

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

Утверждаю
Глава города Торжка
(наименование должности уполномоченного лица)

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


(подпись) Ю. П. Гурин
(расшифровка подписи)

"30 декабря" 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "30 декабря" 2021 г.

Дата предыдущего утвержденного
плана

глава по БК

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:
"ЦБС и архивного дела"

Единица измерения: руб

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата 30.12.2021

001

283H5251

14932575

6915013912

691501001

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 2022	на 2023	на 2024	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	х	184 353,70	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		х	1 9999 2210120010	141 113,77	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		х	2 9999 22102L5191	20 000,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		х	4 9999 80000000005	23 239,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			13 766 280,00	13 765 200,0	13 685 200,00	
в том числе:	1100	120		1 080,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	4 0010000000000 0000121	1 080,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия основных средств и материальных запасов	1110	127	4 0010000000000 0000446	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 644 400,00	13 644 400,00	13 644 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1 0010000000000 0000131	13 644 400,00	13 644 400,00	13 644 400,00	
муниципальное задание местный бюджет			1 2210120010	7 986 800,00	7 986 800,00	7 986 800,00	
муниципальное задание областной бюджет			1 2210110680	5 601 000,00	5 601 000,00	5 601 000,00	
муниципальное задание софинансирование			1 22101S0680	56 600,00	56 600,00	56 600,00	
Доходы от оказания услуг на платной основе	1230	130	4 0010000000000 0000131	0,00	0,00	0,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	130	4 0010000000000 0000134	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		120 800,00	120 800,00	40 800,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	2 0010000000000 0000152	120 800,00	120 800,00	40 800,00	
субсидия ИЦ (Комплектование книжных фондов)	1410	150	2 22102L5191	80 000,00	80 000,00	0,00	
субсидия ИЦ (на обеспечение пожарной безопасности)	1410	150	2 2520420300	40 800,00	40 800,00	40 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств							
Расходы, всего	2000	х		13 930 633,70	13 765 200,00	13 685 200,00	
в том числе:	2100	х		11 642 222,72	11 614 013,63	11 614 013,63	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	8 925 685,00	8 925 685,00	8 925 685,00	
Оплата труда, всего							
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112 2210120010	4 552 161,01	4 552 161,01	4 552 161,01	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112 2210110680	4 301 843,32	4 301 843,32	4 301 843,32	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112 22101S0680	43 471,58	43 471,58	43 471,58	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по указу Президента)	2115	111	1 2662 2210120010	28 209,09	28 209,09	28 209,09	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	х	29 500,00	29 500,00	29 500,00	
Прочие выплаты персоналу (суточные)	2121	112	1 0212 2210120010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие выплаты персоналу(проживание, проезд в командировке)	2122	112	1 0226 2210120010	26 500,00	26 500,00	26 500,00	

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		2 687 037,72	2 658 828,63	2 658 828,63	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 2132	2210120010	1 346 543,53	1 346 543,53	1 346 543,53	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 2132	2210110680	1 299 156,68	1 299 156,68	1 299 156,68	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 2132	22101S0680	13 128,42	13 128,42	13 128,42	
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)	28 209,09	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		105 194,00	105 194,00	105 194,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			105 194,00	105 194,00	105 194,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	1 0291	2210120010	105 194,00	105 194,00	105 194,00	
Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации , а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			2 189 696,98	2 045 992,37	1 965 992,37	
из них: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			1 063 650,58	977 820,36	897 820,36	
услуги связи	2641	244	1 0221	2210120010	116 522,84	116 522,84	116 522,84	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	1 2233	2210120010	11 728,99	11 728,99	11 728,99	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	1 9999	2210120010	2 764,32	0,00	0,00	
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2643	244	1 2234	2210120010	5 205,42	5 205,42	5 205,42	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 0225	2210120010	350 232,08	350 232,08	350 232,08	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 9999	2210120010 (0225)	6 915,93	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	4 9999	8000000005 (0225)	23 239,93	0,00	0,00	

работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 0225	2520420300	40 800,00	40 800,00	40 800,00	
прочие работы, услуги	2645	244	1 0226	2210120010	316 720,00	316 720,00	316 720,00	
прочие работы, услуги	2645	244	1 9999	2210120010 (0226)	45 350,04	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	4 0000	8000000005 (0226)	4 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	1210320010	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	22102L5191	80 000,00	80 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 0000	8000000004 (0310)	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (строительных материалов)	2647	244	1 0344	2210120010	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	1 0346	2210120010	56 611,03	56 611,03	56 611,03	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4 0000	8000000001 (0346)	3 560,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		x	1 126 046,40	1 068 172,01	1 068 172,01	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 2231	2210120010	721 152,30	721 152,30	721 152,30	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 9999	2210120010	45 892,08	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 2232	2210120010	347 019,71	347 019,71	347 019,71	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 9999	2210120010	11 982,31	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			20 000,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 9999	22102L5191	20 000,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
				(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	х	2 189 696,98	2 045 992,37	1 965 992,37	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	922 989,67	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	1 266 707,31	2 045 992,37	1 965 992,37	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 146 307,38	1 925 192,37	1 925 192,37	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 146 307,38	1 925 192,37	1 925 192,37	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	89 600,00	120 800,00	40 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	89 600,00	120 800,00	40 800,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	30 799,93	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	30 799,93	0,00	0,00	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	2 189 696,98	2 045 992,37	1 965 992,37	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 266 707,31	2 045 992,37	1 965 992,37	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
(уполномоченное лицо учреждения)

директор А. И. Горенкова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, главный бухгалтер
(должность)

Л. Н. Ивченко 8 (48251) 9-23-89
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			
			(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	(гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.
1	Административно-управленческий персонал	9,79	32959,22	7601,04	4051,88	21306,30	3 872 049,70
2	Основной персонал	12,71	32949,29	9434,1	0	23515,19	5 025 426,21
Итого		22,50	х	х	х	х	8 897 475,91

<*> 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	1 957 444,70
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	8 897 475,91	1 957 444,70
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	247 612,66
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	8897475,91	229 817,71
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	8897475,91	17 794,95
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,	8897475,91	453 771,27
Итого		x	2 658 828,63

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	3307208	1,5	1	49608,00
2	налог на имущество	2526618	2,2	1	55586,00
	Итого	х	х		105194,00

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
		х	х	х	116 522,84

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 потреблен ия	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	Водоснабжение	84,60	16,99	-	1 437,35
2		94,66	18,19	-	1 721,87
3	Водоотведение	99,6	26,21	-	2 610,52
4		112,66	27,54	-	3 102,66
5	Негативное воздействие на ЦС водоотв.	49,8	26,21	-	1 305,26
6		56,33	27,54	-	1 551,33
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	4,65	558,33	-	2 596,26
8		4,65	561,11	-	2 609,16
	Итого	x	x	x	16 034,41

О.С. Зайцев (общество) расходуя на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источники финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия	Тариф		Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			НДС), руб.	(с учетом		
1	Теплоснабжение	97,021	2287,73	-		221 957,85
2	(Горэнерго)	104,017	2428,18	-		252 572,00
3	Теплоснабжение (Теплосбыт)	14,268	1928,2	-		27 511,56
4	Теплоснабжение (Завод "Марс")	15,145	2096,5	-		31 751,49
5	Теплоснабжение	43,969	1931,38	-		84 920,85
6	(Завод "Марс")	46,671	1994,96	-		93 106,78
7	ГВС (Горэнерго)	0,907	3906,54	-		3 543,23
8	тепло	0,846	4146,37	-		3 507,83
9	ГВС (Теплосбыт)	0,17	3432,38	-		583,50
10	тепло	0,17	3731,98	-		634,44
11	ГВС (Завод "Марс")	0,116	1880,38	-		218,12
12	тепло	0,131	1942,28	-		254,44
13	ГВС (Горэнерго) вода	13	16,99	-		220,87
14		12	18,19	-		218,28
15	ГВС (Теплосбыт) вода	2,798	16,99	-		47,54
16		2,6	18,19	-		47,29
17	ГВС (Завод "Марс") вода	1,74	14,65	-		25,49
18		1,959	15,69	-		30,74
19	Электроснабжение	18612	8,65671	-		161 118,69
20		20599	9,02476	-		185 901,02
Итого		x	x	x		1 068 172,01

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
2	ТО охранной сигнализации	здание	договор	1	40070	40 070,00
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	195,95	160 906,59
6	Текущий ремонт зданий и сооружений	здание	м.кв.	59,56	375,33	22 355,49
	Итого	х	х	х	х	350 232,08

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.
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	3 000,00
8	Услуги по защите информации от несанкционированного доступа и	1	6 810,00
9	Медосмотры	1	8 000,00
10	Переплет газет	1	1 200,00
11	Демеркуризация люминисцентных ламп	1	1 300,00
12	подписка на периодические печатные издания	4	75 700,00
	Итого	х	316 720,00

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	Обслуживание пожарной сигнализации	ул. Загородная, 36, Лен. ш. 25, Кал. ш. 37г	объект	3	х	31280,00
2	Зарядка огнетушителей	ул. Загородная, 36, Зеленый городок, 12, Лен. ш. 25, Кал. ш. 37г	шт	14	370,00	5180,00
3	Проверка огнетушителей	ул. Загородная, 36, Зеленый городок, 12, Лен. ш. 25, Кал. ш. 37г	шт	31	140,00	4340,00
	Итого	х	х	х	х	40 800,00

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС			80 000,00
	Приобретение книг на условиях софинансирования	378	211,64	80 000,00
	Итого			80 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги оценки	1	4 000,00
	ИТОГО		4 000,00

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	2	3	4
1	Приобретение МЗ			3560,00
	Канцелярские расходы			3 560,00
	Итого:			3560,00

Расчеты (обоснования) к плану Финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения . Остатки на 01.01.2022 год

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

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 Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименован ие показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	Основные работы по текущему обслуживанию здания	здание	м.кв.	821,15	28,30	23 239,93
	Итого	х	х	х	х	23 239,93

Раздел 4 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения. Остатки на 01.01.2022 год
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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	х	0,00
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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,		28 209,09
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности		28 209,09
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		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		0,00
	Итого	х	28 209,09

<*> 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. 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 х гр. 4 х гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	Водоснабжение	162,70	16,99	-	2 764,32
	Итого	х	х	х	2 764,32

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 х гр. 4 х гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	Теплоснабжение	20,06	2287,73	-	45 892,08
2	Электроэнергия	1384	8,65671	-	11 982,31
	Итого	х	х	х	57 874,39

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	Основные работы по текущему обслуживанию здания	здание	м.кв.	821,15	8,42	6 915,93
	Итого	х	х	х	х	6 915,93

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	Охрана помещений	2	45 350,04
	Итого	х	45 350,04

учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

А. И. Горенкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Л. Н. Ивченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель, главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Л. Н. Ивченко
(расшифровка подписи)

8 (48251) 9-28-81
(телефон)

30 12 2021 г.