

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования город Торжок

Утверждаю
Врио Главы города Торжка
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Торжка
(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В. Кулагин
(подпись) (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "16" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города Торжка

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение города Торжка "Централизованная система библиотечного и архивного дела"

Краткое наименование муниципального учреждения: МБУ "ЦСБ и архивного дела"

Единица измерения: руб

| | Коды |
|--------------------------------------|------------|
| Дата | |
| Дата предыдущего утвержденного плана | 30.12.2022 |
| глава по БК | 001 |
| | 283H5251 |
| по ОКПО | 14932575 |
| ИНН | 6915013912 |
| КПП | 691501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) | Сумма | | | |
|---|-------------|---|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | на 2023 | на 2024 | на 2025 | в пределах планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, всего | 0001 | x | x | 253 031,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | x | 1 9999 2210120010 | 137 691,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | x | 4 9999 8000000001 | 709,29 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | x | 4 9999 8000000002 | 113 290,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | x | 4 9999 8000000004 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | x | 4 9999 8000000005 | 911,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 14 946 990,00 | 14 866 990,0 | 14 866 990,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | 4 0010000000000000000000121 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| Доходы от выбытия основных средств и материальных запасов | 1110 | 127 | 4 0010000000000000000000446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 14 581 890,00 | 14 581 890,00 | 14 581 890,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 1 0010000000000000000000131 | 14 531 500,00 | 14 531 500,00 | 14 531 500,00 | |
| муниципальное задание местный бюджет | | | 1 2210120010 | 8 126 500,00 | 8 126 500,00 | 8 126 500,00 | |
| муниципальное задание областной бюджет | | | 1 2210110680 | 6 340 900,00 | 6 340 900,00 | 6 340 900,00 | |
| муниципальное задание софинансирование | | | 1 22101S0680 | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | |
| Доходы от оказания услуг на платной основе | 1230 | 130 | 4 0010000000000000000000131 | 50 390,00 | 50 390,00 | 50 390,00 | |
| Доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | 4 0010000000000000000000134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 362 900,00 | 282 900,00 | 282 900,00 | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | 2 0010000000000000000000152 | 362 900,00 | 282 900,00 | 282 900,00 | |
| субсидия ИЦ (Комплектование книжных фондов) | 1410 | 150 | 2 2210220010 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидия ИЦ (на обеспечение пожарной безопасности) | 1410 | 150 | 2 2520420300 | 84 400,00 | 84 400,00 | 84 400,00 | |
| субсидия ИЦ (охрана труда) | 1410 | 150 | 2 2520520300 | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | |
| субсидия ИЦ (на обеспечение охраны) | 1410 | 150 | 2 2520620200 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 15 200 021,21 | 14 866 990,00 | 14 866 990,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 12 481 577,03 | 12 353 892,02 | 12 353 892,02 | |
| Оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | 9 508 315,17 | 9 493 947,98 | 9 493 947,98 | |
| оплата труда (по Указу Президента) | 2112 | 111 | 1 2112 2210120010 | 4 521 401,03 | 4 521 401,03 | 4 521 401,03 | |
| оплата труда (по Указу Президента) | 2112 | 111 | 1 9999 2210120010 (2112) | 10 293,81 | | | |
| оплата труда (по Указу Президента) | 2112 | 111 | 1 2112 2210110680 | 4 870 122,89 | 4 870 122,89 | 4 870 122,89 | |
| оплата труда (по Указу Президента) | 2112 | 111 | 1 2112 22101S0680 | 49 231,95 | 49 231,95 | 49 231,95 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| оплата труда (по Указу Президента) | 2112 | 111 | 4 0000 | 8000000001 (2112) | 24 983,02 | 24 983,02 | 24 983,02 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по указу Президента) | 2115 | 111 | 1 2662 | 2210120010 | 28 209,09 | 28 209,09 | 28 209,09 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по указу Президента) | 2115 | 111 | 1 9999 | 2210120010 (266 2) | 4 073,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2120 | 112 | | x | 111 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | |
| Прочие выплаты персоналу (суточные) | 2121 | 112 | 1 0212 | 2210120010 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Прочие выплаты персоналу(проживание, проезд в командировке) | 2122 | 112 | 1 0226 | 2210120010 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | |
| Прочие выплаты персоналу | 2122 | 112 | 4 9999 | 8000000002 (226) | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты за заключение ФОТ (гражданско-правового характера) | 2130 | 111 | | | 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 | | x | 2 861 761,86 | 2 830 444,04 | 2 830 444,04 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента) | 2142 | 119 | 1 2132 | 2210120010 | 1 337 254,02 | 1 337 254,02 | 1 337 254,02 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента) | 2142 | 119 | 1 9999 | 2210120010 (213 2) | 31 317,82 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента) | 2142 | 119 | 1 2132 | 2210110680 | 1 470 777,11 | 1 470 777,11 | 1 470 777,11 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента) | 2142 | 119 | 1 2132 | 22101S0680 | 14 868,05 | 14 868,05 | 14 868,05 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента) | 2142 | 119 | 4 0000 | 8000000001 (2132) | 7 544,86 | 7 544,86 | 7 544,86 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента) | 2142 | 119 | 1 9999 | 2210120010 (2132) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | 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 | |
| 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 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: | 2300 | 850 | | x | 141 116,00 | 141 116,00 | 141 116,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 141 116,00 | 141 116,00 | 141 116,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 1 0291 | 2210120010 | 141 116,00 | 141 116,00 | 141 116,00 | |
| Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 | | | | | | |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | 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 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | 2 577 328,18 | 2 371 981,98 | 2 371 981,98 |
| из них: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | | 1 300 717,40 | 1 119 892,65 | 1 119 892,65 |
| услуги связи | 2641 | 244 | 1 0221 | 2210120010 | 116 522,84 | 116 522,84 | 116 522,84 |
| транспортные услуги | 2644 | 244 | 4 9999 | 8000000002 (0222) | 23 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение) | 2643 | 244 | 1 2233 | 2210120010 | 13 420,95 | 13 420,95 | 13 420,95 |
| коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение) | 2643 | 244 | 1 9999 | 2210120010 | 4 385,46 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение) | 2643 | 244 | 4 0000 | 8000000001 (0223) | 2 901,75 | 2 901,75 | 2 901,75 |
| коммунальные услуги (вывоз ТБО) | 2643 | 244 | 1 2234 | 2210120010 | 5 630,22 | 5 630,22 | 5 630,22 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 1 0225 | 2210120010 | 452 525,49 | 452 525,49 | 452 525,49 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 1 9999 | 2210120010 (0225) | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 4 9999 | 8000000005 (0225) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 2 0225 | 2520420300 | 84 400,00 | 84 400,00 | 84 400,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 2 0225 | 2520620200 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 1 0226 | 2210120010 | 172 220,00 | 172 220,00 | 172 220,00 |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 2 0226 | 2520520300 | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 2 0226 | 2520620200 | 130 300,00 | 130 300,00 | 130 300,00 |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 1 9999 | 2210120010 (0226) | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 4 9999 | 8000000002 (0226) | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 2 0310 | 2210220010 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 1 0346 | 2210120010 | 56 611,03 | 56 611,03 | 56 611,03 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 4 0000 | 8000000001 (0346) | 14 960,37 | 14 960,37 | 14 960,37 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 4 9999 | 8000000001 (0346) | 709,29 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 4 9999 | 8000000004 (0346) | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 4 9999 | 8000000005 (0346) | 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 4 0000 | 8000000005 (0346) | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | x | 1 276 610,78 | 1 252 089,33 | 1 252 089,33 |
| коммунальные услуги (теплоэнергия и ГВС) | 2651 | 247 | 1 2231 | 2210120010 | 882 612,97 | 882 612,97 | 882 612,97 |
| коммунальные услуги (теплоэнергия) | 2651 | 247 | 1 9999 | 2210120010 | 120,27 | | |
| коммунальные услуги (электроэнергия) | 2651 | 247 | 1 2232 | 2210120010 | 369 476,36 | 369 476,36 | 369 476,36 |
| коммунальные услуги (электроэнергия) | 2651 | 247 | 1 9999 | 2210120010 | 24 401,18 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | 4 | 001000000000 0000189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход (налог на прибыль) | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | 0,00 | 0,00 |

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


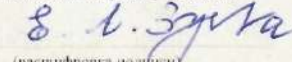
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 2 577 328,18 | 2 371 981,98 | 2 371 981,98 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: 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 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | 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 | х | 977 748,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | 1 599 579,46 | 2 371 981,98 | 2 371 981,98 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 1 349 310,14 | 2 069 019,86 | 2 069 019,86 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 1 349 310,14 | 2 069 019,86 | 2 069 019,86 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 196 867,91 | 282 900,00 | 282 900,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 196 867,91 | 282 900,00 | 282 900,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26422 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ | 26430 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 53 401,41 | 20 062,12 | 20 062,12 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 53 401,41 | 20 062,12 | 20 062,12 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 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 | 26500 | х | 2 577 328,18 | 2 371 981,98 | 2 371 981,98 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | 1 599 579,46 | 2 371 981,98 | 2 371 981,98 | 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 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  директор В. И. Орловская
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи)

Исполнитель  И. П. Иваненко 8 (48251) 9-23-89
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 
(подпись) (расшифровка подписи)

16.02.2023

Раздел 4. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Должность, группа должностей | Среднесписочная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|---|-------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе | | | |
| | | | (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес. |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 9,79 | 34965,76 | 12117,14894 | 3423,446809 | 19425,17 | 4 108 477,09 |
| 2 | Основной персонал | 12,71 | 34965,76 | 6566,032787 | 0 | 28399,73 | 5 332 278,78 |
| Итого | | 22,50 | x | x | x | x | 9 440 755,87 |

<*> Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | Проезд | 675,00 | 1 | 16 | 10800,00 |
| 2 | Проживание | 1208,00 | 1 | 13 | 15700,00 |
| 3 | Суточные | 100,00 | 1 | 30 | 3000,00 |
| Итого | | x | x | x | 29 500,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 2 076 966,29 |
| 1.1 | в том числе | | |
| | по ставке 22,0% | 9 440 755,87 | 2 076 966,29 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 264 454,34 |
| 2.1 | в том числе | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 9440755,87 | 245 572,83 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | 9440755,87 | 18 881,51 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, | 9440755,87 | 481 478,55 |
| Итого | | x | 2 822 899,18 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|---|-----------------------------|-----------------|--|
| 1 | пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (основной персонал) | 723,31 | 13 | 3 | 28 209,09 |
| | Итого | x | x | 3 | 28 209,09 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Коэффициент платной деятельности | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|---|
| 1 | земельный налог | 3307208 | 1,5 | 1 | 49608,00 |
| 2 | налог на имущество | 4159465 | 2,2 | 1 | 91508,00 |
| | Итого | x | x | | 141116,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Услуги связи | 7 | 12 | 577,65 | 48 522,84 |
| 2 | Услуги интернет | 4 | 12 | 1395,83 | 67 000,00 |
| 3 | Почтовые расходы | | | | 1 000,00 |
| | | x | x | x | 116 522,84 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3. 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | (с учетом НДС), руб. | | |
| 1 | Водоснабжение | 87,60 | 21,16 | | 1 853,62 |
| 2 | | 97,66 | 21,16 | | 2 066,48 |
| 3 | Водоотведение | 102,6 | 29,02 | | 2 977,45 |
| 4 | | 115,66 | 29,02 | | 3 356,45 |
| 5 | Негативное воздействие на ЦС водоотв. | 51,3 | 29,02 | | 1 488,73 |
| 6 | | 57,83 | 29,02 | | 1 678,22 |
| 7 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 4,65 | 605,40 | | 2 815,11 |
| 8 | | 4,65 | 605,40 | - | 2 815,11 |
| | Итого | x | x | x | 19 051,17 |

6.3. 2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | (с учетом НДС), руб. | | |
| 1 | Теплоснабжение (Горэнерго) | 97,021 | 2503,02 | - | 242 845,50 |
| 2 | | 104,017 | 2503,02 | - | 260 356,63 |
| 3 | Теплоснабжение (Теплосбыт) | 14,268 | 2094,79 | - | 29 888,46 |
| 4 | | 15,145 | 2094,79 | - | 31 725,59 |
| 5 | Теплоснабжение (Завод "Марс") | 68,902 | 2192,75 | - | 151 084,86 |
| 6 | | 73,146 | 2192,75 | - | 160 390,89 |
| 7 | ГВС (Горэнерго) тепло | 0,907 | 2503,02 | | 2 270,24 |
| 8 | | 0,846 | 2503,02 | | 2 093,30 |
| 9 | ГВС (Теплосбыт) тепло | 0,17 | 2094,79 | | 356,11 |
| 10 | | 0,17 | 2094,79 | | 356,11 |
| 11 | ГВС (Завод "Марс") тепло | 0,116 | 2192,75 | | 254,36 |
| 12 | | 0,131 | 2192,75 | | 287,25 |
| 13 | ГВС (Горэнерго) вода | 13 | 21,16 | | 275,08 |
| 14 | | 12 | 21,16 | | 253,92 |
| 15 | ГВС (Теплосбыт) вода | 2,798 | 21,16 | | 59,21 |
| 16 | | 2,6 | 21,16 | | 55,02 |
| 17 | ГВС (Завод "Марс") вода | 1,74 | 16,34 | | 28,43 |
| 18 | | 1,959 | 16,34 | | 32,01 |
| 19 | Электроэнергия | 19987 | 8,53546 | - | 170 598,24 |
| 20 | | 22350 | 8,89835 | - | 198 878,12 |
| | Итого | x | x | x | 1 252 089,33 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Наименование показателя объема | Показатель объема | Тариф | Стоимость работ (услуг) |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|
| 1 | Заправка и ремонт картриджей, обслуживание орг. техники | движимое имущество | сумма год | 1 | 39300 | 39 300,00 |
| 3 | ТО внутренних инженерных сетей | здание | договор | 1 | 27600 | 27 600,00 |
| 4 | ТО электроустановок | здание | договор | 1 | 60000 | 60 000,00 |
| 5 | Основные работы по текущему обслуживанию здания | здание | м.кв. | 821,15 | 237,31 | 194 868,42 |
| 6 | Текущий ремонт зданий и сооружений | здание | м.кв. | 348,38 | 375,33 | 130 757,07 |
| | Итого | x | x | x | x | 452 525,49 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 2 | Комплексное сопровождение программных продуктов 1С | 1 | 11 400,00 |
| 3 | Информационно- техническое сопровождение программы: 1С. Предприятие | 1 | 15 800,00 |
| 4 | Информационно- техническое сопровождение программы: Камин | 1 | 3 600,00 |
| 5 | Приобретение ПО СБИС | 1 | 6 600,00 |
| 6 | Приобретение ПО (антивирусное, Office) | 2 | 40 810,00 |
| 7 | Изготовление сертификатов подписи | 2 | 9 000,00 |
| 8 | Услуги по защите информации от несанкционированного доступа и дополнительных услуг | 1 | 6 810,00 |
| 10 | Переплет газет | 1 | 1 200,00 |
| 11 | Демеркуризация люминисцентных ламп | 1 | 1 300,00 |
| 12 | Подписка на периодические печатные издания | 4 | 75 700,00 |
| | Итого | x | 172 220,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Количество о | Средняя стоимость, | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| | | | | (гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | Бланки | 10000 | 1,00 | 10 000,00 |
| 2 | Канцелярские принадлежности | 585 | 42,74 | 25 000,00 |
| 4 | Запчасти для оргтехники | 10 | 650,00 | 6 500,00 |
| 3 | Хозяйственные товары | 81 | 186,56 | 15 111,03 |
| | Итого | x | x | 56 611,03 |

Субсидии, предоставляемые в соответствии с
 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Наименование показателя объема | Показатель объема | Тариф | Стоимость работ (услуг) |
|-------|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|
| 1 | ГО системы пожарной сигнализации | ул. Загородная, 36, Лен. ш. 25, Кал. ш. 37г | объект | 3 | х | 70850,00 |
| 2 | Зарядка огнетушителей | ул. Загородная, 36, Зеленый городок, 12, Лен. ш. 25, Кал. ш. 37г | шт | 25 | 430,00 | 10750,00 |
| 3 | Проверка огнетушителей | ул. Загородная, 36, Зеленый городок, 12, Лен. ш. 25, Кал. ш. 37г | шт | 20 | 140,00 | 2800,00 |
| 4 | ГО системы средств охраны | ул. Загородная, 36, Лен. ш. 25, Кал. ш. 37г | объект | 3 | х | 54000,00 |
| | Итого | х | х | х | х | 138 400,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

| № п/п | наименование расхода | объект | Показатель объема | Тариф | Стоимость работ (услуг) |
|-------|---|----------|-------------------|------------|-------------------------|
| 1 | Наблюдение за состоянием средств тревожной сигнализации | МБУ ЦСБ | 1 | 12 250,44 | 12 250,44 |
| 2 | Охрана объектов | МБУ ЦСБ | 1 | 118 049,56 | 118 049,56 |
| 3 | Медосмотр | МБУ ЦСБ | 5 | 1 840,00 | 9 200,00 |
| 4 | Специальная оценка труда | МБУ ЦСБ | 4 | 1 250,00 | 5 000,00 |
| | Итого | х | | | 144 500,00 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|-------|--|------------|-------------------------|------------------|
| | | | | (гр. 2 x гр. 3) |
| | Приобретение книг на условиях софинансирования | 378 | 211,64 | 80 000,00 |
| | Итого | | | 80 000,00 |

Раздел 4. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Иная, приносящая доход деятельность

| № п/п | Должность, группа должностей | Среднесписочная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес. |
|-------|---|-------------------------------------|--|------------------------|--|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) | в том числе | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 9,79 | 94,72 | 0 | 94,72 | 11 127,74 |
| 2 | Основной персонал | 12,71 | 90,84 | 0 | 90,84 | 13 855,28 |
| | Итого | 22,50 | x | x | x | 24 983,02 |

<*> Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: Иная, приносящая доход деятельность

| № 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 | x | 5 496,26 |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0% | 24 983,02 | 5 496,26 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 774,46 |
| 2.1 | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 24983,02 | 724,50 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | 24983,02 | 49,97 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, | 24983,02 | 1 274,13 |
| | Итого | x | 7 544,86 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату

коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Иная, приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф | Индексация % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|---|
| | | | (с учетом НДС), руб. | | |
| 1 | Водоснабжение (1 полугодие) | 41,68 | 21,16 | | 882,00 |
| 2 | Водоснабжение (2 полугодие) | 0,00 | 21,16 | | 0,00 |
| 3 | Водоотведение (1 полугодие) | 46,40 | 29,02 | | 1 346,50 |
| 4 | Водоотведение (2 полугодие) | 0,00 | 29,02 | | 0,00 |
| 5 | Негативное воздействие на ЦС водоотв. | 23,20 | 29,02 | | 673,25 |
| 6 | Негативное воздействие на ЦС водоотв. | 0,00 | 29,02 | | 0,00 |
| | Итого | x | x | x | 2 901,75 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

Источник финансового обеспечения: Иная, приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | Светильники | 2 | 1100 | 2 200,00 |
| 2 | Микрофон | 1 | 4000,00 | 4 000,00 |
| 3 | Бланки | 6700 | 1 | 6 700,00 |
| 4 | Капцелярские расходы | | | 4 260,37 |
| | Итого: | | | 17160,37 |

Расчеты (обоснования) к плану Финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального учреждения . Остатки на 01.01.2023 год
 Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)
 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
 Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения: Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

| № п/п | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|-----------------------------|------------------|
| 1 | Транспортировка в 11 учебных и соц.культ. заведений | х | 23 850,00 |
| | ИТОГО | | 23 850,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ услуг
 Источник финансового обеспечения: Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | Выплаты физ. лицам (штатным работникам) по гражданско-правовым договорам за подготовку материалов по гранту, включая страховые взносы с выплат | 1 | 82 000,00 |
| 2 | Выплаты физ. лицам по гражданско-правовым договорам за дизайн-проект выставочных стендов, включая страховые взносы с выплат | 1 | 3 310,00 |
| 3 | Услуга электронного документооборота E-invoicing | 1 | 4 130,00 |
| | ИТОГО | | 89 440,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
 Источник финансового обеспечения: Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

| № п/п | Наименование показателя | количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Лазерный картридж | 1 | 2049,29 | 2 049,29 |
| | Итого: | | | 2 049,29 |

Раздел 4 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения. Остатки на 01.01.2023 год
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Должность, группа должностей | Среднесписочная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес. |
|-------|------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) | в том числе | | | |
| | | | | по должностно- му окладу | по выплатам компенсацион- ного характера | по выплатам стимулирую- щего характера | |
| | Основной персонал | x | x | x | x | 10 293,81 | |
| | Итого | x | x | x | x | 10 293,81 | |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 2 264,64 |
| 1.1 | в том числе | | |
| | по ставке 22,0% | 10 293,81 | 2 264,64 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 28 528,20 |
| 2.1 | в том числе | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по | 10 293,81 | 28 507,61 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных | 10 293,81 | 20,59 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<*> | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 10 293,81 | 524,98 |
| | Итого | x | 31 317,82 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование показателя | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|---|-----------------------------|-----------------|--|
| 1 | пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (основной персонал) | 135,78 | 10 | 3 | 4 073,38 |
| | Итого | x | x | 3 | 4 073,38 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.3. 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | (с учетом НДС), руб. | | |
| 1 | Водоснабжение | 248,61 | 17,64 | - | 4 385,46 |
| | Итого | x | x | x | 4 385,46 |

6.3. 2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | (с учетом НДС), руб. | | |
| 1 | Теплоснабжение | 0,05 | 2327,5 | - | 120,27 |
| 2 | Электроэнергия | 2859 | 8,53546 | - | 24 401,18 |
| | Итого | x | x | x | 24 521,45 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Наименование показателя для объема | Показатель объема | Тариф | Стоимость работ (услуг) |
|-------|------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------|
| 5 | Ремонт охранной сигнализации | здание | контракт | 1 | 7400,00 | 7 400,00 |
| | Итого | х | х | х | х | 7 400,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ услуг

Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Установка пожарной сигнализации | 1 | 55 700,00 |
| | Итого | х | 55 700,00 |

Руководитель

учреждения (уполномоченное лицо) _____ А.И. Горенкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Л.Н. Ивченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель - главный бухгалтер

(должность) _____ (подпись)

Л.Н. Ивченко
(расшифровка подписи)

8 (48251) 9-28-81

(телефон)

16.02.2023

