

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))

А.С. Борунова  
(подпись) (расшифровка подписи)



"04" декабря 2023 г.

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

от "04" 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	<u>04.12.2023</u>
Дата предыдущего утвержденного плана	15.06.2023
глава по БК	001
	283H5251
по ОКПО	14932575
ИНН	6915013912
КПП	691501001
по ОКЕИ	<u>383</u>

## Раздел 1. 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	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года, всего</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>253 031,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>17 679 011,08</b>	<b>14 866 990,0</b>	<b>14 866 990,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>3 850,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от операционной аренды	1110	121	4 0010000000000000000000121	3 850,00	2 200,00	2 200,00	
Доходы от выбытия основных средств и материальных запасов	1110	127	4 0010000000000000000000446	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>16 840 890,00</b>	<b>14 581 890,00</b>	<b>14 581 890,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1 0010000000000000000000131	16 790 500,00	14 531 500,00	14 531 500,00	
муниципальное задание местный бюджет			1 2210120010	8 103 600,00	8 126 500,00	8 126 500,00	
муниципальное задание областной бюджет			1 2210110680	8 599 900,00	6 340 900,00	6 340 900,00	
муниципальное задание софинансирование			1 22101S0680	87 000,00	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	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>831 471,08</b>	<b>282 900,00</b>	<b>282 900,00</b>	
<b>из них: целевые субсидии</b>	<b>1410</b>	<b>150</b>	<b>2 0010000000000000000000152</b>	<b>831 471,08</b>	<b>282 900,00</b>	<b>282 900,00</b>	
субсидия ИЦ (Комплектование книжных фондов)	1410	150	2 22102L5192	240 000,00	0,00	0,00	
субсидия ИЦ (Комплектование книжных фондов)	1410	150	2 2210220010	40 000,00	0,00	0,00	
субсидия ИЦ (устан. функц. систем)	1410	150	2 2520120180	136 866,00	0,00	0,00	
субсидия ИЦ (на обеспечение пожарной безопасности)	1410	150	2 2520420300	128 052,00	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	272 353,08	184 300,00	184 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
<b>прочие доходы</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	1910	440	4 0010000000000000000000446	2 800,00	0,00	0,00	
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>из них:</b>							
<b>увеличение остатков денежных средств</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>17 932 042,29</b>	<b>14 866 990,00</b>	<b>14 866 990,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>14 658 577,03</b>	<b>12 353 892,02</b>	<b>12 353 892,02</b>	
<b>Оплата труда, всего</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>x</b>	<b>11 260 300,85</b>	<b>9 493 947,98</b>	<b>9 493 947,98</b>	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112 2210120010	4 489 339,27	4 521 401,03	4 521 401,03	

оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 9999	2210120010 (211.2)	10 293,81			
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112	2210110680	6 605 145,93	4 870 122,89	4 870 122,89	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112	22101S0680	66 820,28	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	59 645,16	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	
<b>Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>x</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	
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)	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты заисключение ФОТ (гражданско-правового характера)	2130	111			0,00	0,00	0,00	
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>x</b>	<b>3 368 776,18</b>	<b>2 830 444,04</b>	<b>2 830 444,04</b>	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 2132	2210120010	1 314 979,71	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	1 994 754,07	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	20 179,72	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	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
<b>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</b>	<b>2230</b>	<b>350</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>x</b>	<b>141 276,00</b>	<b>141 116,00</b>	<b>141 116,00</b>	
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	
<b>Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации , а также государственная пошлина</b>	<b>2320</b>	<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 0000	8000000001 (293)	160,00	0,00	0,00	
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613						
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>			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	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>			3 132 189,26	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	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>			1 855 578,48	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	2520120180	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	16 800,00	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	2 226	2520120180	136 866,00	0,00	0,00	
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	255 553,08	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 0000	8000000001 (0226)	2 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	4 9999	8000000002 (0226)	89 440,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	2210215192	240 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	2210220010	40 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	2520420300	8 492,00	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	2 0346	2520420300	35 160,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4 0000	8000000001 (0344)	4 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4 0000	8000000001 (0346)	8 800,37	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 0000	8000000004 (0346)	2 800,00	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)	3 850,00	2 200,00	2 200,00	
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>		<b>x</b>	<b>1 276 610,78</b>	<b>1 252 089,33</b>	<b>1 252 089,33</b>	
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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: налог на прибыль	3010		4	0010000000000 0000189	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход(налог на прибыль)	3030							
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	3 132 189,26	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2 154 440,54	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 <sup>14</sup>	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	665 438,99	282 900,00	282 900,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	665 438,99	282 900,00	282 900,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	139 691,41	20 062,12	20 062,12	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	139 691,41	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	3 132 189,26	2 371 981,98	2 371 981,98	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 154 440,54	2 371 981,98	2 371 981,98	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ директор А. И. Горенкова  
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Л. Н. Ивченко 8 (48251) 9-23-89  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

04 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

04 12 2023 г.

Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

Доходы, расходы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	План (последний утвержденный план, 15.06.2023 (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения	
<b>2023 год</b>								
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 417 211,08</b>	<b>17 679 011,08</b>	<b>2 261 800,00</b>	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	0	14 581 890,00	16 840 890,00	2 259 000,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение	1210	130	1	0	14 531 500,00	16 790 500,00	2 259 000,00	
муниципальное задание местного бюджета	0	0	1	0	8 126 500,00	8 103 600,00	-22 900,00	Снято на выполнение условий софин. повыш з/п
муниципальное задание областной бюджет	0	0	1	0	6 340 900,00	8 599 900,00	2 259 000,00	Повышение заработной платы работникам культуры за счет областных средств и софинансирования
муниципальное задание софинансирование	0	0	1	0	64 100,00	87 000,00	22 900,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	0	0	0	0,00	2 800,00	2 800,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	1910	440	4	0	0,00	2 800,00	2 800,00	Доход от сдачи макулатуры
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 670 242,29</b>	<b>17 932 042,29</b>	<b>2 261 800,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	0	0	12 399 577,03	14 658 577,03	2 259 000,00	
Оплата труда, всего	2110	111	0	0	9 539 751,24	11 260 300,85	1 720 549,61	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	4 521 401,03	4 489 339,27	-32 061,76	Снят ФОТ на выполнение условий софин. повыш работникам з/п (17588,33 руб) и на возмещение недостаточных средств на начисления (14473,43 руб)
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	4 870 122,89	6 605 145,93	1 735 023,04	Повышение заработной платы работникам культуры МО доп. образования (обл. бюджет и софинансирование)
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112	49 231,95	66 820,28	17 588,33	
Взносы по обязательному социальному	2140	119	0	0	2 830 325,79	3 368 776,18	538 450,39	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	1 305 817,95	1 314 979,71	9 161,76	Начисления на повышение заработной платы работникам культуры (обл. бюджет и софинансирование) и на возмещение начислений на з/п согласно расчета (14473,43)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	1 470 777,11	1 994 754,07	523 976,96	Начисления на повышение заработной платы работникам культуры (обл. бюджет и софинансирование)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	14 868,05	20 179,72	5 311,67	
прочую доставку товаров, работ и услуг	2640	244	0	0	1 852 778,48	1 855 578,48	2 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4	0000	0,00	2 800,00	2 800,00	Приобретение светильников (2*1400= 2800,00)

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. (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	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий персонал	9,79	41338,17	12117,14894	3423,446809	25797,57	4 857 234,79
2	Основной персонал	12,71	41338,17	6566,032787	0	34772,14	6 304 070,69
Итого		22,50	x	x	x	x	11 161 305,48

<\*> 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	2 425 764,80
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	11 026 203,64	2 425 764,80
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	341 812,31
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	11026203,64	319 759,91
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	11026203,64	22 052,41
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
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,	11026203,64	562 336,39
Итого		x	3 329 913,50

<\*> 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)	1529,36	13	3	59 645,16
	Итого	x	x	3	59 645,16

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	х	х	х	х	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	6 000,00
5	Приобретение ПО СБИС	1	6 600,00
6	Приобретение ПО (антивирусное, Office)	2	27 023,79
7	Обучение сотрудников	5	5 600,00
8	Изготовление сертификатов подписи	2	9 000,00
9	Услуги по защите информации от несанкционированного доступа и дополнительных услуг	1	6 810,00
10	Переплет газет	1	4 000,00
11	Демеркуризация люминисцентных ламп	1	1 300,00
12	Подписка на периодические печатные издания	4	75 700,00
13	Переоформление и восстановление документов	1	986,21
14	Замена поворотного-откидного механизма окна ПВХ	1	2 000,00
	Итого	х	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	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	х	х	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	ТО 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	ТО системы средств охраны	ул. Загородная, 36, Лен. ш. 25, Кал. ш. 37г	объект	3	х	16800,00
5	Установка видеодомофона	Центральная городская библиотека им.В.Ф. Кашковой	0	0,00	х	0,00
6	Установка системы видеонаблюдения	Детская библиотека № 2	0	0	х	0,00
	<b>Итого</b>		х	х	х	<b>101 200,00</b>

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 расходов	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	243 302,64
3	Мелосмотр	МБУ ЦСБ	5	1 840,00	9 200,00
4	Специальная оценка труда	МБУ ЦСБ	4	1 250,00	5 000,00
5	Установка видеодомофона	Центральная городская библиотека им.В.Ф. Кашковой	1	76 000,00	76 000,00
6	Установка системы видеонаблюдения	Детская библиотека № 2	1	60 866,00	60 866,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>			<b>406 619,08</b>

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)
1	Приобретение огнетушителей	10	849,2	8 492,00
2	Приобретение книг на условиях софинансирования	378	740,74	280 000,00
3	подставки под огнетушители	56	265,00	14 840,00
4	Дверной доводчик	20	1016,00	20 320,00
	<b>Итого</b>			<b>323 652,00</b>

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: 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	по выплатам стимулирующего 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).

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853 Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пени по коммунальным платежам	160	1	160,00
	Итого	x	x	160,00

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	<b>2 901,75</b>

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуга питания	1	2000,00
	Итого	x	<b>2000,00</b>

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	6	1100	6 650,00
2	Краска для стен	4	1000,00	4 000,00
3	Микрофон	1	4000,00	0,00
4	Бланки	6700	1	4 700,00
5	Канцелярские расходы			4 100,37
	Итого:			<b>19450,37</b>

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)

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 (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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	Основной персонал	x	x	x	x	x	10 293,81
	Итого	x	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 объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
5	Ремонт охранной сигнализации	здание	контракт	1	7400,00	7 400,00
			т			
			х	х	х	7 400,00
	Итого	х	х	х	х	

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)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.И. Горенкова

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)

04 12 2023 г.

