

Поступления текущего характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152	152	502 651,08	451 800,00	451 800,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		602 651,08	451 800,00	451 800,00	0,00
Поступления текущего характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	602 651,08	451 800,00	451 800,00	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	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		32217 517,10	30815 600,00	31715 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21311 562,38	20960 500,00	21060 500,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	16357 955,46	16107 600,00	16184 400,00	0,00
Заработная плата	2110	111	111	16277 955,46	16027 600,00	16104 400,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	111	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	33 100,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	112	33 100,00	8 000,00	8 000,00	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	119	4920 506,92	4844 900,00	4868 100,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	119	4920 506,92	4844 900,00	4868 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	119	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	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	133	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	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	139	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	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		25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0,00	0,00	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	2600	241x		10 880 954,72	9 830 100,00	10 630 100,00	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		7 413 954,72	6 873 100,00	6 873 100,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	16 113,40	15 000,00	15 000,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	222	32 627,38	28 831 000,00	28 831 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	344 300,00	344 300,00	344 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	762 098,10	704 000,00	704 000,00	0,00
Страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	164 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	16 971 118,96	15 641 000,00	15 641 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	10 477 700,00	11 277 700,00	11 277 700,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	87 732,92	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	11 958,96	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
закупку энергетических ресурсов	2660	247		34 677 000,00	29 577 000,00	29 577 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	34 677 000,00	29 577 000,00	29 577 000,00	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	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

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

Таблица №2

№ 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 в том числе:	26000	x	10880 954,72	9830 100,00	10630 100,00	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	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в 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	26300	x	1737 312,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	1737 312,01	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них 10.2:	26310.2		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9143 642,71	9830 100,00	10630 100,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	7476 628,79	8378 300,00	9178 300,00	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	7476 628,79	8378 300,00	9178 300,00	0,00
	в том числе:	26411		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	а соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		1562 011,38	2883 100,00	2883 100,00	0,00
	Услуги связи	26411	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26411	225	304 100,00	344 300,00	344 300,00	0,00
	Коммунальные услуги	26411	226	681 839,02	687 000,00	687 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411	310	164 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26411	341	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26411	342	128 981,98	129 200,00	129 200,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	343	1047 700,00	1127 700,00	1127 700,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26411	346	87 732,92	15 000,00	15 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26411	349	11 958,96	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	247	3453 104,53	2957 000,00	3757 000,00	0,00
1.4.1.2.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	602 651,08	451 800,00	451 800,00	0,00
	в том числе:	26421	x	602 651,08	451 800,00	451 800,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		80 251,08	17 000,00	17 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26421					0,00

	Увеличение стоимости продуктов питания	26421		482 200,00	434 800,00	434 800,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26421		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	из них 10.1:	26421.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1064 362,84	1000 000,00	1000 000,00	0,00
	в том числе:	26451	x	1064 362,84	1000 000,00	1000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26451		1064 362,84	1000 000,00	1000 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
3.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x	9143 642,71	9830 100,00	10630 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	9143 642,71	9830 100,00	10630 100,00	0,00
	Услуги связи	26510	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26510	222	1532 011,38	1883 100,00	2883 100,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510	225	344 300,00	344 300,00	344 300,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510	226	762 090,10	704 000,00	704 000,00	0,00
	Страхование	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26510	310	154 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26510	343	1047 700,00	1127 700,00	1127 700,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26510	342	1675 544,82	1564 000,00	1564 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26510	346	87 732,92	15 000,00	15 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26510	349	11 958,96	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	247	3453 104,53	2957 000,00	3757 000,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)

Трофимова Г.В.

Исполнитель

Кожина Н.А.



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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам, стимулирующего характера	доплата до МРОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	обслуж. персонал	10	16315,00	5195,73	1278,66		9840,61	1	1	1957800
Итого: х			16315	х	х	х		х	х	1957800,00

0,00

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	1875	8	15000,00
	Итого: x	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 налогового платежа по ставке 30,0%	1957800	591894,40
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в Фонд социального страхования по ставке 0,2%	1957800,00	3915,60
	Итого: x	x	595810,00

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:						
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующего характера	дoplата до МРОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	4	33702,45	12619,96	11691,33	9391,16				1617717,60
2	учебно- педагоги	0,5	12060	9648	2412					72360,00
3	23,64	32731,38	10422	10565,96	11743,42					9285237,88
4	обслуж.п	6	22440,07	5007	166,9		17266,17			1615685,04
Итого: x			88873,9	x	x	x		x	x	12591000,00

12591000,52
-0,52

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	4333,33	15	65000,00
	Итого: x	x	x	65000,00

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 налогового платежа по ставке 30,0%	12591 000,00	3777318,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в Фонд социального страхования по ставке 0,2%	12591000,00	25182,00
	Итого: x	x	3802500,00

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 руководителей	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	13	10000,00	12	1525027,97
	Итого:	x	x	x	1525027,97

1525027,97

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 налогового платежа по ставке 30,0%	1525027,97	457508,39
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в Фонд социального страхования по ставке 0,2%	1525027,97	3050,06
	Итого:	x	460558,45

460558,45

Источник финансового обеспечения - средства на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях

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 4)
			всего	по должностно му окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник	0,5	34600	10422		24178				115662,49
	Итого:	x	34600	x	x	x		x	x	115662,49

0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы, уплачиваемые в Социальный фонд России в составе Единого налогового платежа по ставке 30,0%	115662,49	34691,15
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в Фонд социального страхования по ставке 0,2%	115662,49	231,32
	Итого:	x	34922,47

0,00

Источник финансового обеспечения - средства на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях

Код вида расходов 111 - Оплата труда

N	Наименование показателя	количество	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма
1	2	3	4	5	6
1	педагогический персонал	1	5000,00	12	60000,00
	Итого:	x	x	x	60000,00

60000,00

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

0,00

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 налогового платежа по ставке 30,0%	60000,00	18000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в Фонд социального страхования по ставке 0,2%	60000,00	120,00
	Итого:	x	18120,00

18120,00

211 16249490,46 16249490,46

266 80000,00 80000,00

213 4911910,92 4911910,92

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	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	курсовая подготовка	0	0	0	0,00
2	возмещение расходов на прохождение медосмотра и СГО	2758	12	1	33100,00
3	возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	0	0	0	0,00
	Итого	x	x	x	33100,00

33100,00

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, руб. (т.)	объект налогообло- жения	Ставка налога, %	Сумма исчисленног о налога, подлежаще го 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	0	движимое и недвижимо е имущество	2,2	0,00	оплата за 2024 год - не позднее 30.03.2025, авансовые платежи - не позднее 30.04, 30.07, 30.10
	транспортный налог					
2	плата за загрязнение окружающей среды		отходы V класса опасности	17,99	25000,00	оплата за 2024 год - не позднее 01.03.2025, авансовые платежи - не позднее 20.04, 20.07, 20.10
2	госпошлина, пени, штрафы		транспортно е средства	фиксир.	0,00	
3	плата за загрязнение окружающей среды	0	административное здание	17,99	0,00	оплата за 2024 год - не позднее 01.03.2025, авансовые платежи - не позднее 20.04, 20.07, 20.10
4	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0			0,00	пени
	Итого:			x	25000,00	

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, а также средств от иной, приносящей доход деятельности
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" (муниц. зад-ие)	1130,4
2	ИП Орлова В.А. (по принос. доход деят-ти)	21574,14
	Итого:	22704,54

Услуги связи

N п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров/почтовых отправлений	Количество услуг/платежей в год	ежемесячная абонентская плата/стоимость переписки, руб.	размер повр оплаты телеф сзад	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за телефон	1	12	630,00	x	7800,00
2	Абонентская плата за линию	1	12	600,00	x	7200
3	Междугородние и местные переговоры	x	12	x	0,00	0,00
4	Оплата кредиторской задолженности	x	1	x	x	1130,40
	Итого:	x	x	x	x	16130,40

16130,40

Транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	километров	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз обучающихся к месту обучения и обратно	20254,8	52	1053247,82
2	Подвоз обучающихся на экзамены ОГЭ и ЕГЭ	336,0	60	20160,00
3	Разовые поездки	59171	37	2189315,56
	Итого:			3262723,38

3262723,38

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	Расчетная потребность	Тариф (с учетом НДС), руб.	количество объектов	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО, м3	19,80	658,16	2	20000,00
2	Вывоз ТКО, м ³	19,81	742,94	2	0,00
	Итого:	x	x	x	20000,00

20000,00

0,00

Расходы на содержание имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	сметная стоимость/стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аккарицидная обработка в летнем лагере, дезинсекция	1	1	20000,00
2	ТО станции передачи сигнала на пульт ЕДДС	1	12	25000
3	Дератизация	2	4	15840
4	техническое обслуживание пожарной сигнализации	2	12	31200
5	замена аккумуляторной батареи в пож. Сигнализации	1	1	1890
6	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	2	12	50400
7	периодическая проверка вентканалов	1	1	5250,00
8	ТО электроустановок	2	12	60000
9	Проверка огнезащитного покрытия кровли	1	1	65000
10	лабораторные исследования по программе ПК (ХАССП)	1	1	9270
11	Уборка снега, вывоз	1	1	56700,00
12	Поверка весового оборудования	2	3	9000
	Итого:	x	x	344300,00

344300,00

0,00

Расходы на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество чел/услуг/изд	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Аттестация информационной системы (ЕГЭ)	2	99598
2	Услуги идентификации в ГАИС "Эра-Глонасс"	2	4680
3	мониторинг транспортных средств	2	73920,00
4	Медицинские осмотры	35	352290,72
5	монтаж видеонаблюдения (ЕГЭ)	2	149464,30
6	Трудоустройство подростков	0	8073,08
7	Программы (обновление, приобретение)	3	74064
	Итого:	x	762090,10

762090,10

0,00

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 учебников	403	496,78	200000
2	Приобретение оргтехники (мышки)	32		0
	Итого:			154200,00

200000

-35800,00

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	15420	60	925223,82
2	Организация питания в летнем лагере, чел.	0	0	122581,98
3	Организация питания в дошкольных группах, чел.	3	1700,00	33600,00
4	Организация горячего питания в начальных классах, чел.	125	73,51	482200,00
5	бесплатное питание для учащихся с ОВЗ, чел.	16	75	12000,00
6	оплата кредиторской задолженности за продукты питания	x	x	21574,14
7	Приобретение канцтоваров	x	x	15000,00
8	Приобретение хозяйственных товаров	x	x	23380,90
9	Приобретение дров, м3	1127,7	1000	1127700,00
	Итого:		x	2843260,84

2775219,80

68041,04

продукты

1697118,96 1597179,94

346 38380,90

7412704,72

7413954,72

496,78

1t

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области, бюджета Тверской области
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	x	0,00
	Итого:	x	x	0

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области, бюджета 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
	Атомэнергосбыт	13895,47
	Итого:	13895,47

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	374046	10	1	3740464,24
3	оплата кредиторской задолженности	x	x	x	13895,47
4	Водоснабжение 1 полугодие	39	38,87	1	1510,88
5	Водоснабжение 2 полугодие	27	41,83	1	1129,41
				1	
	Итого:	x	x	x	3467000,00

3757000,00

Наименование показателя	2025	2026	2027
1	2	3	4
Остатки на начало года:			
1.0702.1220119250	5523,38	0	0
1.0702.12201R3931	266946,42	0	0
1.0702.122EB59796	15444,96	0	0
1.0702.1220119750	21069,42	0	0
1.0702.1220129020	3441,88	0	0
1.0702.12201L9501	6510,00	0	0
4.0702.4219991000	6136,98	0	0
407091250129 240	0,00	0	0
Итого	325073,04	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	0000000000000000131		
1.0702.12201S1390			
1.0702.1220111390	37061,00	0,00	0,00
1.0702.1220110250	554800,00	554800,00	554800,00
1.0702.1220110750	16677700,00	16713500,00	16813500,00
1.0702.1220120020	6772600,00	6297200,00	7097200,00
107021220124 020	1538100,00	1538100,00	1538100,00
1.0702.1220127020	0,00	0,00	0,00
1.0702.122Ю653031	1718640,00	1718640,00	1718640,00
1.0702.122Ю650501	78120,00	78120,00	78120,00
1.0702.122Ю651790	135140,00	135140,00	135140,00
1.0702.12201S0250	2638800,00	2270300,00	2270300,00
1.0709.1250110240	25000,00	25000,00	25000,00
1.0709.12501S0240	34031,98	33000,00	33000,00
4.0702.4209900000	0,00	0,00	0,00
4.0709.1250120240	79800,00		
4.0702.4219901000	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Итого	31289792,98	30363800,00	31263800,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152		
2.0707.1250220010	8073,08	15000,00	15000,00
2.0702.1220120030	112378,00	0,00	0,00
2.0702.12201L3041	482200,00	434800,00	434800,00
2.0705.1240120010	0,00	2000,00	2000,00
Итого	602651,08	451800,00	451800,00
Итого доходы	31892444,06	30815600,00	31715600,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0702.1220110750	12591000,00	12591000,00	12667800,00
1.0702.12201R3931	205027,97	0,00	0,00
1.0702.1220111390	28465,00	0,00	0,00
1.0702.122Ю650501	60000,00	60000,00	60000,00
1.0702.12201L9501	5000,00	0,00	0,00
107021220120 020	1952800,00	1952800,00	1952800,00
1.0702.122Ю651790	103800,00	103800,00	103800,00
1.0702.122EB59790	11862,49	0,00	0,00
1.0702.122Ю653031	1320000,00	1320000,00	1320000,00
111.266			
1.0702.1220110750	65000,00	65000,00	65000,00
107021220120 020	15000,00	15000,00	15000,00
112.226			
1.0702.1220120020	33100,00	8000,00	8000,00
119.213			
1.0702.1220110750	3802500,00	3802500,00	3825700,00
1.0702.12201R3931	61918,45	0,00	0,00
1.0702.1220111390	8596,00	0,00	0,00
1.0702.122Ю650501	18120,00	18120,00	18120,00
1.0702.12201L9501	1510,00	0,00	0,00
1.0702.1220120020	594300,00	594300,00	594300,00
1.0702.122Ю651790	31340,00	31340,00	31340,00
1.0702.122EB59790	3582,47	0,00	0,00
1.0702.122Ю653031	398640,00	398640,00	398640,00
Итого	21311562,38	20960500,00	21060500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			
853.291			
1.0702.1220120020	25000,00	25000,00	25000,00
Итого	25000,00	25000,00	25000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
244.221			
1.0702.1220110750	15000,00	15000,00	15000,00
1.0702.1220119750	1130,40	0,00	0,00
244.222			
1.0702.1220110250	554800,00	554800,00	554800,00
107021220110 750	10000,00	10000,00	10000,00
1.0702.1220120020	53600,00	48000,00	48000,00
1.0702.12201S0250	2638800,00	2270300,00	2270300,00
1.0702.1220119250	5523,38	0,00	0,00
244.223			
1.0702.1220120020	20000,00	20000,00	20000,00
244.225			
1.0702.1220110750	0,00	0,00	0,00
1.0702.1220120020	289100,00	329300,00	329300,00
1.0709.12501S0240	15000,00	15000,00	15000,00
2.0702.1220120030	40200,00	0,00	0,00
2.0702.1220110440			
244.226			

32217517,10

16249490,46 16027600,00 16104400,00

80000,00 80000,00 80000,00

33100,00 8000,00 8000,00

4911910,92 4844900,00 4868100,00

25000,00 25000,00 25000,00

16130,40 15000,00 15000,00

3262723,38 2883100,00 2883100,00

20000,00 20000,00 20000,00

344300,00 344300,00 344300,00

1.0702.1220110750	15000,00	15000,00	15000,00			
1.0702.1220120020	156500,00	181600,00	181600,00			
1.0702.1220124 020	490400,00	490400,00	490400,00			
1.0702.1220119 750	19939,02	6,00	0,00			
2.0707.1250220010	8073,08	15000,00	15000,00			
2.0702.1220120030	72178,00	0,00	0,00			
2.0705.1240120010	0,00	2000,00	2000,00	762090,10	704000,00	704000,00
244.310						
1.0702.1220110750	164200,00	200000,00	200000,00	164200,00	200000,00	200000,00
244.342						
1.0702.1220120020	86200,00	86200,00	86200,00	1697118,96	1564000,00	1564000,00
2.0702.1220113041	482200,00	434800,00	434800,00		709	340
1.0709.1250110240	23750,00	25000,00	25000,00			
1.0709.1250180240	19031,98	18000,00	18000,00		122581,98	1784851,88
4.0702.4219901000	1000000,00	1000000,00	1000000,00			
4.0702.4219991000	6136,98	0,00	0,00			
4.0709.1250120240	79800,00					
244.343						
1.0702.1220124 020	1047700,00	1047700,00	1047700,00	1047700,00	1127700,00	1127700,00
1.0702.1220120 020	0,00	80000,00	80000,00			
244.346						
1.0702.1220110750	4161,04	15000,00	15000,00	87732,92	15000,00	15000,00
1.0702.1220120020	78880,00	0,00	0,00			
1.0702.1220119750	0,00					
1.0702.1220129020	3441,88	0,00	0,00			
1.0709.1250110240	1250,00					
2.0702.1220120030	0,00	0,00	0,00			
244.349						
1.0702.1220120020	1120,00					340
1.0702.1220110750	10838,96	0,00	0,00	11958,96		11958,96
Итого 244	7413954,72	6873100,00	6873100,00	7413954,72	15000,00	15000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд				0,00		
247.223						
1.0702.1220120020	3467000,00	2957000,00	3757000,00			
1.0702.1220129020	0,00	0,00	0,00			
Итого 247	3467000,00	2957000,00	3757000,00			
Всего расходов	32217517,10	30815600,00	31715600,00			
в том числе:						
за счет иных субсидий (244)	602651,08	451800,00	451800,00			
за счет иных субсидий (243)	0,00	0,00	0,00			