Приложение
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Максатихинского муниципального округа

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ Детский сад №4
(наименование Учредителя учреждения)
А.А. Осипова
(подпись) (расшифровка подписи)
18 сентября 2024 г.

Согласовано
Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской об
(наименование Учредителя учреждения)
Н.Д. Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)
18 сентября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

18 сентября 2024 г.

	Коды
Дата	18 сентября 2024 г.
по Сводному реестру	283D1028
глава по БК	575
по Сводному реестру	283НИ9Ю8
ИНН	6932004918
КПП	693201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области

Учреждение: ***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4***

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	82 393,67	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			13 861 400,00	13 432 000,00	13 432 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 707 400,00	13 428 000,00	13 428 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 707 400,00	13 428 000,00	13 428 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*1210*	*131*	*131*	*13 707 400,00*	*13 428 000,00*	*13 428 000,00*	*0,00*
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		154 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		154 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

14.10.2024

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	*1410*	*152*	*152*	*119 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*0,00*
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора	*1410*	*155*	*155*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		13 943 793,67	13 432 000,00	13 432 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 112 600,00	11 112 600,00	11 112 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		8 543 300,00	8 543 300,00	8 543 300,00	0,00
Заработная плата	*2110*	*111*	*211*	*8 507 300,00*	*8 507 300,00*	*8 507 300,00*	*0,00*
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	*2110*	*111*	*266*	*36 000,00*	*36 000,00*	*36 000,00*	*0,00*
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 569 300,00	2 569 300,00	2 569 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	*2140*	*119*	*213*	*2 561 500,00*	*2 569 300,00*	*2 569 300,00*	*0,00*
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	*2140*	*119*	*265*	*7 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	*2300*	*853*	*291*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	*2330*	*853*	*291*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		2 830 193,67	2 318 400,00	2 318 400,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 079 993,67	1 564 400,00	1 564 400,00	0,00
Услуги связи	*2640*	*244*	*221*	*10 538,80*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*
Коммунальные услуги	*2640*	*244*	*223*	*26 000,00*	*26 000,00*	*26 000,00*	*0,00*
Работы, услуги по содержанию имущества	*2640*	*244*	*225*	*183 200,00*	*148 200,00*	*148 200,00*	*0,00*
Прочие работы, услуги	*2640*	*244*	*226*	*246 600,00*	*74 000,00*	*74 000,00*	*0,00*
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	*2640*	*244*	*341*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*
Увеличение стоимости продуктов питания	*2640*	*244*	*342*	*1 487 283,34*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*0,00*
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	*2640*	*244*	*343*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Увеличение стоимости строительных материалов	*2640*	*244*	*344*	*27 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	*2640*	*244*	*346*	*95 971,53*	*104 200,00*	*104 200,00*	*0,00*
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		750 200,00	754 000,00	754 000,00	0,00
Коммунальные услуги	*2660*	*247*	*223*	*750 200,00*	*754 000,00*	*754 000,00*	*0,00*
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00

14.10.2024

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

14.10.2024

Таблица №2

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x	2 830 193,67	2 318 400,00	2 318 400,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130 199,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	130 199,59	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	x	2 699 994,08	2 318 400,00	2 318 400,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 422 729,27	1 572 400,00	1 572 400,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	1	1 422 729,27	1 572 400,00	1 572 400,00	0,00
	Услуги связи	*26411*	*221*	*2 839,05*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*
	Коммунальные услуги	*26411*	*223*	*26 000,00*	*26 000,00*	*26 000,00*	*0,00*
	Работы, услуги по содержанию имущества	*26411*	*225*	*148 200,00*	*148 200,00*	*148 200,00*	*0,00*
	Прочие работы, услуги	*26411*	*226*	*155 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости продуктов питания	*26411*	*342*	*357 091,96*	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	*26411*	*343*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	*26411*	*346*	*55 971,53*	*64 200,00*	*64 200,00*	*0,00*
	Коммунальные услуги	*26411*	*247*	*676 626,73*	*754 000,00*	*754 000,00*	*0,00*
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	119 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2	119 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	*26421*	*226*	*91 600,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости строительных материалов	*26421*	*344*	*27 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	из них 10.1:	26421.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 158 264,81	742 000,00	742 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	4	1 158 264,81	742 000,00	742 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26451	225	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	*26451*	*341*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости продуктов питания	*26451*	*342*	*1 081 264,81*	*700 000,00*	*700 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	*26451*	*346*	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*
	из них 10.1:	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x	2 699 994,08	2 318 400,00	2 318 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	2 699 994,08	2 318 400,00	2 318 400,00	0,00
	Услуги связи	*26510*	*221*	*2 839,05*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*
	Коммунальные услуги	*26510*	*223*	*26 000,00*	*26 000,00*	*26 000,00*	*0,00*
	Работы, услуги по содержанию имущества	*26510*	*225*	*183 200,00*	*148 200,00*	*148 200,00*	*0,00*
	Прочие работы, услуги	*26510*	*226*	*246 600,00*	*74 000,00*	*74 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	*26510*	*341*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости продуктов питания	*26510*	*342*	*1 438 356,77*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	*26510*	*343*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости строительных материалов	*26510*	*344*	*27 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	*26510*	*346*	*95 971,53*	*104 200,00*	*104 200,00*	*0,00*
	Коммунальные услуги	*26510*	*247*	*676 626,73*	*754 000,00*	*754 000,00*	*0,00*
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) А.А. Осипова (фамилия, инициалы)

Исполнитель (должность) Е.А. Стрелкова (фамилия, инициалы)

18 сентября 2024 г.

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4

Приложение N 2.1

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код вида расходов 111 - Оплата труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	педаг.персонал	0,28	19089	9610		2403	7076			64140
2	УВП	6	19242	5354		3000	10888			1385424
3	обслуж. персонал	7	19089	9610	314		9165			1484736
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	2934300,00

Выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	3 дня по б/л за счет средств работодателя	2000	5	10000,00
	Итого:	х	х	10000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, уплачиваемые в Социальный фонд России в составе	2934300	880331,40
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	2934300,00	5868,60
	Итого:	х	886200,00

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,					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	35127	14706	0	20421				843051
2	педагоги	10,33	38157	9209	1999	26949				4729949
	Итого:	12,33	х	х	х	х	х	х	х	5573000

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	2167	12	26000,00
	Итого:	х	х	26000

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, уплачиваемые в Социальный фонд России в составе	5573000	1664154,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	5573000	11146,00
	Итого:	х	1675300,00
1	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	х	7800,00
	Итого:	х	1683100,00

Приложение N 2.2

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код вида расходов 112 - Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов на прохождение медосмотра	0	8	1	
2	возмещение работникам расходов	0	4	1	
3	возмещение работникам расходов,	0	1	1	
	Итого	х	х	х	**0,00**

Приложение N 2.3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского муниципального округа 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	12,27	отходы V класса опасности	17,99	1000,00	оплата за 2023 год - не позднее 01.03.2024, авансовые платежи -не позднее 20.04, 20.07, 20.10
	Итого:			х	**1000,00**	

Приложение N 2.4

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области, бюджета Тверской

Код вида расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг

Принятые и неисполненные на начало 2024 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	ПАО Ростелеком	538,80
2	ИП Котенкова Н.Г.	11799,57
3	ОАО Максатихинский маслодельный завод	37127,00
	Итого:	**49465,37**

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	246,00	х	2952
2	Абонентская плата за линию	1	12	292,80	х	3513,6
3	Междугородние и местные переговоры	х	12	х	211,20	2534,40
4	оплата кредиторской задолженности	х	1	х	х	538,80
5	Пересылка корреспонденции	х	12	х	85,00	1000,00
	Итого:	х	х	х	х	**10538,80**

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	Холодное водоснабжение, $м^3$	400	25,23	1	10100
	ЖБО				400
3	Вывоз ТКО, $м^3$	26	605,4	1	15500
	Итого:	х	х	х	**26000,00**

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	уборка и вывоз мусора, снега	1	2	10000
2	аккарицидная обработка	1	1	18000
3	дератизация	1	3	6000
4	техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	14400
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	5400

6	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	1	12	18000
7	техническое обслуживание системы вывода тревожного сигнала на пульт ЕДДС	1	12	11500
8	поверка измерительных приборов	8	1	7000
9	заправка и ремонт катриджей	15	1	8000
10	техническое обслуживание электросетей	1	12	44400
11	проверка вентканалов	1	1	500
12	зарядка огнетушителей	1	1	5000
13	установка металлической двери в куню	1	1	35000,00
	Итого:	х	х	**183200,00**

Расходы на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество чел/услуг/изд	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сангигобучение	1	8000
2	охрана объекта	1	10500
3	медицинские осмотры	23	30000
4	монтаж системы вытяжной вентиляции	х	79500
5	монтаж системы вытяжной вентиляции	х	79500
6	антивирус		5000
7	обслуживание сайта	1	4000
8	лабораторные исследования ХАССП	1	10000
9	программы (приобретение, обновление, продление)	1	8000,00
10	компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	1	4000,00
7	работа по подводке и установке труб	1	8100,00
	Итого:	х	**246600,00**

Расходы на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение продуктов питания, чел.	57	120	1438356,77
2	оплата кредиторской задолженности за продукты питания	х	х	48926,57
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	х	х	2000,00
3	приобретение ГСМ для тримера	20	50,05	1000,00
3	приобретение строительных материалов	х	х	58971,53
5	приобретение хозяйственных и моющих товаров	х	х	35000
6	приобретение канцелярских принадлежностей	х	х	2000,00
7	приобретение сантехники	х	х	8700
12	приобретение материалов для текущего ремонта	х	х	18700,00
	Итого:		х	**1613654,87**

Приложение N 2.5

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	сметная стоимость, тыс руб	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	проектно-сметная документация	2	x	
2	капитальный ремонт - замена окон			
	Итого:	x	x	0

Приложение N 2.6

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код вида расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов

Принятые и неисполненные на начало 2024 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	ОП Тверьатомэнергосбыт	10529,88
2	ООО УК "МТК"	63043,39
	Итого:	**73573,27**

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	30220	9,8	1	296155,92
2	Теплоснабжение, Гкал	109	3483,06	1	380470,81
3	оплата кредиторской задолженности	х	х	1	63043,39
4	оплата кредиторской задолженности	х	х	х	10529,88
	Итого:	х	х	х	**750200,00**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №4

18 сентября 2024 г.

Наименование показателя	2024	2025	2026
1	2	3	4
Остатки на начало года:			
1.0701.1210129020	*38018,96*	*0*	*0*
1.0701.1210119740	*1 310,33*	*0,00*	*0,00*
4.0701.4209990000	*43 064,38*	*0,00*	*0,00*
Итого	82 393,67	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*00000000000000000131*		
1.0701.1210110740	*7 318 300,00*	*7 318 300,00*	*7 318 300,00*
1.0701.1210120020	*5 234 900,00*	*5 284 700,00*	*5 284 700,00*
1.0701.1210127020	*62 200,00*	*83 000,00*	*83 000,00*
4.0701.4209900000	*1 092 000,00*	*742 000,00*	*742 000,00*
Итого	*13 707 400,00*	*13 428 000,00*	*13 428 000,00*
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	*00000000000000000152*		
2.0701.1210120030	*79 500,00*	*0,00*	*0,00*
2.0701.1210126030	*35 500,00*	*0,00*	*0,00*
2.0705.1240120010	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*
4.0701.4209900040	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*
Итого	*154 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*
Итого доходы	*13 861 400,00*	*13 432 000,00*	*13 432 000,00*
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0701.1210110740	*5 573 000,00*	*5 573 000,00*	*5 573 000,00*
1.0701.1210120020	*2 934 300,00*	*2 934 300,00*	*2 934 300,00*
111.266			
1.0701.1210110740	*26 000,00*	*26 000,00*	*26 000,00*
1.0701.1210120020	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
119.213			
1.0701.1210110740	*1 675 300,00*	*1 683 100,00*	*1 683 100,00*
1.0701.1210120020	*886 200,00*	*886 200,00*	*886 200,00*
119.265			
1.0701.1210110740	*7 800,00*	*0,00*	*0,00*
Итого	*11 112 600,00*	*11 112 600,00*	*11 112 600,00*
Уплата налогов, сборов и иных платежей			
853.291			
1.0701.1210120020	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
Итого	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
244.221			
1.0701.1210110740	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
1.0701.1210119740	*538,80*	*0,00*	*0,00*
244.223			
1.0701.1210120020	*26 000,00*	*26 000,00*	*26 000,00*
244.225			
1.0701.1210120020	*148 200,00*	*148 200,00*	*148 200,00*
4.0701.4209900040	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*
244.226			
1.0701.1210110740	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.0701.1210120020	*147 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*
2.0701.1210120030	*79 500,00*	*0,00*	*0,00*
2.0701.1210126030	*8 100,00*	*0,00*	*0,00*
2.0705.1240120010	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*
244.341			
4.0701.4209900000	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
244.342			
1.0701.1210120020	*294 000,00*	*417 000,00*	*417 000,00*
1.0701.1210127020	*62 200,00*	*83 000,00*	*83 000,00*
1.0701.1210129020	*38 018,96*	*0,00*	*0,00*
4.0701.4209900000	*1 050 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*

4.0701.4209990000	*43 064,38*	*0,00*	*0,00*
244.343			
1.0701.1210120020	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
244.344			
2.0701.1210126030	*27 400,00*	*0,00*	*0,00*
244.346			
1.0701.1210110740	*18 200,00*	*26 200,00*	*26 200,00*
1.0701.1210119740	*771,53*	*0,00*	*0,00*
4.0701.4209900000	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
1.0701.1210120020	*37 000,00*	*38 000,00*	*38 000,00*
Итого	*2 079 993,67*	*1 564 400,00*	*1 564 400,00*
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)			
247.223			
1.0701.1210120020	*750 200,00*	*754 000,00*	*754 000,00*
Итого	*750 200,00*	*754 000,00*	*754 000,00*
Всего расходов	*13 943 793,67*	*13 432 000,00*	*13 432 000,00*
в том числе:			
за счет иных субсидий (243)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
за счет иных субсидий (244)	*154 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*