

Утверждаю
Врио Главы города Торжка
(наименование должности уполномоченного лица)

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

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



"28" 04 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "28" 04 2024 г.

Коды
Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
глава по БК
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКЕИ

26.04.24

28.02.2024

001

283H5251

14932575

6915013912

691501001

383

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: "ЦСБ и архивного дела"

МБУ

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024	на 2025	на 2026	
				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	311 281,25	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	1 9999 2210120010	303 139,40	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	4 9999 8000000001	7 371,85	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	4 9999 8000000002		0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	4 9999 8000000004	770,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	4 9999 8000000005		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			18 252 971,00	17 194 590,0	17 194 590,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	4 001000000000000009121				
Доходы от выбытия основных средств и материальных запасов	1110	127	4 001000000000000009446	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 669 890,00	16 669 890,00	16 669 890,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1 001000000000000009131	16 619 500,00	16 619 500,00	16 619 500,00	
муниципальное задание местный бюджет			1 2210120010	8 110 800,00	8 110 800,00	8 110 800,00	
муниципальное задание областной бюджет			1 2210110680	8 423 600,00	8 423 600,00	8 423 600,00	
муниципальное задание софинансирование			1 22101S0680	85 100,00	85 100,00	85 100,00	
Доходы от оказания услуг на платной основе	1230	130	4 001000000000000009131	50 390,00	50 390,00	50 390,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	130	4 001000000000000009134				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 579 596,00	524 700,00	524 700,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	2 001000000000000009152	1 579 596,00	524 700,00	524 700,00	
субсидия ИЦ (Комплектование книжных фондов)	1410	150	2 22102L5192	0,00	0,00	0,00	
субсидия ИЦ (Комплектование книжных фондов)	1410	150	2 22102L5199	280 000,00	80 000,00	80 000,00	
субсидия ИЦ (Комплектование книжных фондов)	1410	150	2 2210220010		0,00	0,00	
субсидия ИЦ (устан функц систем)	1410	150	2 2520120180	363 146,00	0,00	0,00	
субсидия ИЦ (на обеспечение пожарной безопасности)	1410	150	2 2520420300	113 600,00	113 600,00	113 600,00	
субсидия ИЦ (охрана труда)	1410	150	2 2520520300	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
субсидия ИЦ (на обеспечение охраны)	1410	150	2 2520620200	788 850,00	297 100,00	297 100,00	
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			3 485,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	1910	440	4 001000000000000009446	3 485,00	0,00	0,00	
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		18 564 252,25	17 194 590,00	17 194 590,00	
в том числе:	2100	x		14 517 487,92	14 436 592,02	14 436 592,02	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	11 168 176,52	11 125 000,02	11 125 000,02	
Оплата труда, всего							
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112 2210120010	4 505 272,00	4 505 272,00	4 505 272,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 9999 2210120010 (211.2)	41 694,31	0,00	0,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112 2210110680	6 469 738,86	6 469 738,86	6 469 738,86	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112 22101S0680	65 360,98	65 360,98	65 360,98	
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	59 645,16	59 645,16	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по указу Президента)	2115	111	1 9999 2210120010 (266.2)	1 482,19	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	31 900,00	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 (суточные)	2121	112	1 9999 2210120010 (0212)	2 400,00	0,00	0,00	
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)				
Иные выплаты заисключение 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	3 317 411,40	3 282 092,00	3 282 092,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 2132 2210120010	1 300 946,98	1 300 946,98	1 300 946,98	
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	1 953 861,14	1 953 861,14	1 953 861,14	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 2132 22101S0680	19 739,02	19 739,02	19 739,02	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	4 0000 8000000001 (213.2)	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	4 9999 8000000001 (213.2)	4 001,58	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	156 073,00	156 073,00	156 073,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		156 073,00	156 073,00	156 073,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	1 0291 2210120010	156 073,00	156 073,00	156 073,00	
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			3 890 691,33	2 601 924,98	2 601 924,98
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			2 461 179,18	1 363 684,83	1 363 684,83
услуги связи	2641	244	1 0221	2210120010	116 522,84	116 522,84	116 522,84
услуги связи	2641	244	1 9999	2210120010 (0221)	4 191,51	0,00	0,00
транспортные услуги	2644	244	4 9999	8000000002 (0222)			
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	1 2233	2210120010	13 320,68	13 320,68	13 320,68
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	1 9999	2210120010 (223 3)	4 876,40	0,00	0,00
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	4 0000	8000000001 (223 3)	3 234,50	3 234,50	3 234,50
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2643	244	1 2234	2210120010	5 832,82	5 832,82	5 832,82
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 0225	2210120010	456 615,33	456 615,33	456 615,33
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 9999	2210120010 (0225)	8 346,37	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	4 9999	8000000005 (0225)			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 0225	2520420300	108 100,00	108 100,00	108 100,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 0225	2520620200	46 200,00	46 200,00	46 200,00
прочие работы, услуги	2645	244	1 0226	2210120010	172 220,01	172 220,01	172 220,01
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	2520120180	363 146,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	2520420300	5 500,00	5 500,00	5 500,00
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	2520520300	34 000,00	34 000,00	34 000,00
прочие работы, услуги	2644	244	2 0226	2520620200	742 650,00	250 900,00	250 900,00
прочие работы, услуги	2645	244	1 9999	2210120010 (0226)	17 398,25	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	4 9999	8000000002 (0226)			
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	2210220010	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	2210215199	280 000,00	80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 0000	8000000004 (0310)	2 500,00	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	1 9999	2210120010 (0346)	160,55	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4 0000	8000000001 (0346)	14 627,62	14 627,62	14 627,62
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4 0000	8000000004 (0346)	985,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4 9999	8000000001 (0346)	3 370,27	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4 9999	8000000004 (0346)	770,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4 9999	8000000005 (0346)			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4 0000	8000000005 (0346)			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x		1 429 512,15	1 238 240,15	1 238 240,15
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 2231	2210120010	831 472,46	831 472,46	831 472,46
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 9999	2210120010 (223.1)	109 325,81	0,00	0,00
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 2232	2210120010	406 767,69	406 767,69	406 767,69
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 9999	2210120010 (223.2)	81 946,19	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00
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						
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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 890 691,33	2 601 924,98	2 601 924,98	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	886 270,01	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 004 421,32	2 601 924,98	2 601 924,98	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 761 697,99	2 059 362,86	2 059 362,86	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 761 697,99	2 059 362,86	2 059 362,86	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 217 235,94	524 700,00	524 700,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 217 235,94	524 700,00	524 700,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	25 487,39	17 862,12	17 862,12	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	25 487,39	17 862,12	17 862,12	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x	3 890 691,33	2 601 924,98	2 601 924,98	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 004 421,32	2 601 924,98	2 601 924,98	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	x	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
(уполномоченное лицо учреждения) директор А. И. Горенкова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО
И.о. зав. бухгалтером
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ташуева Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

2024 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, 28.02.2024 (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
2024 год									
Доходы, всего:	1000	0	0	0	0	17 930 850,00	18 252 971,00	322 121,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0	0	0	1 260 960,00	1 579 596,00	318 636,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	2	0	001000000000000000152	1 260 960,00	1 579 596,00	318 636,00	
субсидия ИЦ (Комплектование книжных фондов)	1410	150	2	0	221021.5199	80 000,00	280 000,00	200 000,00	Субсидия областного бюджета на поддержку отрасли культура в 2024 году, для реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов (83,33%).
субсидия ИЦ (устан функц систем)	1410	150	2	0	2520120180	244 510,00	363 146,00	118 636,00	Решение ТГД от 24.04.2024
Доходы от операций с активами, всего	1900	0	0	0	0	0,00	3 485,00	3 485,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	1910	440	4	0	00100000000000000000446	0,00	3 485,00	3 485,00	Доход от сдачи макулатуры
Расходы, всего	2000	x	0	0	0	18 242 131,25	18 564 252,25	322 121,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0	0	0	3 568 570,33	3 890 691,33	322 121,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0	0	0	2 139 058,18	2 461 179,18	322 121,00	
прочие работы, услуги	2645	244	2	0226	2520120180	244 510,00	363 146,00	118 636,00	Установка видеодомофонов в 2-х зданиях МБУ "ЦСБ и архивного дела" по адресам: Калининское ш. д. 37 Г и Ленинградское ш. д. 25
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2	0310	221021.5199	80 000,00	280 000,00	200 000,00	Для реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов (обл бюджет 200 тыс руб.)
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4	0000	8000000004 (0310)	0,00	2 500,00	2 500,00	Приобретение досмотрового металлоискателя
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4	0000	8000000004 (0346)	0,00	985,00	985,00	Приобретение светильника

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	в том числе			
			(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий персонал	9,79	40890,27	13486,66	6244,73	21158,88	4 804 606,27
2	Основной персонал	12,71	40890,27	7307,84	0	33582,43	6 235 765,57
	Итого	22,50	x	x	x	x	11 040 371,84

<*> 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	2 428 881,80
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	11 040 371,84	2 428 881,80
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	282 606,37
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	11040371,84	260 525,62
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	11040371,84	22 080,74
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,	11040371,84	563 058,96
	Итого	x	3 274 547,14

<*> 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	4363017	1,5	1	65445,00
2	налог на имущество	4119466	2,2	1	90628,00
	Итого	x	x		156073,00

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 о 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	84,60	21,16		1 790,14
2		94,66	22,13		2 094,83
3	Водоотведение	99,6	29,02		2 890,39
4		112,66	30,18		3 400,08
5	Негативное воздействие на ЦС водоотв.	49,8	29,02		1 445,20
6		56,33	30,18		1 700,04
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	4,65	605,40		2 815,11
8		4,65	648,97	-	3 017,71
	Итого	x	x	x	19 153,50

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 (с учетом НДС), руб. Индексация, % Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1	Теплоснабжение (Горэнерго)	97,021	2503,02	-	242 845,50
2		104,017	2641,49	-	274 759,87
3	Теплоснабжение (Теплосбыт)	14,268	2094,79	-	29 888,46
4		15,145	2220,48	-	33 629,17
5	Теплоснабжение (Завод "Марс")	51,939	2192,75	-	113 889,24
6		54,641	2378	-	129 936,30
7	ГВС (Горэнерго) тепло	0,907	2503,02		2 270,24
8		0,846	2641,49		2 234,70
9	ГВС (Теплосбыт) тепло	0,17	2094,79		356,11
10		0,17	2220,48		377,48
11	ГВС (Завод "Марс") тепло	0,116	2192,75		254,36
12		0,131	2378,00		311,52
13	ГВС (Горэнерго) вода	13	21,16		275,08
14		12	22,13		265,56
15	ГВС (Теплосбыт) вода	2,798	21,16		59,21
16		2,6	22,13		57,54
17	ГВС (Завод "Марс") вода	1,74	16,34		28,43
18		1,959	17,20		33,69
19	Электроэнергия	18612	10,14718	-	188 859,31
20		20599	10,57859	-	217 908,38
	Итого	x	x	x	1 238 240,15

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 катриджей, 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.	821,16	237,31	194 868,42
6	Текущий ремонт зданий и сооружений	здание	м.кв.	359,28	375,33	134 846,91
	Итого	х	х	х	х	456 615,33

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	Изготовление сертификатов подписи	2	9 986,22
8	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
11	Обучение сотрудников	1	7 600,00
12	Подписка на периодические печатные издания	4	75 700,00
	Итого	х	172 220,01

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	x	95150,00
2	Зарядка огнетушителей	ул. Загородная, 36, Зеленый городок, 12, Лен. ш. 25, Кад. ш. 37г	шт	25	406,00	10150,00
3	Проверка огнетушителей	ул. Загородная, 36, Зеленый городок, 12, Лен. ш. 25, Кад. ш. 37г	шт	20	140,00	2800,00
4	ТО системы средств охраны	ул. Загородная, 36, Лен. ш. 25, Кал. ш. 37г	объект	3	x	46200,00
Итого						154 300,00

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 расходов	объект	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	Наблюдение за состоянием средств тревожной сигнализации	МБУ ЦСБ	1	x	22 419,94
2	Охрана объектов ЧОП	МБУ ЦСБ	1	x	491 750,00
3	Охрана объектов пульт	МБУ ЦСБ	1	x	228 480,06
4	Медосмотр	МБУ ЦСБ	6	1 633,33	9 800,00
5	Обучение по охране труда	МБУ ЦСБ	x	x	24 200,00
6	Обучение по пожарной безопасности	МБУ ЦСБ	x	x	5 500,00
7	Специальная оценка труда	МБУ ЦСБ	x	x	0,00
8	Установка видеодомофона	Калининское ш. д.37 Г. Ленинградское ш. д.25	x	x	118 636,00
10	Установка системы видеонаблюдения	Городской архив (Зеленый городок д.12)	x	x	244 510,00
Итого					1 145 296,00

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,	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	Приобретение книг на условиях софинансирования	378	740,74	280 000,00
Итого				280 000,00

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: 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

<*> Пределная 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	24 983,02	5 496,26
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	774,46
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе	24983,02	724,50
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	24983,02	49,97
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
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)	50,00	21,16		1 058,00
2	Водоснабжение (2 полугодие)	0,00	22,13		0,00
3	Водоотведение (1 полугодие)	50,0	29,02		1 451,00
4	Водоотведение (2 полугодие)	0,0	30,18		0,00
5	Негативное воздействие на ЦС водоотв.	25	29,02		725,50
6	Негативное воздействие на ЦС водоотв.	0	30,18		0,00
	Итого	x	x	x	3 234,50

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)
	Основные средства			2 500,00
1	Досмотровый металлоискатель	1	2500	2 500,00
	Материальные запасы			15 612,62
1	Светильники	2	1175	3 335,00
2	Бланки	6700	1	6 700,00
3	Канцелярские расходы			5 577,62
	Итого:			18112,62

Расчеты (обоснования) к плану Финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения . Остатки на 01.01.2024 год

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

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 (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	х	4 001,58
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%		0,00
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		0,00
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого	х	4 001,58

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		4 140,27
	Итого:			4 140,27

Раздел 4 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Остатки на 01.01.2024 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	Основной персонал	x	x	x	x	x	41 694,31
Итого		x	x	x	x	x	41 694,31

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 на одного работника в день	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
3	Суточные	100,00	1	30	2400,00
Итого		x	x	x	2 400,00

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 (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	31 317,82
1.1	в том числе по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0,00	0,00
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,	0,00	0,00
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)	38,00	13	3	1 482,19
Итого		x	x	3	1 482,19

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 (остаток)

№ 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	почтовые расходы	x	x	4191,51	4 191,51
Итого					4 191,51

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 (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Волоснабжение	276,44	17,64	-	4 876,40
Итого		x	x	x	4 876,40

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 (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Теплоснабжение	46,97	2327,5	-	109 325,81
2	Электроэнергия	9601	8,53546	-	81 946,19
Итого		x	x	x	191 272,00

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)
1	Текущий ремонт зданий и сооружений	здание	контракт	1	8346,37	8 346,37
	Итого	x	x	x	x	8 346,37

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Установка доводчиков двери	1	17 398,25
	Итого	x	17 398,25

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, руб.	Сумма, руб.
				(гр 2 x гр 3)
1	Канцелярские принадлежности	X	160,55	160,55
			ИТОГО	160,55

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) *А. И. Горенкова*
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Л. И. Ивченко
(подпись)

Л. И. Ивченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель, главный бухгалтер (подпись)

Л. И. Ивченко
(подпись)

Л. И. Ивченко
(расшифровка подписи)

8 (48251) 9-28-81
телефон

2024 г.

