

Библи

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

Утверждаю
И.О. Главы города
(наименование должности уполномоченного лица)
г. Торжок
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Н.А. Волковская
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" октября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

№ 6

от "01" октября 2020 г.

Дата 01.10.2020

Дата предыдущего
утвержденного плана 21.07.2020

глава по БК 001

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация
муниципального образования г.Торжок

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

283H5251

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

по ОКПО 14932575

Краткое наименование муниципального учреждения:
МБУ города Торжка «ЦСБ и архивного дела»

ИНН 6915013912

КПП 691501001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за предела ми планов ого период а
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	86 220,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	х	1.9999.1210120010	82 336,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0004	х	4.9999.80000000004	1 400,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0005	х	4.9999.80000000005	2 484,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			14 370 490,00	14 366 740,00	14 286 740,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		6 990,00	3 240,00	3 240,00	
в том числе:	1110	121	001000000000000000 0121	3 240,00	3 240,00	3 240,00	
доходы от операционной аренды		127	001000000000000000 0446	3 750,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия материальных запасов							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 283 500,00	14 283 500,00	14 283 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	001000000000000000 0131	14 283 500,00	14 283 500,00	14 283 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180		80 000,00	80 000,00	0,00	
в том числе:	1510	180	001000000000000000 0152	80 000,00	80 000,00	0,00	
целевые субсидии							
Расходы, всего	2000	х		14 456 062,80	14 366 740,00	14 286 740,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		12 072 928,98	12 074 950,29	12 074 950,29	х
Оплата труда, всего	2110	111	х	9 269 950,32	9 251 497,92	9 251 497,92	х
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1.2112.1210120010	5 683 295,16	5 683 295,16	5 683 295,16	х
			1.2112.12101S0680	35 714,28	35 714,28	35 714,28	х
			1.2112.1210110680	3 532 488,48	3 532 488,48	3 532 488,48	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату по Указу Президента	2115	111	1.9999.1210120010	8 452,40	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату по Указу Президента	2115	111	1.2662.1210120010	10 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	х	9 026,29	29 500,00	29 500,00	х
прочие выплаты персоналу	2121	112	1.0212.1210120010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	х
			1.9999.1210120010	361,29	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу (проживание, проезд в командировке)	2122	112	1.0226.1210120010	5 665,00	26 500,00	26 500,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за предел ами планов ого период а
1	2	3	4	5	6	7	8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	2 793 952,37	2 793 952,37	2 793 952,37	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1.2132.1210120010	1 716 355,13	1 716 355,13	1 716 355,13	х
			1.2132.12101S0680	10 785,72	10 785,72	10 785,72	х
			1.2132.1210110680	1 066 811,52	1 066 811,52	1 066 811,52	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	101 745,27	101 745,27	101 745,27	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.1210120010	99 309,00	99 309,00	99 309,00	х
налог за вредное воздействие на окружающую среду	2330	853	1.0291.1210120010	2 436,27	2 436,27	2 436,27	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 281 388,55	2 190 044,44	2 110 044,44	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	2 281 388,55	2 190 044,44	2 110 044,44	
из них:			х				
услуги связи	2641	244	1.0221.1210120010	106 902,84	135 522,84	135 522,84	
услуги связи	2641	244	1.9999.1210120010	6 046,83	0,00	0,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2643	244	1.2231.1210120010	691 910,38	721 910,38	721 910,38	
коммунальные услуги (теплоэнергия)			1.9999.1210120010	25 029,71	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)			1.2232.1210120010	325 294,95	325 294,95	325 294,95	
коммунальные услуги (электроэнергия)			1.9999.1210120010	1 218,13	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)			1.2233.1210120010	8 913,69	8 913,69	8 913,69	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)			1.9999.1210120010	534,47	0,00	0,00	
коммунальные услуги (вывоз ТБО)			1.2234.1210120010	3 649,65	3 649,65	3 649,65	
коммунальные услуги (вывоз ТБО)			1.9999.1210120010	1 542,87	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1.0225.1210120010	433 842,93	473 840,93	473 840,93	
работы, услуги по содержанию имущества			1.9999.1210120010	8 197,98	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	1.0226.1210120010	412 673,00	341 320,00	341 320,00	
прочие работы, услуги			1.9999.1210120010	30 693,12	0,00	0,00	
приоретение ОС	2646	244	2.0310.12103L5191	80 000,00	80 000,00	0,00	
			1.0310.1210120010	33 620,00			
			4.9999.8000000005 (310)	2 160,00	0,00	0,00	
			4.9999.8000000004 (310)	1 400,00	0,00	0,00	
			4.0000.8000000004 (310)	3 750,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимость строительных материалов	2647	244	1.0344.1210120010	9 453,70	0,00	0,00	
			1.9999.1210120010 (344)	260,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие МЗ)	2650		1.0346.1210120010	91 378,30	96 352,00	96 352,00	
			4.0000.80000000005 (346)	2 916,00	3 240,00	3 240,00	
			4.9999.80000000005 (346)	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-648,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	189	0010000000000000 0189	-648,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</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	х	2 281 388,55	2 190 044,44	2 110 044,44	
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	26100	х				
1.2	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	294 111,83			
1.4	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	1 987 276,72	2 190 044,44	2 110 044,44	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 897 050,72	2 106 804,44	2 106 804,44	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 897 050,72	2 106 804,44	2 106 804,44	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	80 000,00	80 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	80 000,00	80 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	10 226,00	3 240,00	3 240,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	10 226,00	3 240,00	3 240,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 987 276,72	2 190 044,44	2 110 044,44	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Б.А. Шаламонова
(фамилия, инициалы)

А.И.Горенкова
(расшифровка подписи)

9-28-81
(телефон)

" 20 " г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 " октября 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Р;

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

III. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

Доходы, расходы	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		План (последний утвержденный план, дата плана (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
Расходы (в т.ч)	2000			14 456 710,80	14456710,80	0,00	
Оплата труда	2110			9 259 950,32	9 269 950,32	+10 000	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату по Указу Президента	2115	111	1.2662.1210120010	0,00	10 000,00	+10 000	Образовалась экономия в связи с уменьшением использования почтовой связи для архивной деятельности, необходимы средства для выплаты б/л за счет работодателя
Прочие выплаты персоналу, в т.ч компенсационного характера	2120	112					
Прочие выплаты персоналу (проживание, проезд в командировке)	2122	112	1.0226.1210120010	26 500,00	5 665,00	-20 835,00	Образовалась экономия в связи с отменой командировок из-за COVID-19
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640			2 271 201,55	2 281388,55	+10187,00	
Коммунальные услуги (теплоснабжение)	2643	244	1.2231.1210120010	721 910,38	691 910,38	-30000,00	Образовалась экономия после расторжения контракта за 1 полугодие 2020 года
Услуги связи	2644	244	1.0221.1210120010	135 522,84	106 902,84	-28 620,00	Образовалась экономия в связи с уменьшением использования почтовой связи для архивной деятельности
Прочие работы и услуги	2645	244	1.0226.1210120010	381 318,00	412 673,00	+31355,00	Образовалась экономия в связи с отменой командировок из-за COVID-19 и уменьшением использования почтовой связи для архивной деятельности
Приобретение ОС	2645	244	1.0310.1210120010	2 270,00	33 620,00	+31350,00	Образовалась экономия в связи с уменьшением использования почтовой связи для архивной деятельности, на приобретение роутера и МФУ для архива
Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы)	2650	244	1.0344.1210120010	2 703,70	9453,70	+6 750,00	Образовалась экономия в связи с уменьшением использования почтовой связи для архивной деятельности
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие МЗ)	2644	244	4.9999.80000000005	324,00	0,00	-324,00	Уплата налога на прибыль
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие МЗ)	2644	244	4.0000.80000000005	3240,00	2916,00	-324,00	Уплата налога на прибыль
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
Налог на прибыль	3010	189	00100000000000000189	0,00	-648,00	-648,00	Уплата налога на прибыль

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	Среднес писочная численн ость, 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 должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заработная плата (АУП)	4	38 547,90	13 231,33		25 316,57	1 850 299,20
2	Заработная плата (основной персонал)	24	25 698,61	9 862,73	1 569,66	14 266,22	7 401 198,72
Итого		х	х	х	х	х	9 251 497,92

<*> 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. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Средне списоч ная числен ность, 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 должнос тному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	28	29,76				10 000,00
Итого		х	х	х	х	х	10 000,00

<*> 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 (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количе ство дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
----------	--------------------------	---	-----------------------------------	------------------------	---

1	2	3	4	5	6
1	Проезд	450,00	1	4	1 800,00
2	Проживание	1 216,25	1	4	4 865,00
	Итого	х	х	х	6 665,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Суточные	100,00	1	20	2 000,00
	Итого	х	х	х	2 000,00

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	9 251 497,92	2 035 329,54
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в		

	Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 251 497,92	268 293,44
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 заболеваний по ставке 0,2%	9 251 497,92	18 503,00
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%)	9 251 497,92	471 826,39
	Итого	x	2 793 952,37

<*> 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).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ 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	2	3	4	5	6
1	Уплата земельного налога	3 307 208,00	1,5		49 608
2	Уплата налога на имущество	2 266 298,00	2,2		49 701
	Итого	х	х	х	99 309

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Негативное воздействие на окружающую среду			2 436,27
	Итого	х	х	2 436,27

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	7	12	577,65	42 902,84
2	Интернет	4	12	1 395,83	62 000,00
3	Почтовая связь				2 000,00
	Итого	х	х	х	106 902,84

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания
(местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреб. ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение и горячее водоснабжение (Горэнерго 1 полугодие)	99,218 19,939	2 135,06 253,75		211 838,25 5 059,52
2	Теплоснабжение и Горячее водоснабжение (Горэнерго 2 полугодие)	107,232 9,117	2 279,94 270,80		244 482,53 2 468,88
3	Теплоснабжение и Горячее водоснабжение (Теплосбыт 1 полугодие)	54,854 2,099 1,77	1 878,94 228,3 157,54		103 067,38 479,20 278,85
4	Теплоснабжение и горячее водоснабжение (Теплосбыт 2 полугодие)	63,447 3,182 1,935	1941,28 236,26 163,1		123 168,39 751,78 315,60
7	Холодное водоснабжение (1 полугодие)	100,19	16,02		1 605,04
8	Холодное водоснабжение (2 полугодие)	91,48	16,94		1 549,66
9	Водоотведение (1 полугодие)	119,09	24,80		2 953,42
10	Водоотведение (2 полугодие)	108,24	25,92		2 805,57
11	Электроснабжение (1 полугодие)	17 848	8,1288		145 082,82
12	Электроснабжение (2 полугодие)	19 765	9,11774		180 212,13
13	Вывоз ТБО (1 полугодие)	3,268	558,33		1 824,83
14	Вывоз ТБО (2 полугодие)	3,268	558,33		1 824,82
	Итого	x	x	x	1 029 768,67

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания
(местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименовани е показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка и ремонт картриджей, обслуживание оргтехники	движимое имущество	Сумма в год	1	63300	49 300,00
3	ТО охранной сигнализации	здание	договор	1	40 070,00	40 070,00
4	ТО внутренних инженерных сетей	здание	договор	1	27 600,00	27 600,00
5	ТО электроустановк и	здание	договор	1	60 000,00	60 000,00
6	ТО пожарной сигнализации	здание	договор	1	29 930,00	29 930,00
7	Зарядка огнетушителей	движимое имущество	договор	1	7 800,00	7 800,00
8	Основные работы по текущему обслуживанию здания	здание	м.кв.	821,15	375,33	166 845,83
9	Работы по текущему ремонту здания	здание	сумма год	1	52 297,10	52 297,10
	Итого	х	х	х	х	433 842,93

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания
(местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана помещений	2	142 500,00
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	13 000,00
8	Услуги по защите информации от несанкционированного доступа и дополнительных услуг	1	6 810,00
9	Медосмотры	1	12 600,00
10	Переплет газет	1	1 200,00
11	Демеркуризация люминесцентных ламп	1	1 300,00
12	Подписка на периодические печатные издания	4	85 700,00
13	Установка охранной сигнализации	1	39 998,00
14	Установка системы контроля доступа в здание	1	20 835,00
15	Замена пульта охранной сигнализации	1	10 520,00
	Итого	х	412 673,00

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение стенда	1	2 270,00	2 270,00
2	Приобретение МФУ для Архива	1	30 000,00	30 000,00
3	Приобретение роутера	1	1 350,00	1 350,00
	Итого	х	х	33 620,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания
(местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	10	945,37	9 453,70
	Итого	х	х	9 453,70

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания
(местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	585	72,47	37 426,30
2	Хозяйственные товары	81	166,07	17 452,00
3	Запчасти для оргтехники	10	1 650,00	16 500,00
4	Бланки	20 000	1,00	20 000,00
	Итого	x	x	91 378,30

Руководитель муниципального
учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

А.И.Горенкова
(расшифровка подписи)

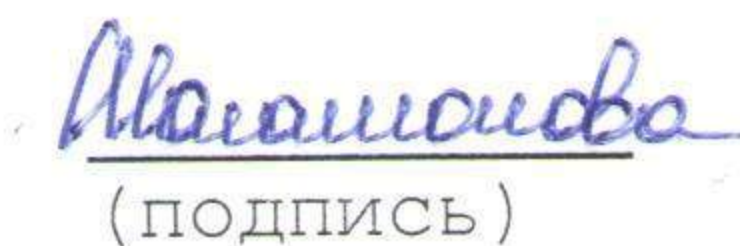
Главный бухгалтер муниципального
учреждения




(подпись)

В.А.Шаламонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

В.А.Шаламонова
(расшифровка подписи)

9-28-81

(телефон)

"01" "10" 2020 г.

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Книги	399	200,50	80 000,00
	Итого	х	х	80 000,00

Руководитель муниципального
учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

А.И.Горенкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения




(подпись)

В.А.Шаламонова
(расшифровка подписи)

Исполнительный главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

В.А.Шаламонова
(расшифровка подписи)

9-28-81

(телефон)

"01" "10" 2020 г.

**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 остатки субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Задания (местный бюджет)							
№ п/п	Должность, группа должностей	Средне списоч ная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3-х гр. 4) x 12 мес.
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе			
				по должнос тному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	28	25,16				8 452,40
Итого		х	х	х	х	х	8 452,40

<*> 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).

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения остатки субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	7,2	50,18	361,29
	Итого	x	x	x	361,29

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения остатки субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ 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	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	7	1	1 007,81	6 046,83
	Итого	x	x	x	6 046,83

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения остатки субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	11,901	2 103,16		25 029,71
3	Холодное водоснабжение	0,02	16 459,11		329,18
4	Водоотведение	0,008	25 333,29		205,29
5	Электроснабжение	0,29	8 648,47		1 218,13
6	Вывоз ТБО	0,66	369,00		1 542,87
	Итого	x	x	x	28 325,18

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения остатки субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7
10	Работы по текущему обслуживанию здания	здание	сумма год	1	8 197,98	8 197,98
	Итого	x	x	x	x	8 197,98

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения остатки субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические печатные издания	1	30 693,12
	Итого	х	30 693,12

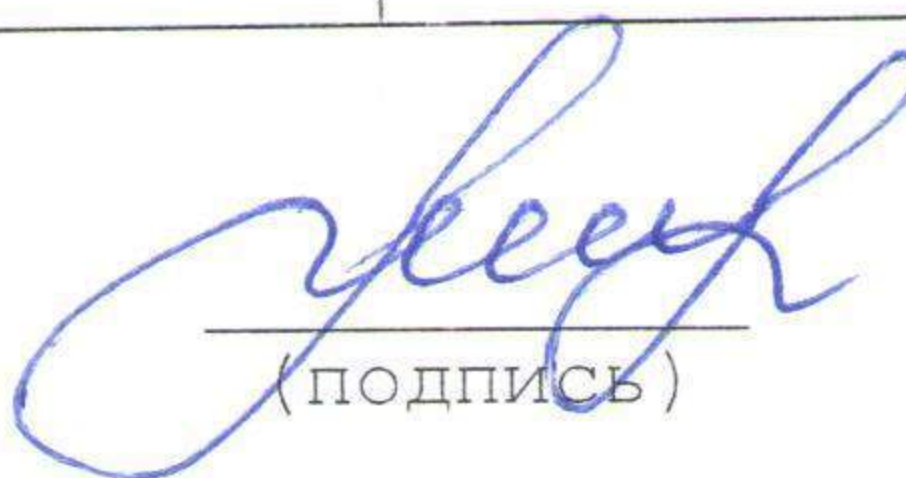
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения остатки субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Краска	2	130,00	260,00
	Итого	х	х	260,00

Руководитель муниципального
учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

А.И.Горенкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения



Машамонова
(подпись)

В.А.Шаламонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главного бухгалтера
(должность)

Машамонова
(подпись)

В.А.Шаламонова
(расшифровка подписи)

9-28-81

(телефон)

"01" "10" 2010 г.

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность (остатки)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Покупка ОС	1	3 560,00	3 560,00
	Итого	x	x	3 560,00

Руководитель муниципального
учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

А.И.Горенкова
(расшифровка подписи)

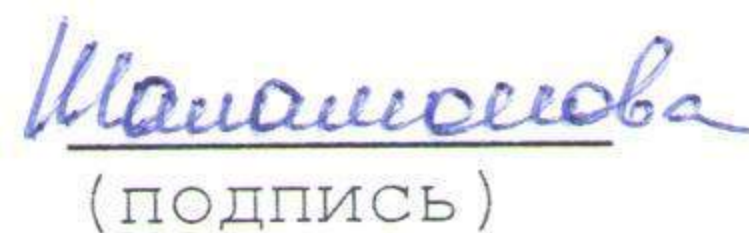
Главный бухгалтер муниципального
учреждения




(подпись)

В.А.Шаламонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

В.А.Шаламонова
(расшифровка подписи)

9-28-81

(телефон)

"01" "10" 2020 г.

Раздел 4. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	10	291,60	2 916,00
	Итого	х	х	2 916,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Покупка ОС	1	3 750,00	3 750,00
	Итого	х	х	3 750,00

Руководитель муниципального
учреждения (полномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

А.И.Горенкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

В.А.Шаламонова
(расшифровка подписи)

(подпись)

В.А.Шаламонова
(расшифровка подписи)

9-28-81

(телефон)

"01" "10" 2020 г.