



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от 2 января 2025 г.

Утверждено
Заведующий
(наименование должности исполнителя)
А.А. Осипова
(расшифровка подписи)
2025 г.

Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4
Максатихинского муниципального округа Тверской области



Согласовано
Начальник Управления образования
Департамента администрации Максатихинского муниципального округа
Н.А. Морозова
(расшифровка подписи)
января 2025 г.

Дата	Коды
02.01.2025	
28.01.2028	
по Сводному реестру	
глава по БК	575
по Сводному реестру	283НН908
ИНН	6932004918
КПП	693201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год 5	на 2026 г. первый год планового периода 6	на 2027 г. второй год планового периода 7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	60 994,78	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			15 906 983,00	16 188 673,00	15 666 000,00	0,00
в том числе:	1100			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200			15 835 983,00	16 184 673,00	15 662 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	131	131	15 835 983,00	16 184 673,00	15 662 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 835 983,00	16 184 673,00	15 662 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	15 835 983,00	16 184 673,00	15 662 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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		71 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	1400	152	152	71 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		71 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	1410	152	152	71 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00

28.02.2025

прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																					
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																					
прочие поступления, всего 5	1980	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на них:																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x				15 967 977,78	16 188 673,00	15 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																					
на выплаты персоналу, всего	2100	x				12 946 400,00	12 938 600,00	12 938 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																					
оплата труда	2110	111				9 943 500,00	9 943 500,00	9 943 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	2110	111				9 902 500,00	9 902 500,00	9 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111				41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				3 002 900,00	2 995 100,00	2 995 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119				3 002 900,00	2 995 100,00	2 995 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																					
на выплаты по оплате труда	2141	119				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				108 053,00	390 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2200	360				108 053,00	390 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на них:																					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360				108 053,00	390 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360				108 053,00	390 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	2300	853				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на них:																					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	2330	853				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бывающие без перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

28.02.2025

из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							0,00		0,00		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		0,00		0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
затраты в международные организации	2450	862							0,00		0,00		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		0,00		0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00		0,00		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		0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x							2 912 524,78		2 858 260,00		2 726 400,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							0,00		0,00		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		0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244							2 123 024,78		2 068 760,00		1 936 900,00		0,00		0,00		0,00
Услуги связи	2640	244							10 565,20		10 000,00		10 000,00		0,00		0,00		0,00
Коммунальные услуги	2640	244							17 000,00		17 000,00		17 000,00		0,00		0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244							163 700,00		163 700,00		163 700,00		0,00		0,00		0,00
Прочие работы, услуги	2640	244							214 930,00		213 860,00		82 000,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости продовольствия	2640	244							1 629 722,64		1 584 000,00		1 584 000,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244							3 000,00		3 000,00		3 000,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244							84 056,94		77 200,00		77 200,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247							789 500,00		789 500,00		789 500,00		0,00		0,00		0,00
Коммунальные услуги	2660	247							789 500,00		789 500,00		789 500,00		0,00		0,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							0,00		0,00		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		0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
специальные расходы	2800	880							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:																			
налог на прибыль 8	3010								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030	x							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x							0,00		0,00		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		0,00		0,00

28.02.2015

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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) в том числе:	26000	x	2 912 524,78	2 858 260,00	2 726 400,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	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	1 349,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	0,00	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	2 912 524,78	2 858 260,00	2 726 400,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 637 822,14	1 630 400,00	1 630 400,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	1 637 822,14	1 630 400,00	1 630 400,00	0,00
	Услуги связи	26411		10 565,20	10 000,00	10 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	26411		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411		163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26411		78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26411		492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26411		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411		84 056,94	77 200,00	77 200,00	0,00
	Коммунальные услуги	26411		789 500,00	789 500,00	789 500,00	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	71 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	71 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		71 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26421		71 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

	из них 10.1:	26421.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*1)14	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*1)15	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2		0,00	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	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*1)14	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 203 702,64	1 223 860,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 203 702,64	1 223 860,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26451		65 930,00	131 860,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости приобретенных товаров	26451		1 137 772,64	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2		0,00	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	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*1)16 в том числе по году начала закупки:	26500	x	2 912 524,78	2 858 260,00	2 726 400,00	2 726 400,00	0,00
	Услуги связи	26510	x	2 912 524,78	2 858 260,00	2 726 400,00	2 726 400,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510		10 565,20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510		163 700,00	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00
	Увеличение стоимости приобретенных товаров	26510		214 930,00	213 860,00	82 000,00	82 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26510		1 629 772,64	1 584 000,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26510		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26510		84 056,94	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510		789 500,00	789 500,00	789 500,00	789 500,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

А.А.Осипова
(подпись)

Исполнитель

(должность)

Е.А.Стрелкова
(фамилия, имя, отчество)

2 _____ января _____ 2025 г.



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	Установлен ная 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностно му окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующ его 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			1385424,00
3	обслуж. персонал	7	26401	9610	314		9165			2098936,00
Итого: х			х	х	х	х	х	х	х	3548500,00

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	5	15000,00
Итого:		х	х	15000,00

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	3548500	703,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	3548500,00	7097,00
Итого:		х	7800,00

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

Код вида расходов 111 - Оплата труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				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 должностно му окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующ его характера	доплата до МРОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2	33657	14706	0	18951				807773,88
2	педагоги	10,33	44742	9209	1999	33534				5546226
Итого:			х	х	х	х	х	х	х	6354000

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	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	6354000	1906192,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	6354000	12708,00
	Итого:	x	1918900,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансирования обеспечения – субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максаткинского муниципального округа Тверской области

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

№ 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	
	Итого	х	х	х	0,00

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 x 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 2023год - не позднее 01.03.2025, авансовые платежи -не позднее 20.04, 20.07, 20.10
	Итого:			x	1000,00	

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 2025 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	ПАО Ростелеком	565,20
2	ИП Котенкова Н.Г.	
3	ОАО Максатихинский маслодельный завод	
	Итого:	565,20

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 соедин	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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	565,20
5	Пересылка корреспонденции	х	12	х	85,00	1000,00
	Итого:	х	х	х	х	10565,20

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 ³	400	25,23	1	10100
	ЖБО				400
3	Вывоз ТКО, м ³	26	605,4	1	15500
	Итого:	х	х	х	17000,00

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
	Итого:	х	х	163700,00

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
	монтаж системы вытяжной вентиляции	х	79500

	антивирус		5000
4	обслуживание сайта	1	4000
4	лабораторные исследования ХАССП	1	10000
6	компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	1	4000,00
	Итого:	x	82000,00

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.	57	120	1629772,64
2	оплата кредиторской задолженности за продукты питания	x	x	0,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	x	0,00
3	приобретение строительных материалов	x	x	29436,80
5	приобретение хозяйственных и моющих товаров	x	x	35000
6	приобретение канцелярских принадлежностей	x	x	3000,00
	Итого:		x	1716829,58

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

№ 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

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 2025 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	ОП Тверьатомэнергосбыт	783,85
2	ООО УК "МТК"	
	Итого:	783,85

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	31214	9,8	1	305901,95
2	Теплоснабжение, Гкал	127	3483,06	1	443514,20
3	оплата кредиторской задолженности	x	x	1	0,00
4	оплата кредиторской задолженности	x	x	x	783,85
	Итого:	x	x	x	789500,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №4

2 января 2025

Наименование показателя	2025	2026	2027
1	2	3	4
Остатки на начало года:			
1.0701.1210129020	3620,14	0	0
1.0701.1210119740	11 602,00	0,00	0,00
4.0701.4209990000	45 772,64	0,00	0,00
Итого	60 994,78	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000131		
1.0701.1210110740	8 335 100,00	8 335 100,00	8 335 100,00
1.0701.1210120020	6 151 900,00	6 151 900,00	6 151 900,00
1.0701.1210127020	83 000,00	83 000,00	83 000,00
4.0701.4209900000	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00
4.0701.1210110170	173 983,00	522 673,00	0,00
Итого	15 835 983,00	16 184 673,00	15 662 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	000000000000000000152		
2.0701.1210120030	67 000,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	71 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого доходы	15 906 983,00	16 188 673,00	15 666 000,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0701.1210110740	6 354 000,00	6 354 000,00	6 354 000,00
1.0701.1210120020	3 548 500,00	3 548 500,00	3 548 500,00
111.266			
1.0701.1210110740	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1.0701.1210120020	15 000,00	15 000,00	15 000,00
119.213			
1.0701.1210110740	1 918 900,00	1 918 900,00	1 918 900,00
1.0701.1210120020	1 076 200,00	1 076 200,00	1 076 200,00
1.0701.1210119740	7 800,00	0,00	0,00
Итого	12 946 400,00	12 938 600,00	12 938 600,00
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	565,20	0,00	0,00
244.223			
1.0701.1210120020	17 000,00	17 000,00	17 000,00
244.225			
1.0701.1210120020	163 700,00	163 700,00	163 700,00
244.226			
1.0701.1210120020	78 000,00	78 000,00	78 000,00
4.0701.1210110170	65 930,00	131 860,00	0,00
2.0701.1210120030	67 000,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	4 000,00	4 000,00	4 000,00
244.341			
4.0701.4209900000			
244.342			
1.0701.1210120020	409 000,00	409 000,00	409 000,00
1.0701.1210127020	83 000,00	83 000,00	83 000,00
1.0701.1210129020			0,00
4.0701.4209900000	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00
4.0701.4209990000	45 772,64	0,00	0,00
244.343			
1.0701.1210120020	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4.0701.4209900000			
244.346			
1.0701.1210110740	26 200,00	26 200,00	26 200,00
1.0701.1210119740	3 236,80	0,00	0,00
1.0701.1210129020	3 620,14	0,00	0,00
4.0701.4209900000			
1.0701.1210120020	51 000,00	51 000,00	51 000,00
360.296			
4.0701.1210110170	108 053,00	390 813,00	0,00

<i>Итого</i>	2 231 077,78	2 459 573,00	1 936 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)			
247.223			
1.0701.1210120020	789 500,00	789 500,00	789 500,00
<i>Итого</i>	789 500,00	789 500,00	789 500,00
Всего расходов	15 967 977,78	16 188 673,00	15 666 000,00
в том числе:			
за счет иных субсидий (243)	0,00	0,00	0,00
за счет иных субсидий (244)	71 000,00	4 000,00	4 000,00