



Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ Детский сад №4
(подпись) (расшифровка подписи)
А.А. Осипова
18 апреля 2025 г.

Согласовано
Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области
(подпись) (расшифровка подписи)
Н.Д. Морозова
18 апреля 2025 г.

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

18 апреля 2025 г.

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 и Российской Федерации 3	Аналитически й код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	60 994,78	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000			16 013 383,00	16 188 673,00	15 666 000,00		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		15 662 000,00	15 662 000,00	15 662 000,00		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 662 000,00	15 662 000,00	15 662 000,00		0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	15 662 000,00	15 662 000,00	15 662 000,00		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		351 383,00	526 673,00	4 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152	152	351 383,00	526 673,00	4 000,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора в том числе: целевые субсидии)	1400	155	155	0,00	0,00	0,00	
	1410	150		177 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	177 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		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
в том числе:							
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		16 074 377,78	16 188 673,00	15 666 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 947 200,00	12 938 600,00	12 938 600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 943 500,00	9 943 500,00	9 943 500,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	9 902 500,00	9 902 500,00	9 902 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	800,00	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		3 002 900,00	2 995 100,00	2 995 100,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3 002 900,00	2 995 100,00	2 995 100,00	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		108 053,00	390 813,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2200	360	296	108 053,00	390 813,00	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: пособий, 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	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
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2300	853	291		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>Другие экономические санкции</i>	2300	853	292		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2330	853	291		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>Другие экономические санкции</i>	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			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
взносы в международные организации	2450	862			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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			3 017 624,78	2 858 260,00	2 726 400,00	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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			2 228 124,78	2 068 760,00	1 936 900,00	0,00	0,00
<i>Услуги связи</i>	2640	244	221		10 565,20	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>Коммунальные услуги</i>	2640	244	223		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640	244	225		223 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	0,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	2640	244	226		224 630,00	213 860,00	82 000,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310		35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2640	244	341		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	2640	244	342		1 629 772,64	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2640	244	343		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	84 056,94	77 200,00	77 200,00			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		789 500,00	789 500,00	789 500,00			0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	789 500,00	789 500,00		789 500,00		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
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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	2025гг.	3 017 624,78	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 июня 2011 по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26100	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26200	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.	в том числе:	26300	2024 год	1 349,05	0,00	0,00		0,00
1.3.1	из них 10.1:	26310	x	1 349,05	0,00	0,00		0,00
	из них 10.2:	26310.1		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	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	2025 год	3 016 275,73	2 858 260,00	2 726 400,00		0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 635 173,09	1 630 400,00	1 630 400,00		0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	1 635 173,09	1 630 400,00	1 630 400,00		0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
	Услуги связи	26411	221	17 000,00	17 000,00	17 000,00		0,00
	Коммунальные услуги	26411	223	163 700,00	163 700,00	163 700,00		0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411	225	76 700,00	78 000,00	78 000,00		0,00
	Прочие работы, услуги	26411	226	0,00	0,00	0,00		0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26411	310	492 000,00	492 000,00	492 000,00		0,00
	Увеличение стоимости приобретенного имущества	26411	342	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26411	343	84 056,94	77 200,00	77 200,00		0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	346	788 176,15	789 500,00	789 500,00		0,00
	Коммунальные услуги	26411	247	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x	177 400,00	4 000,00	4 000,00		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					0,00

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		177 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Ремонт, услуги по содержанию имущества	26421	225		60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26421	226		82 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26421	310		35 400,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26421	344		0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26421	346		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*),14	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*),15	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26450	x		1 203 702,64	1 223 860,00	1 092 000,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 203 702,64	1 223 860,00	1 092 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26451	226		65 930,00	131 860,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26451	310		0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26451	341		0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости продовольственных товаров	26451	342		1 137 772,64	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26451	346		0,00	0,00	0,00	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		3 016 275,73	2 858 260,00	2 726 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		3 016 275,73	2 858 260,00	2 726 400,00	0,00
	Услуги связи	26510	221		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	244/223		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510	225		223 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510	226		224 630,00	213 860,00	82 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26510	310		35 400,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26510	341		0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости продовольственных товаров	26510	342		1 629 772,64	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26510	343		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26510	344		0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26510	346		84 056,94	77 200,00	77 200,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	247/223		789 716,15	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	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
(подпись)
Исполнитель
(подпись)

Заведующий
(подпись)
А.А. Осипова
(фамилия, инициалы)
Е.А. Стрелкова
(фамилия, инициалы)

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 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 должностно му окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера				доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	педаг.пер сонал	0,28	18552	2792,22			3441,11			62333,30
2	УВП	6	22440	5523		564	16364,7			1615680
3	обслуж. персонал	7	22268	5819,85	346,75		17433			1870486,70
Итого: x			x	x	x	x	x	x		3548500,00

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	2143	7	15000,00
Итого:		x	x	15000,00

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 начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, уплачиваемые в Социальный фонд России в составе Единого	3548500	1069103,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	3548500,00	7097,00
Итого:		x	1076200,00

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Тверской области
Код вида расходов 111 - Оплата труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная штатная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					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:			доплата до МРОТ			
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2	35971	16228,85	16923,59	2819				863307,4
2	педагогический состав	10,33	44294	10246	2341,33	31707				5490693
Итого: x			x	x	x	x		x	x	6354000

6354000,0

6354000,0

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	1444	18	26000,00
Итого:		x	x	26000

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

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 Единого	6354000	1913992,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	6354000	12708,00
Итого:		x	1926700,00

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 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/выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов на прохождение медосмотра	80	10	1	800,00
	Итого	х	х	х	800,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код вида расходов 296 - Средства гранта на развитие кадрового потенциала педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество обучающихся, чел.	Количество дней/выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Иные выплаты населению	27013	1	4	108053,00
	Итого	х	х	х	108053,00

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 налогообло- жения	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	срок уплаты
1	2	3	4	5	6	7
1	Штраф				500,00	оплата за 2024 год - не позднее 01.03.2025, авансовые платежи - не позднее 20.04, 20.07, 20.10
2	Штрафы за нарушение					пени
	налог на загрязнение	18,7543	отходы V класса опасности	17,99	1 000,00	оплата за 2024 год - не позднее 01.03.2025, авансовые платежи - не позднее 20.04, 20.07, 20.10
	Итого:			x	1500	

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	565,20
	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 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	215,00	х	2580
2	Абонентская плата за линию	1	12	256,00	х	3072
3	Междугородние и местные переговоры	х	12	х	362,33	4348,00
4	оплата кредиторской задолженности	х	1	х	х	565,20
	Итого:	х	х	х	х	10565,20

10565,20

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
3	Вывоз ТКО, м ³	27	658,16	1	18020
	Итого:	х	х	х	17000,00

#ССЫЛКА!

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	12965,5
2	дератизация	1	1	10000
3	техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	14400
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	5400
5	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	1	12	18000
6	техническое обслуживание электросетей	1	12	44400
7	техническое обслуживание вывода системы тревожной сигнализации на ЕДДС	1	12	20000
8	заправка катриджей, ремонт	18	1	10000
9	проверка вентканалов	1	1	1000
10	поверка измерительных приборов	4	1	11300
11	уборка и вывоз мусора, снега	1	2	10000
12	вывоз мусора из ям	1	1	5000
13	ремонт помещения	1	1	11 692,50
14	огнезащитная обработка чердачных помещений	1	1	46 072,00
15	ремонт оргтехники	1	1	3470,00
	Итого:	х	х	223700,00

223 700,00

Расходы на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество чел/услуг/изд	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	--------------------------	------------------------

1	2	3	4
1	сангигобучение	30	1338,00
2	охрана объекта	1	11442
3	медицинские осмотры	1	42920
4	возмещение персоналу расходов, связанных переподготовкой		4 000,00
5	ХАССП- исследование	1	10000
6	антивирус	1	5000
7	обслуживание сайта	2	4000
8	программы (приобретение, обновление, продление)	2	0,00
9	проверка огнетушителей	1	2000,00
10	Средства гранта на разв кадр. потенциала педагогических работников	1	65930,00
11	Монтаж системы вывода тревожного сигнала на пульт ЕДДС	1	78 000,00
	Итого:	x	224630,00

224 630,00

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 система индукционная и счетчик для воды	x	x	35 400,00
2	приобретение игрового и оздоровительного оборудования и	3	200000	0,00
	Итого:			35400,00

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, дето/дни	22692	72	1629772,64
2	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	x	0,00
3	приобретение ГСМ	60	50	3000,00
4	Приобретение строительных материалов (краска)	x	x	0,00
6	приобретение хозяйственных товаров	x	x	53536,80
7	приобретение материалов	x	x	13352,90
8	приобретение канцелярских принадлежностей	x	x	35 599,30
9	приобретение водонагревателя	x	x	13637,8
10	приобретение электро. товара	x	x	4160,00
11	приобретение утюга	x	x	1700,00
12	приобретение катриджа	x	x	1050,00
13	приобретение материала	x	x	18300,00
	Итого:		x	1716829,58

1774109,44

2228124,78

2228124,78

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского района 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	капитальный ремонт - замена окон			
	Итого:	х	х	0

Приложение N 2.7

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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"	
2	МУП КС ОАО	783,85
	Итого:	783,85

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	Расчетн ая потреб ность	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	536	27,9	1	14960
2	Вывоз жидких бытовых отходов, м ³	274	280,37	1	76720
1	Энергоснабжение, квт/ч	53009	9,8	1	519490,72
2	Теплоснабжение, Гкал	208	2945,99	1	613109,28
4	оплата кредит. задолженности тепло	х	х	х	
5	оплата кредит. задолженности электроэнергия	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	789500,00

11280
76636,71

1132600,00

Наименование показателя	2025	2026	2027
1	2	3	4
Остатки на начало года:			
1.0701.1210119740	11 602,00	0,00	0,00
1.0702.1210129020	3 620,14	0,00	0,00
4.0701.4209900000	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
1.0701.1210111390	0,00	0,00	0,00
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
4.0701.1210110170			0,00
4.0701.4209900000	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00
Итого	15 662 000,00	15 662 000,00	15 662 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152		
2.0701.1210120030	173 400,00	0,00	0,00
2.0701.1210126030	0,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.0707.1250220010	0,00	0,00	0,00
4.0701.1210110170	173 983,00	522 673,00	0,00
Итого	351 383,00	526 673,00	4 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000155		
4.0701.42099000040	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00
Итого доходы	16 013 383,00	16 188 673,00	15 666 000,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			9 902 500,00
1.0701.1210110740	6 354 000,00	6 354 000,00	6 354 000,00
1.0701.1210111390	0,00	0,00	0,00
1.0701.1210120020	3 548 500,00	3 548 500,00	3 548 500,00
1.0701.1210129020	0,00	0,00	0,00
111.266			41 000,00
1.0701.1210110740	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1.0701.1210120020	15 000,00	15 000,00	15 000,00
112.226			800,00
1.0701.1210120020	800,00	0,00	0,00
119.213			3 002 900,00
1.0701.1210110740	1 918 900,00	1 918 900,00	1 918 900,00
1.0701.1210119740	7 800,00	0,00	0,00
1.0701.1210111390	0,00	0,00	0,00
1.0701.1210120020	1 076 200,00	1 076 200,00	1 076 200,00
Итого	12 947 200,00	12 938 600,00	12 938 600,00
Средства гранта на развитие кадрового потенциала педагогических работников			
360.296			108 053,00
4.0701.1210110170	108 053,00	390 813,00	390 813,00
Итого	108 053,00	390 813,00	0,00
853.292			500,00
1.0701.1210120020	500,00	0,00	0,00
853.291			1 000,00
1.0701.1210120020	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого	1 500,00	1 000,00	1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			
244.221			10 565,20
1.0701.1210110740	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.0701.1210119740	565,20	0,00	0,00
244.223			17 000,00
1.0701.1210120020	17 000,00	17 000,00	17 000,00
244.225			223 700,00
1.0701.1210120020	163 700,00	163 700,00	163 700,00
2.0701.1210120030	60 000,00	0,00	0,00
2.0701.1210126030	0,00	0,00	0,00
244.226			224 630,00
1.0701.1210110740	0,00	0,00	0,00
1.0701.1210120020	76 700,00	78 000,00	78 000,00
2.0701.1210120030	78 000,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.0707.1250220010	0,00	0,00	0,00
4.0701.1210110170	65 930,00	131 860,00	0,00
244.310			35 400,00
2.0701.1210120030	35 400,00	0,00	0,00
1.0701.1210110740	0,00	0,00	0,00
244.341			0,00
1.0701.1210120020	0,00	0,00	0,00
4.0701.4209900000	0,00	0,00	0,00
244.342			1 629 772,64
1.0701.1210120020	409 000,00	409 000,00	409 000,00
1.0701.1210127020	83 000,00	83 000,00	83 000,00
1.0702.1210129020	0,00	0,00	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
244.344			
2.0701.1210126030	0,00	0,00	0,00
244.346			
1.0701.1210110740	26 200,00	26 200,00	26 200,00
1.0701.1210119740	3 236,80	0,00	0,00
1.0702.1210129020	3 620,14	0,00	0,00
2.0701.1210120030	0,00	0,00	0,00
4.0701.4209990000	0,00	0,00	0,00
1.0701.1210120020	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Итого	2 228 124,78	2 068 760,00	1 936 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			
247.223			
1.0701.1210120020	789 500,00	789 500,00	789 500,00
Итого	789 500,00	789 500,00	789 500,00
Всего расходов	16 074 377,78	16 188 673,00	15 666 000,00
в том числе:			
за счет иных субсидий (244)	177 400,00	4 000,00	4 000,00
за счет иных субсидий (850)			

3 000,00	3 000,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00
84 056,94	77 200,00	77 200,00

789 500,00