руб. | Количество выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(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<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер<br>базы для<br>начислени<br>я<br>страховых<br>взносов,<br>руб. | Сумма<br>взноса,<br>руб. |
|----------|---|---|--------------------------|
| 1        | 2   | 3   | 4                        |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | 2000000   |                          |
| 1.1.     | в том числе: по ставке 22,0%  |   | 440000,00                |
| 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   | 58000,00                 |
| 2.1.     | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2000000   | 54000,00                 |
| 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%         | 2000000   | 4000,00                  |
| 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  | 2000000   | 102000,00                |

|  |  |        |   |           |
|--|--|--------|---|-----------|
|  |  | Итого: | х | 600000,00 |
|--|--|--------|---|-----------|

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                          | 2   | 27268  | 13405                                  | 1764                                 | 12099           |   |                      |  | 654420  |
| 3      | педагоги                     | 10,33                                     | 27418  | 8430                                   | 1614                                 | 17374           |   |                      |  | 3398680 |
| Итого: |                              | х   | х  | х                                      | х                                    | х               | х   | х                    | х  | 4053100 |

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 | 2917                       | 12                      | 35000,00                                 |
| Итого: |   | х                          | х                       | 35000                                    |

Код вида расходов 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

| 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  | 4053100  |                    |
| 1.1.   | в том числе: по ставке 22,0%  |  | 891682,00          |
| 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  | 125709,90          |
| 2.1.   | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 4053100  | 117603,70          |
| 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%         | 4053100  | 8106,20            |
| 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 страхования, всего (по ставке 5,1%)                              | 4053100  | 206708,10          |
| Итого: |   | х  | 1224100,00         |

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<br>п/п | Наименование расходов                 | Налоговая<br>база, т. | объект<br>налогообложе<br>ния   | Ставка<br>налога, % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 /<br>100) | срок уплаты  |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---|--|
| 1        | 2                                     | 3                     | 4                               | 5                   | 6   | 7  |
| 1        | плата за загрязнение окружающей среды | 13,5                  | отходы V<br>класса<br>опасности | 17,99               | 5000,00   | оплата за 2021 год - не позднее 01.03.2022, авансовые платежи - не позднее 20.04, 20.07, 20.10 |
| 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 2022 года обязательства

| N п/п | Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика | Сумма обязательств, руб. |
|-------|--|--------------------------|
| 1     | 2  | 3                        |
| 1     | ПАО Ростелеком                                   | 489,60                   |
| 4     | ИП Орлова В.А.                                   | 58868,82                 |
| 6     | ООО "Ассорти"                                    | 12932,40                 |
|       | Итого:   | <b>72290,82</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                              | 223,20  | x                             | 2678,4                              |
| 2     | Абонентская плата за линию         | 1   | 12                              | 266,40  | x                             | 3196,8                              |
| 3     | Междугородние и местные переговоры | x   | 12                              | x   | 230,57                        | 2766,80                             |
| 4     | оплата кредиторской задолженности  | x   | 1                               | x   | x                             | 489,60                              |
|       | Итого:                             | x   | x                               | x   | x                             | <b>9131,60</b>                      |

Коммунальные услуги

| N п/п | Наименование показателя                      | Расчетная потребность | Тариф (с учетом НДС), руб. | количество объектов | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                     | 4                          | 5                   | 6                                   |
| 1     | Холодное водоснабжение, м <sup>3</sup>       | 529                   | 22,7                       | 1                   | 12000                               |
| 2     | Вывоз жидких бытовых отходов, м <sup>3</sup> | 389                   | 244,18                     | 1                   | 95000                               |
| 3     | Вывоз ТКО, м <sup>3</sup>                    | 29                    | 558,33                     | 1                   | 16000                               |
|       | Итого:                                       | x                     | x                          | x                   | <b>123000,00</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     | Аккарицидная обработка                              | 1      | 1                        | 7000  |
| 2     | дератизация   | 1      | 3                        | 11000   |
| 3     | техническое обслуживание пожарной сигнализации      | 2      | 12                       | 24000   |
| 4     | техническое обслуживание системы видеонаблюдения    | 1      | 4                        | 4410  |
| 5     | техобслуживание станции передачи радиосигнала на ГЧ | 1      | 12                       | 24000   |
| 6     | техобслуживание электросетей                        | 2      | 12                       | 34320   |
| 7     | измерение звукового давления системы оповещения     | 1      | 1                        | 3000  |
| 8     | уборка и вывоз мусора, снега                        | 1      | 2                        | 12000   |

|    |                                     |    |   |                  |
|----|-------------------------------------|----|---|------------------|
| 9  | заправка, ремонт нитридных          | 18 | 1 | 7000             |
| 10 | поверка измерительных приборов      | 5  | 1 | 7000             |
| 11 | ремонт морозильной камеры           | 1  | 1 | 4400,00          |
| 12 | огнезащитная обработка, анализ щепы | 1  | 1 | 3170,00          |
|    | Итого:                              | x  | x | <b>134300,00</b> |

**Расходы на оплату прочих работ, услуг**

| N п/п | Наименование расходов                  | Количество чел/услуг/изд | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|--------------------------|------------------------|
| 1     | 2                                      | 3                        | 4                      |
| 1     | оплата договоров внештатным работникам | 2                        | 4044                   |
| 2     | сангигобучение                         | 14                       | 15000                  |
| 3     | охрана объекта                         | 1                        | 9456                   |
| 4     | Медицинские осмотры                    | 36                       | 40000                  |
| 5     | Экология, аудит                        | 1                        | 3000                   |
| 6     | нотариальные услуги                    | 1                        | 3000                   |
|       | Итого:                                 | x                        | <b>74500,00</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 оргтехники | 1          | 10000                        | 10000,00                    |
|       | Итого:                  |            |                              | <b>10000,00</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, чел.  | 62         | 120                     | 1271993,01                  |
| 2     | оплата кредиторской задолженности за продукты питания                               | x          | x                       | 45167,01                    |
| 3     | приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | x          | x                       | 1000,00                     |
| 4     | приобретение строительных материалов  | x          | x                       | 20000,00                    |
| 5     | приобретение запасных частей к оборудованию и транспортным средствам                | x          | x                       | 30000                       |
| 6     | приобретение хозяйственных товаров  | x          | x                       | 53365,79                    |
| 7     | оплата кредиторской задолженности за хозяйственные товары                           | x          | x                       | 26634,21                    |
| 8     | приобретение канцелярских принадлежностей   | x          | x                       | 28200,00                    |
| 9     | приобретение моющих средств   | x          | x                       | 49160,00                    |
|       | Итого:  | x          | x                       | <b>1525520,02</b>           |

1876451,62

1876451,62

Расчеты (обеспечения)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения – субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского района Тверской области, бюджета Тверской области, а также средств от иной, приносящей доход деятельности

Код вида расходов 247 – Закупка энергетических ресурсов

Принятые и неисполненные на начало 2022 года обязательства

| N п/п | Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика | Сумма обязательств, руб. |
|-------|--|--------------------------|
| 1     | 2  | 3                        |
| 1     | ОП Тверьатомэнергосбыт                           | 10047,88                 |
|       | Итого:   | <b>10047,88</b>          |

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            | 29519                 | 9,2                        | 1                   | 271576,06                           |
| 2     | Теплоснабжение, Гкал              | 104                   | 3069,55                    | 1                   | 320000                              |
| 6     | оплата кредиторской задолженности | x                     | x                          | x                   | 10047,88                            |
|       | Итого:                            | x                     | x                          | x                   | <b>637176,39</b>                    |

## Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №3

10 января 2022 г.

| Наименование показателя  | 2022                           | 2023               | 2024               |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2                              | 3                  | 4                  |
| <b>Остатки на начало года:</b>   |                                |                    |                    |
| 1.0701.1210129020  | 29239,96                       | 0                  | 0                  |
| 1.0701.1210119740  | 1131,60                        | 0                  | 0                  |
| 4.0701.4209990000  | 13856,45                       | 0                  | 0                  |
| <b>Итого</b>   | <b>44228,01</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>  | <b>00000000000000000000131</b> |                    |                    |
| 1.0701.1210110740  | 5348400,00                     | 5348400,00         | 5348400,00         |
| 1.0701.1210120020  | 4118200,00                     | 4118200,00         | 3963400,00         |
| 4.0701.42099900000   | 936000,00                      | 936000,00          | 936000,00          |
| <b>Итого</b>   | <b>10402600,00</b>             | <b>10402600,00</b> | <b>10247800,00</b> |
| <b>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного</b> | <b>00000000000000000000152</b> |                    |                    |
| 2.0705.1240120010  | 4000,00                        | 4000,00            | 4000,00            |
| <b>Итого</b>   | <b>4000,00</b>                 | <b>4000,00</b>     | <b>4000,00</b>     |
| <b>Итого доходы</b>  | <b>10406600,00</b>             | <b>10406600,00</b> | <b>10251800,00</b> |
| <b>Выплаты по ФОТ</b>  |                                |                    |                    |
| <b>111.211</b>   |                                |                    |                    |
| 1.0701.1210110740  | 4053100,00                     | 4053100,00         | 4053100,00         |
| 1.0701.1210120020  | 2000000,00                     | 2000000,00         | 2000000,00         |
| <b>111.266</b>   |                                |                    |                    |
| 1.0701.1210110740  | 35000,00                       | 35000,00           | 35000,00           |
| 1.0701.1210120020  | 20000,00                       | 20000,00           | 0,00               |
| <b>119.213</b>   |                                |                    |                    |
| 1.0701.1210110740  | 1224100,00                     | 1224100,00         | 1224100,00         |
| 1.0701.1210120020  | 600000,00                      | 600000,00          | 500000,00          |
| <b>Итого</b>   | <b>7932200,00</b>              | <b>7932200,00</b>  | <b>7812200,00</b>  |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>  |                                |                    |                    |
| <b>853.291</b>   |                                |                    |                    |
| 1.0701.1210120020  | 5000,00                        | 5000,00            | 5000,00            |
| <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  | 8000,00                        | 8000,00            | 8000,00            |
| 1.0701.1210119740  | 1131,60                        | 0,00               | 0,00               |
| <b>244.223</b>   |                                |                    |                    |
| 1.0701.1210120020  | 123000,00                      | 123000,00          | 123000,00          |
| <b>244.225</b>   |                                |                    |                    |
| 1.0701.1210120020  | 134300,00                      | 134300,00          | 100000,00          |
| <b>244.226</b>   |                                |                    |                    |
| 1.0701.1210120020  | 70500,00                       | 70500,00           | 70000,00           |
| 2.0705.1240120010  | 4000,00                        | 4000,00            | 4000,00            |
| <b>244.310</b>   |                                |                    |                    |
| 4.0701.42099900000   | 10000,00                       | 10000,00           | 10000,00           |
| <b>244.341</b>   |                                |                    |                    |
| 4.0701.42099900000   | 1000,00                        | 1000,00            | 1000,00            |
| <b>244.342</b>   |                                |                    |                    |
| 1.0701.1210120020  | 495400,00                      | 495400,00          | 495400,00          |
| 4.0701.42099900000   | 800000,00                      | 800000,00          | 800000,00          |
| 1.0701.1210129020  | 7903,57                        | 0,00               | 0,00               |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 4.0701.4209990000                                | 13856,45    | 0,00        | 0,00        |
| 244.344  |             |             |             |
| 4.0701.4209900000                                | 20000,00    | 20000,00    | 20000,00    |
| 244.346  |             |             |             |
| 1.0701.1210110740                                | 28200,00    | 28200,00    | 28200,00    |
| 4.0701.4209900000                                | 105000,00   | 105000,00   | 105000,00   |
| 1.0701.1210120020                                | 50000,00    | 50000,00    | 50000,00    |
| 1.0701.1210129020                                | 4160,00     | 0,00        | 0,00        |
| <i>Итого</i>                                     | 1876451,62  | 1849400,00  | 1814600,00  |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для</b> |             |             |             |
| 247.223  |             |             |             |
| 1.0701.1210120020                                | 620000,00   | 620000,00   | 620000,00   |
| 1.0701.1210129020                                | 17176,39    | 0,00        | 0,00        |
| <i>Итого</i>                                     | 637176,39   | 620000,00   | 620000,00   |
| <b>Всего расходов</b>                            | 10450828,01 | 10406600,00 | 10251800,00 |
| <b>в том числе:</b>                              |             |             |             |
| <b>за счет иных субсидий (244)</b>               | 4000,00     | 4000,00     | 4000,00     |