

Приложение


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

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Управления образования администрации
Максатихинского района Тверской области

(руководитель отраслевого (функционального) органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя
от лица Администрации Максатихинского района)


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

27 августа 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
и плановый период 20 22 и 20 23 годов
от 27 августа 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Максатихинского района Тверской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рязоводская средняя общеобразовательная

учреждение школы»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.08.2021
по Сводному реестру глава по БК	575
по Сводному реестру ИНН	6932004629
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	135 744,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	30 687 279,95	27 203 920,00	27 004 920,00	
в том числе:			x				
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	29 826 456,95	27 168 920,00	26 969 920,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 826 456,95	27 168 920,00	26 969 920,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	29 826 456,95	27 168 920,00	26 969 920,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
в том числе:	1310	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	860 823,00	35 000,00	35 000,00		
в том числе:	1410	150	152	860 823,00	35 000,00	35 000,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственных доходов, 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	x					
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	30 823 024,37	27 203 920,00	27 004 920,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 400 426,00	18 892 920,00	18 892 920,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	15 623 800,00	14 448 800,00	14 448 800,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	11 900,00	25 000,00	25 000,00	x	
		112	226	9 906,00	20 000,00	20 000,00		
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	4 719 820,00	4 364 120,00	4 364 120,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 719 820,00	4 364 120,00	4 364 120,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x				x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x				x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	x				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами 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	1 614 000,00	1 614 000,00	1 421 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 599 000,00	1 599 000,00	1 406 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	293	0,00	0,00	0,00	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		8 808 598,37	6 697 000,00	6 691 000,00	
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	220 500,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	210 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243	226	10 500,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 352 067,81	4 697 000,00	4 691 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	31 087,46	30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
транспортные услуги		244	222	2 016 928,00	2 002 700,00	2 002 700,00		
коммунальные услуги		244	223	368 250,00	110 000,00	110 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	471 398,98	218 000,00	218 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	317 353,00	198 400,00	198 400,00		
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	236 654,00	149 000,00	149 000,00		
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	8 894,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 327 695,87	1 787 800,00	1 787 800,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	140 100,00	135 100,00	135 100,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	249 776,50	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	175 390,00	65 000,00	65 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	8 540,00	1 000,00	1 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 236 030,56	2 000 000,00	2 000 000,00		
коммунальные услуги		247	223	2 236 030,56	2 000 000,00	2 000 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
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	321				x	
из них:								
возврат в бюджет средств субфидлии	4010	610	x				x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	8 808 598,37	6 697 000,00	6 691 000,00	
	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	1 983 007,63	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	6 825 590,74	6 697 000,00	6 691 000,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 976 667,74	6 687 000,00	6 681 000,00	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 976 667,74	6 687 000,00	6 681 000,00	
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	848 923,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	848 923,00	10 000,00	10 000,00	
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				
1.4.4.1	в том числе:						
	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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	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, планируемым 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	6 825 590,74	6 697 000,00	6 691 000,00	
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	6 825 590,74	6 697 000,00	6 691 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

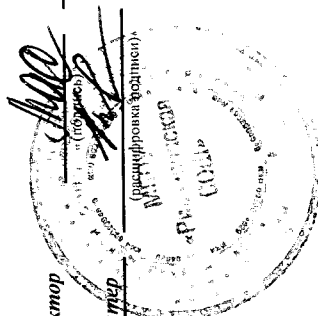
Л.Б. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

О.Н. Кузнецова
(телефон)

27 августа 2021 г.



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.					Ежемесячная 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	уч.всп.персонал	3,5	12792	4835			7957			537260
2	обслуж. персонал	17,3	12185	4280	339		7566			2529540,00
Итого:		x	12185	x	x	x		x	x	3066800,00

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	2500	2	5000,00
Итого:		x	x	5000,00

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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3066800	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		674696,00
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	95097,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3066800	88963,60
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%	3066800	6133,60
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	3066800	156406,80
Итого:		x	926200,00

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	6,5	20987	8835	7806	4072	274			1636970
2	учебно-вспомогат. персонал	2	14661	5578	4063	3645	1375			351870
3	педагоги	35,57	20532	6845	6776	6911				8763890
4	обслуж. персонал	5,5	12792	4148	150		8494			844270
Итого: х			54311	х	х	х		х	х	11597000

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	3000,00	10	30000,00
Итого:		х	х	30000

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

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	11597000	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		2551340,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего,	х	360913,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11597000	337719,00
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%	11597000	23194,00
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 страхования, всего (по ставке 5,1%)	11597000	591447,00
Итого:		х	3503700,00

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из
федерального бюджета

Код вида расходов 111 - Оплата труда

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

N п/п	Наименование показателя	количество классных руководите лей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	педагогический персонал	16	5000	12	960000,00
	Итого:	х	х	х	960000

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

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	960000	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		211200,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего,	х	29760,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	960000	27840,00
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%	960000	1920,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 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%)	960000	48960,00
	Итого:	х	289920,00

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	курсовая подготовка	1190,00	5	2	11900,00
2	возмещение расходов на прохождение медосмотра	1651	6	1	9906,00
	Итого	x	x	x	21806,00

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, руб. (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	налог на имущество организаций и земельный налог	17132109	недвижимое имущество	2,2	1599000,00	оплата за 2020 год - не позднее 30.03.2021, авансовые платежи - не позднее 30.04, 30.07, 30.10
2	плата за загрязнение окружающей среды	6,77	отходы V класса опасности	17,99	15000,00	оплата за 2020 год - не позднее 01.03.2021, авансовые платежи - не позднее 20.04, 20.07, 20.10
	Итого:			x	1614000	

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 2021 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	ПАО Ростелеком	5069,59
2	ИП Орлова В.А.	55357,43
3	ООО "Стимул М"	2404,56
	Итого:	62831,58

Услуги связи

N п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров/почтовых отправлений	Количество услуг/платежей в год	ежемесячная абонентская плата/стоимость пересылки, руб.	размер повр оплаты телеф соед	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за телефон	3	12	217,20	х	7819,2
2	Абонентская плата за линию	3	12	260,40	х	9374,4
3	Междугородние и местные переговоры	х	12	х	735,36	8824,27
4	Оплата кредиторской задолженности	х	1	х	х	5069,59
5	Пересылка корреспонденции	х	12	х	90,00	0,00
	Итого:	х	х	х	х	31087,46

Транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	километров	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз обучающихся к месту обучения и обратно	51308,6	38	1949728,00
2	Подвоз обучающихся на экзамены ОГЭ и ЕГЭ	1768,4	38	67200,00
	Итого:			2016928,00

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	Вывоз жидких бытовых отходов, м ³	1426	244,18	2	348250
2	Вывоз ТКО, м ³	36	558,33	2	20000
	Итого:	х	х	х	368250,00

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				

1	аккарицидная обработка в летнем лагере	2	1	8323,48
2	аккарицидная обработка	2	1	20000
3	дератизация	2	1	10000
4	техническое обслуживание пожарной сигнализации	3	12	32000
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	15000
6	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	3	12	72000
7	анализ щепы	1	1	10000
8	измерение звукового давления системы оповещения	2	1	9000
9	текущий ремонт помещений	1	1	10896
10	поверка измерительных приборов	20	1	30000
11	техническое обслуживание системы энергоснабжения	1	9	120000
12	заправка катриджей	2	1	10000
13	текущий ремонт (подвод горячей воды)	1	1	26179,50
14	ремонт котельной	1	1	30000,00
15	монтаж пожарных извещателей и доводчиков для дверей	1	1	12000,00
16	покупка и анализ песка	1	1	20000,00
17	поверка теплосчетчика	1	1	36000,00
	Итого:	х	х	471398,98

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 по распиловке, колке и укладке дров	1	73470
2	сангигобучение	23	30000
3	мониторинг транспортных средств	1	14000
4	Медицинские осмотры	1	40000
5	проверка сметы	1	6000
6	трудоустройство подростков в летний период	1	26173,00
7	демеркулизация люминисцентных ламп	1	3000
8	Экология, аудит	1	5000
9	Программы (обновление, продление, покупка)	3	30460,00
10	аттестация рабочих мест	1	20000
11	разработка ПСД на благоустройство территории здания сада	1	48000,00
12	мероприятия по предписанию Роспотребнадзора (подвод горячей воды к	1	21250,00
	Итого:	х	317353,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение учебной литературы	443	авт пр	196400
2	приобретение газонокосилки	1	26659	26659,00
3	приобретение разделочного стола для пищеблока	1	6213	6213,00
4	приобретение водонагревателя	1	7382	7382,00
	Итого:			236654,00

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, дето/дни	7864	99	778558,01
2	организация питания в летнем лагере, чел.	76	100	160500,02
3	Организация питания для учащихся с ОВЗ	1	40	5000,00
4	Организация питания дошкольных групп, дето/дни	7109	100	710875,85
5	организация горячего питания в начальных классах, чел	56	64,59	615000,00
6	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	5000	8894,00
7	приобретение дров, м3	193,00	700	135100,00
8	приобретение гсм	x	x	5000,00
9	приобретение соли для системы водоочистки здания	x	x	9000,00
10	Приобретение строительных материалов	x	x	249776,50
11	приобретение хозяйственных товаров и моющих средств	x	x	76700,00
12	оплата кредиторской задолженности	x	x	57761,99
13	приобретение канцелярских принадлежностей	x	x	23600,00
14	приобретение аттестатов и медалей	x	x	8540,00
15	приобретение вывески, стульев и т.п.	x	x	10590,00
16	планы эвакуации, знаки ППБ	x	x	8000,00
17	зарядное устройство			3000,00
18	материалы для подвода горячей воды в раковины			14000,00
19	приобретение дез.средств в условиях распространения COVID-19			30500,00
	Итого:		x	2910396,37

6352067,81

6352067,81

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	1	х	10500,00
2	Капитальный ремонт (замена оконных блоков)	1	1050	210000,00
	Итого:	х	х	220500

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 2021 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
2	Тверьатомэнергосбыт	64309,53
	Итого:	64309,53

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	68743	8,4	2	577440,47
2	Теплоснабжение, Гкал	668	2387,37	2	1594280,56
5	Оплата кредиторской задолженности	x	x	x	64309,53
	Итого:	x	x	x	2236030,56