

Приложение

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

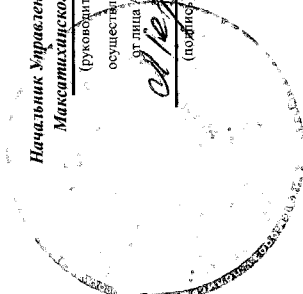
"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Управления образования администрации
Максатихинского района Тверской области

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

Н.Д. Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)

31 октября 2022 г.



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

от 31 октября 2022 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
31.10.2022
Дата
31.10.2022
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 ³	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	44 228,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	10 701 200,00	10 406 600,00	10 251 800,00	
в том числе:	1100	120	x				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	x	10 554 600,00	10 402 600,00	10 247 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	10 554 600,00	10 402 600,00	10 247 800,00	
в том числе:	1211	130	131	10 554 600,00	10 402 600,00	10 247 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
доходы от оказания платных услуг (работ)							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:							
1310	140		x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	146 600,00	4 000,00	4 000,00	
в том числе:							
1410	150		152	146 600,00	4 000,00	4 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1510	180		x				
целевые субсидии	1520	180	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
1981	510		x				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	200	10 745 428,01	10 406 600,00	10 251 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 090 990,00	7 932 200,00	7 812 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 142 100,00	6 053 100,00	6 053 100,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	85 000,00	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	6 790,00	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	1 857 100,00	1 824 100,00	1 724 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 857 100,00	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 обязательному страхованию 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				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
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:								
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	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:								
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		2 649 438,01	2 469 400,00	2 434 600,00		
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	1 969 831,62	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	91 000,00	123 000,00	123 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	198 252,41	134 300,00	100 000,00		

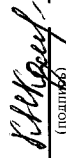
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	64 814,00	74 500,00	74 000,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	13 250,00	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	1 307 777,61	1 295 400,00	1 295 400,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	100 300,00	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	184 306,00	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	679 606,39	620 000,00	620 000,00	
коммунальные услуги		247	223	679 606,39	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				
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:			x				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

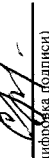
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	2 649 438,01	2 469 400,00	2 434 600,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	517 930,60	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 131 507,41	2 469 400,00	2 434 600,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 984 907,41	2 465 400,00	2 430 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 984 907,41	2 465 400,00	2 430 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	146 600,00	4 000,00	4 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	146 600,00	4 000,00	4 000,00	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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			
				на 20 22 Г. (текущий финансовый год)	на 20 23 Г. (первый год планового периода)	на 20 24 Г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми 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	2 131 507,41 2 131 507,41	2 469 400,00 2 469 400,00	2 434 600,00 2 434 600,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)


(подпись) К.Н. Комарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Н.М. Светлова
(расшифровка подписи) (телефон)

31 октября 2022 г.


Заведующий
(подпись) Г.И. Бушмилер
(расшифровка подписи)

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.					Ежемесяч ная 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 компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	педагог. перс.	0,28	15158	8564		2	6592			50930
2	уч- всп.перс.	6	15279	5074		0	10205			1100088
3	обслуж. персонал	6,25	11186	4492	102		10735			838982,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	1990000,00

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	3000	10	30000,00
Итого:		x	x	30000,00

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	1990000	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		437800,00
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	60710,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1990000	56730,00
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%	1990000	3980,00
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	1990000	101490,00

		Итого:	x	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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	28358	13940	1834	12582				680580
3	педагоги	10,25	27663	8835	10815	8013				3402520
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	4083100

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	4583	12	55000,00
Итого:		x	x	55000

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	4083100	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		898282,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего,	x	132579,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4083100	124413,70
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%	4083100	8166,20
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%)	4083100	208238,10
Итого:		x	1239100,00

учреждений

№ 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	Единовременная выплата работникам	11500	1	69000,00
	Итого:	х	х	69000

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

№ 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	18000,00	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3960,00
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,	х	13122,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	18000	13086,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	18000	36,00
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	18000	918,00
	Итого:	х	18000,00

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	возмещение расходов на прохождение медосмотра	1697,5	4	1	6790,00
	Итого	x	x	x	6790,00

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 налогообложе ния	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	5000,00	оплата за 2021 год - не позднее 01.03.2022, авансовые платежи - не позднее 20.04, 20.07, 20.10
	Итого:			x	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:	72290,82

Услуги связи

N п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров/почтовых отправлений	Количество услуг/платежей в год	ежемесячная абонентская плата/стоимость пересылки, руб.	размер повр оплаты телеф соед	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за телефон	1	12	223,20	х	2678,4
2	Абонентская плата за линию	1	12	266,40	х	3196,8
3	Междугородние и местные переговоры	х	12	х	230,57	2766,80
4	оплата кредиторской задолженности	х	1	х	х	489,60
	Итого:	х	х	х	х	9131,60

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	Расчетная потребнос ть	Тариф (с учетом НДС), руб.	количество объектов	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м ³	445	22,7	1	10100
2	Вывоз жидких бытовых отходов, м ³	274	244,18	1	66800
3	Вывоз ТКО, м ³	25	558,33	1	14100
	Итого:	х	х	х	91000,00

Расходы на содержание имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	сметная стоимость/стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аккарицидная обработка	1	1	4382,41
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 ПЧ	1	12	24000
6	техобслуживание электросетей	2	12	34320
7	измерение звукового давления системы оповещения	1	1	3000
8	заправка, ремонт катриджей	18	1	7000

9	поверка измерительных приборов	5	1	8570
10	ремонт морозильной камеры	1	1	4400,00
11	огнезащитная обработка, анализ щепы	1	1	3170,00
12	ремонт крыши	1	1	70000,00
	Итого:	x	x	198252,41

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	10014
3	охрана объекта	1	9456
4	Медицинские осмотры	34	36700
5	Компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	1	4600,00
	Итого:	x	64814,00

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 оргтехники	1	10000	10000,00
5	приобретение огнетушителей	1	3250	3250,00
	Итого:			13250,00

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, чел.	62	120	1262610,60
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	100300,00
5	приобретение запасных частей к оборудованию и транспортным средствам	x	x	16000
6	приобретение хозяйственных товаров	x	x	53071,79
7	оплата кредиторской задолженности за хозяйственные товары	x	x	26634,21
8	приобретение канцелярских принадлежностей	x	x	28600,00
9	приобретение моющих средств	x	x	60000,00
	Итого:	x	x	1593383,61

1969831,62

1969831,62

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 2022 года обязательства

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

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	37995	9,2	1	349558,51
2	Теплоснабжение, Гкал	104	3069,55	1	320000
6	оплата кредиторской задолженности	x	x	x	10047,88
	Итого:	x	x	x	679606,39

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №3

31 октября 2022 г.

Наименование показателя	2022	2023	2024
1	2	3	4
Остатки на начало года:			
1.0701.1210129020	29239,96	0	0
1.0701.1210119740	1131,60	0	0
4.0701.4209990000	13856,45	0	0
Итого	44228,01	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	0000000000000000000000131		
1.0701.1210110740	5413400,00	5348400,00	5348400,00
1.0701.1210111390	87000,00	0,00	0,00
1.0701.1210120020	4118200,00	4118200,00	3963400,00
4.0701.4209900000	936000,00	936000,00	936000,00
Итого	10554600,00	10402600,00	10247800,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	0000000000000000000000152		
2.0701.1210120030	142000,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	4600,00	4000,00	4000,00
Итого	146600,00	4000,00	4000,00
Итого доходы	10701200,00	10406600,00	10251800,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0701.1210110740	4083100,00	4053100,00	4053100,00
1.0701.1210111390	69000,00	0,00	0,00
1.0701.1210120020	1990000,00	2000000,00	2000000,00
111.266			
1.0701.1210110740	55000,00	35000,00	35000,00
1.0701.1210120020	30000,00	20000,00	0,00
112.226			
1.0701.1210120020	6790,00	0,00	0,00
119.213			
1.0701.1210110740	1239100,00	1224100,00	1224100,00
1.0701.1210111390	18000,00	0,00	0,00
1.0701.1210120020	600000,00	600000,00	500000,00
Итого	8090990,00	7932200,00	7812200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			
853.291			
1.0701.1210120020	5000,00	5000,00	5000,00
Итого	5000,00	5000,00	5000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
244.221			
1.0701.1210110740	8000,00	8000,00	8000,00
1.0701.1210119740	1131,60	0,00	0,00
244.223			
1.0701.1210120020	91000,00	123000,00	123000,00
244.225			
1.0701.1210120020	123870,00	134300,00	100000,00
2.0701.1210110920	4382,41	0,00	0,00
2.0701.1210120030	70000,00	0,00	0,00
244.226			
1.0701.1210120020	60214,00	70500,00	70000,00
2.0705.1240120010	4600,00	4000,00	4000,00

244.310			
1.0701.1210120020	3250,00	0,00	0,00
4.0701.4209900000	10000,00	10000,00	10000,00
244.341			
4.0701.4209900000	1000,00	1000,00	1000,00
244.342			
1.0701.1210120020	495400,00	495400,00	495400,00
4.0701.4209900000	795000,00	800000,00	800000,00
1.0701.1210129020	3521,16	0,00	0,00
4.0701.4209990000	13856,45	0,00	0,00
244.344			
1.0701.1210120020	3300,00	0,00	0,00
2.0701.1210120030	72000,00	0,00	0,00
4.0701.4209900000	25000,00	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	46946,00	50000,00	50000,00
1.0701.1210129020	4160,00	0,00	0,00
<i>Итого</i>	<i>1969831,62</i>	<i>1849400,00</i>	<i>1814600,00</i>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для			
247.223			
1.0701.1210120020	662430,00	620000,00	620000,00
1.0701.1210129020	17176,39	0,00	0,00
<i>Итого</i>	<i>679606,39</i>	<i>620000,00</i>	<i>620000,00</i>
Всего расходов	10745428,01	10406600,00	10251800,00
в том числе:			
за счет иных субсидий (244)	146600,00	4000,00	4000,00