

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

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

М.П. МО "Максатихинский район" (подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от 27 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Максатихинская спортивная школа"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	по Сводному реестру	по ОКЕИ	383
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X							
Доходы, всего:	1000	X	100	6 622 894,43	5 649 500,00	5 461 100,00				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100		X							
в том числе:										
1110										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		X	6 398 343,43	5 649 500,00	5 396 100,00				
в том числе:										
1210			131	6 398 343,43	5 649 500,00	5 396 100,00				

Начальник Управления образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области
(руководитель образовательного (функционального) отдела, осуществляющего функции и полномочия учредителя от лица администрации Максатихинского муниципального округа)
Н.Д. Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

Коды	27.12.2023
Дата	
по Сводному реестру	575
глава по БК	6932004851
ИНН	693201001
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)		130	131	6 398 343,43	5 649 500,00	5 396 100,00		
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	х					
в том числе:	1310	140	х					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	224 551,00	0,00	65 000,00		
в том числе:	1410	150	152	224 551,00	0,00	65 000,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственных доходов, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180	х					
целевые субсидии	1520	180	х					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	180	х					
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х				х	
Расходы, всего	2000	х	200	6 622 894,43	5 649 500,00	5 461 100,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	4 779 680,00	4 601 900,00	4 302 700,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	3 631 366,71	3 555 600,00	3 294 700,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	13 000,00	13 000,00	13 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х	
прочие выплаты компенсационного характера		112	226	2 620,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 132 693,29	1 033 300,00	995 000,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 132 693,29	1 033 300,00	995 000,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	х				х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х				х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	х				х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	Х				Х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	Х				Х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	Х				Х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	Х				Х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	Х				Х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	Х				Х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	Х				Х
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	Х				Х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	Х				Х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	Х		882,00	5 000,00	5 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		800,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	5 000,00	5 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	Х			82,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	Х				Х
взносы в международные организации	2420	862	Х				Х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	Х				Х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х					Х
источники судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	Х				Х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х			1 842 332,43	1 042 600,00	1 133 400,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	Х				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	Х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	Х		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	Х		1 510 334,43	753 400,00	862 400,00
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
услуги связи		244	221	33 400,00	37 000,00	38 000,00		
транспортивные услуги		244	222	113 500,00	114 400,00	114 400,00		
коммунальные услуги		244	223	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	270 332,61	142 600,00	145 600,00		
прочие работы, услуги		244	226	798 281,82	376 400,00	478 400,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	92 015,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости производственных запасов		244	342	1 600,00	15 000,00	15 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	29 220,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости инвентаря		244	345	39 125,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	121 860,00	40 000,00	40 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 000,00	0,00	3 000,00		
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	331 998,00	289 200,00	291 000,00		
коммунальные услуги		247	223	331 998,00	289 200,00	291 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструктивными) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
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 субсидии	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 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	1 842 332,43	1 042 600,00	1 153 400,00		
	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), планируемым 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	342 468,60	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 499 863,83	1 042 600,00	1 153 400,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 147 812,83	1 042 600,00	1 153 400,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 147 812,83	1 042 600,00	1 153 400,00		
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	352 051,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	352 051,00	0,00	0,00		
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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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				за периодами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1		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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	1 499 863,83	1 042 600,00	1 153 400,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

С.Н. Гусев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В. Ходунова
(телефон)

27 декабря 2023 г.



Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансирования - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета

Макачикинского района Тверской области

код вида расходов 111 - Оплата труда

N	Должность, группа, Установлен	ная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	в том числе:						Итого: X
					по	по выплатам	по выплатам	по выплатам	по выплатам	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	АУП	23225	14673	3077	6473	2079	396		1578200,00	
2	2	педагогический состав	18788	16358	3077		396			1578200,00	
3	3	обслуж. персонал	16242	4537		0	11705			214394	
										2350000,00	

Выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

N	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	2600	5	13000,00
	Итого:	X	X	13000,00

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 начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2350000	517000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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, X	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	2350000	83250,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	2350000	4700,00
2.4	профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>		
2.5	профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	2350000	119850,00
	Итого:	X	724800,00

Источник финансирования - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Тверской области

код вида расходов 111 - Оплата труда

N	Должность, группа, Установлен	ная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная надбавка к	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год,

	должностей	численность единиц		по должностно му окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ	должностному окладу, %		руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	педагогический состав	4,33	23997			23997				1246866,71
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	1246866,71

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1246866,71	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		274310,68
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,	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	1246866,71	57638,68
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	1246866,71	2493,73
2.4.	профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>		
2.5.	профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	1246866,71	63590,20
Итого:		x	398033,29

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источники финансирования - 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		возмещение расходов на прохождение междосмотра	1310	2	1	2620,00
		Итого	x	x	x	2620,00

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, т.	объект налогообложения	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	срок уплаты
1	2	3	4	5	6	7
1	плата за загрязнение окружающей среды	7,566	отходы V класса опасности	17,99	0,00	оплата за 2022 - не позднее 01.03.2023, авансовые платежи за 2022-не позднее 20.04, 20.07, 20.10
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				82,00	пени
	Другие экономические санкции					
3	Иные расходы	x		x	800,00	
	Итого:			x	882,00	

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 2023 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	ПАО Ростелеком	538,80
2	ООО ТСАХ	454,05
3	ООО ТОКОЙЛ	341,20
4	ООО Ланинтерком	2000,00
	Итого:	3334,05

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	1	12	246,00	х	2952
2	Абонентская плата за линию	1	12	292,80	х	3513,6
3	Междугородние и местные переговоры	х	12	х	-208,70	-2504,40
4	Оплата кредиторской задолженности за услуги связи	х	1	х	х	538,80
5	Пересылка корреспонденции	х	6	х	85,00	500,00
6	Интернет	х	12	2200,00	х	26400,00
7	Оплата кредиторской задолженности за интернет	х	х	х	х	2000,00
	Итого:	х	х	х	х	33400,00

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	Разовые поездки на соревнования	2270,0	50	113500,00
	Итого:			113500,00

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 ЖБО, м ³	7	280,37	1	2000
2	Вывоз ТКО, м ³	9	605,4	1	5545,95
3	Оплата кредиторской задолженности за ТКО	х	х	х	454,05

	Итого:	х	х	х	8000,00
--	--------	---	---	---	----------------

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	1	1	9629,16
2	Дератизация	1	1	3000,00
3	техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	14000
4	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	1	12	24000
5	техобслуживание системы передачи сигнала пожарной сигнализации в ЕДДС	1	12	18000
6	заправка катриджей, ремонт	3	1	15500
7	техническое обслуживание электросетей	1	12	28320,00
8	расчистка крыши	1	1	4080
9	диагностика	1	1	1500
10	скашивание травы	1	1	5993,45
12	обслуживание электроустановки	1	1	10500
13	замена оконных блоков	1	1	127500
14	ремонт системного блока	1	1	8310,00
	Итого:	х	х	270332,61

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	1	11000
2	сангигобучение	1	4000
3	аккарицидная обработка	1	9629,12
3	Медицинские осмотры (сопровождение)	1	14950
4	обслуживание сайта	1	9000
5	Программы (обновление, приобретение)	1	26351,7
6	питание детей в летнем лагере	2	543560
6	монтаж системы оповещения	1	90000
7	Компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	х	6500,00
8	наезд лыжных трасс	1	15660
9	медицинский осмотр	1	9280
8	трудоустройство подростков	1	58051,00
10	услуги нотариуса	1	300,00
	Итого:	х	798281,82

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	за печать	1	х	3715
2	приобретение беговых лыж и палок	х	х	49800
	приобретение игрового оборудования и инвентаря	х	200000	38500,00
	Итого:			92015,00

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
	ПРИБРЕТЕНИЕ БУТС, ФУТБОЛОК, БРЮК			24495
2	Приобретение запасных частей к оборудованию и транспортным средствам	x	x	10000
3	Приобретение хозяйственных и моющих товаров	x	x	12184,15
4	Приобретение канцелярских принадлежностей	x	x	14475,85
5	приобретение ГСМ, л	577,576	50	28878,80
6	оплата кредиторской задолженности за ГСМ	x	x	341,20
7	приобретение спортивного инвентаря	x	x	104430
	Итого:			194805,00

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

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 2023 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	ОП Тверьатомэнергосбыт	42456,61
	Итого:	42456,61

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	29545	9,8	1	289541,39
2	Оплата кредиторской задолженности	x	x	x	42456,61
	Итого:	x	x	x	331998,00

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Максатихинская спортивная школа"

27 декабря 2023 г.

Наименование показателя	2023	2024	2025
1	2	3	4
Остатки на начало года:		0	0
1.0703.1230129020			
Итого	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000131		
1.0703.1230110690	1644900,00	1164900,00	1164900,00
1.0703.1230111390	44360,00	0,00	0,00
1.0703.1230120010	497920,00	470000,00	0,00
1.0703.12301S0690	9000,00	0,00	0,00
1.0703.1230120020	3288080,00	3655200,00	3828800,00
1.0709.1250110240	390900,00	279400,00	279400,00
1.0709.12501S0240	147803,43	80000,00	123000,00
4.0703.1230120040	252500,00	0,00	0,00
4.0707.4320200000	122880,00	0,00	0,00
Итого	6398343,43	5649500,00	5396100,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	000000000000000000152		
2.0703.1230120030	160000,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	6500,00	0,00	15000,00
2.0707.1250220010	58051,00	0,00	50000,00
Итого	224551,00	0,00	65000,00
Итого доходы	6622894,43	5649500,00	5461100,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0703.1230110690	1246866,71	894700,00	894700,00
1.0703.1230111390	34500,00	0,00	0,00
1.0703.1230120010	382435,00	360900,00	0,00
1.0703.1230120020	1960565,00	2300000,00	2400000,00
1.0703.12301S0690	7000,00	0,00	0,00
111.266			
1.0703.1230120020	13000,00	13000,00	13000,00
112.226			
1.0703.1230120020	2620,00	0,00	0,00
119.213			
1.0703.1230110690	398033,29	270200,00	270200,00
1.0703.1230111390	9860,00	0,00	0,00
1.0703.1230120010	115485,00	109100,00	0,00
1.0703.1230120020	607315,00	654000,00	724800,00
1.0703.12301S0690	2000,00	0,00	0,00
Итого	4779680,00	4601900,00	4302700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			
852.291			
1.0703.1230120020	800,00	0,00	0,00
853.291			
1.0703.1230120020	0,00	5000,00	5000,00
853.293			
1.0703.1230120020	82,00	0,00	0,00
Итого	882,00	5000,00	5000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
244.221			

1.0703.1230120020	33400,00	37000,00	38000,00
244.222			
1.0703.1230120020	113500,00	114400,00	114400,00
244.223			
1.0703.1230120020	8000,00	8000,00	8000,00
244.225			
1.0703.1230120020	99800,00	107600,00	107600,00
1.0709.12501S0240	43032,61	35000,00	38000,00
4.0703.1230120040	127500,00	0,00	0,00
244.226			
1.0709.12501100240	375900,00	279400,00	279400,00
1.0703.1230120020	44780,00	67000,00	67000,00
1.0709.12501S0240	100170,82	30000,00	67000,00
2.0703.1230120030	90000,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	6500,00	0,00	15000,00
2.0707.1250220010	58051,00	0,00	50000,00
4.0707.4320200000	122880,00	0,00	0,00
244.310			
1.0703.1230120020	3715,00	0,00	0,00
2.0703.1230120030	34800,00	0,00	0,00
1.0709.1250110240	15000,00	0,00	0,00
4.0703.1230120040	38500,00	0,00	0,00
244.342			
1.0709.12501S0240	1600,00	15000,00	15000,00
244.343			
1.0703.1230120020	29220,00	20000,00	20000,00
244.345			
1.0703.1230120020	13625,00	0,00	0,00
4.0703.1230120040	25500,00	0,00	0,00
244.346			
1.0703.1230120020	25660,00	40000,00	40000,00
1.0709.1250110240	0,00	0,00	0,00
2.0703.1230120030	35200,00	0,00	0,00
4.0703.1230120040	61000,00	0,00	0,00
244.349			
1.0709.12501S0240	3000,00	0,00	3000,00
Итого	1510334,43	753400,00	862400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для			
247.223			
1.0703.1230120020	331998,00	289200,00	291000,00
Итого	331998,00	289200,00	291000,00
Всего расходов	6622894,43	5649500,00	5461100,00
в том числе:			
за счет иных субсидий (244)	352051,00	0,00	0,00