

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))



Ю. П. Гурин
(расшифровка подписи)

19 мая 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "19 мая 2021 г.

Дата 19.05.2021

Дата предыдущего утвержденного
плана 12.04.2021

глава по БК 001

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города Торжка

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

283H5251

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

по ОКПО 14932575

Краткое наименование муниципального учреждения:
"ЦБС и архивного дела"

МБУ

ИНН 6915013912

КПП 691501001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021	на 2022	на 2023	
				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	459 785,20	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		х	1 9999 1210120010	157 257,48	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		х	1 9999 1210120010 (264)	97 875,54	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		х	1 9999 1210110680	197 087,12	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		х	1 9999 12101S0680	3 715,06	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		х	4 9999 8000000004	2 070,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		х	4 9999 8000000005	1 780,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			12 616 410,00	12 466 680,0	12 465 600,00	
в том числе:	1100	120		10 810,00	1 080,00	0,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	4 0010000000000 0000121	4 860,00	1 080,00	0,00	
Доходы от выбытия основных средств и материальных запасов	1110	127	4 0010000000000 0000446	5 950,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 445 600,00	12 465 600,00	12 465 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0 01 0000000000000 0131	12 445 600,00	12 465 600,00	12 465 600,00	
муниципальное задание местный бюджет			1 1210120010	8 019 900,00	8 039 900,00	8 039 900,00	
муниципальное задание областной бюджет			1 1210110680	4 381 400,00	4 381 400,00	4 381 400,00	
муниципальное задание софинансирование			1 12101S0680	44 300,00	44 300,00	44 300,00	
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		160 000,00	0,00	0,00	
из них: субсидия на иные цели Комплектование книжных фондов мун.библиотек на условиях софинансирования	1410	150	2 0010000000000 0000152	20 000,00	0,00	0,00	
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	1410	150	2 0010000000000 0000152	80 000,00	0,00	0,00	
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области	1410	150	2 0010000000000 0000152	60 000,00	0,00	0,00	
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:							
увеличение остатков денежных средств	11981	510					
Расходы, всего	2000	х		12 879 108,08	12 466 680,00	12 465 600,00	
в том числе:	2100	х		10 394 413,63	10 394 413,63	10 394 413,63	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	7 988 972,25	7 988 972,25	7 988 972,25	
Оплата труда, всего							
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112 1210120010	4 561 608,02	4 561 608,02	4 561 608,02	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112 1210110680	3 365 130,57	3 365 130,57	3 365 130,57	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112 12101S0680	34 024,57	34 024,57	34 024,57	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 9999 1210120010	0,00	0,00	0,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 9999 1210110680	0,00	0,00	0,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 9999 12101S0680	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по указу Президента)	2115	111	1 9999 1210120010 (266.2)	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по указу Президента)	2115	111	1 2662 1210120010	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 (судочные)	2121	112	1 0212 1210120010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Прочие выплаты персоналу	2121	112	1	9999	1210120010	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу(проживание, проезд в командировке)	2122	112	1	0226	1210120010	26 500,00	26 500,00	26 500,00	
Прочие выплаты персоналу(проживание, проезд в командировке)	2122	112	1	9999	1210120010 (0226)	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты за исключение ФОТ (гражданско-правового характера)	2130	111	2	0296	1130320280	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	2 375 941,38	2 375 941,38	2 375 941,38	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	1210120010	1 349 396,52	1 349 396,52	1 349 396,52	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	1210110680	1 016 269,43	1 016 269,43	1 016 269,43	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132	12101S0680	10 275,43	10 275,43	10 275,43	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	9999	1210120010	0,00	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	9999	1210110680	0,00	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	9999	12101S0680	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				95 176,40	0,00	0,00	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				95 176,40	0,00	0,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1	9999	1210120010 (264)	95 176,40	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	107 122,19	107 052,00	107 052,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				107 052,00	107 052,00	107 052,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	1	0291	1210120010	107 052,00	107 052,00	107 052,00	
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				70,19	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	1	9999	1210120010 (0291)	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	4	0000	8000000005 (0293)	70,19	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				2 282 395,86	1 965 214,37	1 964 134,37	
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			x	1 240 415,17	922 661,01	921 581,01	

услуги связи	2641	244	1 0221	1210120010	116 522,84	116 522,84	116 522,84
услуги связи	2641	244	1 9999	1210120010	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (оплата ГВС)	2643	244	1 2231	1210120010	572,67	0,00	0,00
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	1 2233	1210120010	8 630,93	8 630,93	8 630,93
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	244	1 9999	1210120010	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2643	244	1 2234	1210120010	5 192,52	3 649,65	3 649,65
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2643	244	1 9999	1210120010	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 0225	1210120010	417 903,69	419 446,56	419 446,56
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 9999	1210120010 (0225)	63 673,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	1 0226	1210120010	316 720,00	316 720,00	316 720,00
прочие работы, услуги	2645	244	1 9999	1210120010 (0226)	79 998,68	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	1210320010	80 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	12103L5191	20 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	1 9999	1210120010	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	9920010920	60 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 9999	8000000004 (310)	2 070,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 0000	8000000004 (310)	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	1 0344	1210120010	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	1 9999	1210120010 (0344)	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	4 0000	8000000005 (0344)	4 789,81	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	1 0346	1210120010	56 611,03	56 611,03	56 611,03
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	1 9999	1210120010 (0346)	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4 9999	8000000005 (0346)	1 780,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4 0000	8000000004 (0346)	5 950,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4 0000	8000000005 (0346)	0,00	1 080,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		x	1 041 980,69	1 042 553,36	1 042 553,36
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 2231	1210120010	679 244,97	699 817,64	699 817,64
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 9999	1210120010	20 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 2232	1210120010	342 735,72	342 735,72	342 735,72
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 9999	1210120010	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010		0 01	00000000000000 0189	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход (налог на прибыль)	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		x	197 087,12	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 9999	1210110680	197 087,12		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 282 395,86	1 965 214,37	1 964 134,37	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. 5125) / 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	770 223,47	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	1 512 172,39	1 965 214,37	1 964 134,37	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 337 582,58	1 964 134,37	1 964 134,37	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 337 582,58	1 964 134,37	1 964 134,37	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
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				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	14 589,81	1 080,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	14 589,81	1 080,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	2 282 395,86	1 965 214,37	1 964 134,37	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 512 172,39	1 965 214,37	1 964 134,37	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____
(уполномоченное лицо учреждения, за подписью) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л. Н. Ивченко 8 (48251) 9-23-89
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 июля 2021

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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, дата плана (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
Доходы, всего:	1000	0	0	0	0	12610460,00	12610460,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	0	0	0	4860,00	10810,00	5950,00	
Доходы от выбытия основных средств и материальных запасов	1110	127	4	0	0010000000000000000000446	4860,00	10810,00	5950,00	Увеличение доходов от сдачи макулатуры
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	0	0	12465600,00	12445600,00	-20000,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0	01	00000000000000000131	12465600,00	12445600,00	-20000,00	Предложения б/н Зуевой Е. А. о перераспределении бюджетных ассигнований на приобретение книжной продукции на условиях софинансирования
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0	0	0	140000,00	160000,00	20000,00	
из них:									
субсидии на иные цели									
Комплектование книжных фондов муниципальных на условиях софинансирования	1410	150	2	0	0010000000000000000000152	0,00	20000,00	20000,00	Перераспределение бюджетных ассигнований на условиях софинансирования на приобретение книжной продукции (предложение б/н Зуевой Е. А.)
Расходы, всего	2000	х	0	0	0	12 873 158,08	12879108,08	5 950,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0	0	0	10 398 128,69	10394413,63	-3 715,06	

Оплата труда, всего	2110	111	0	0	x	7 991 825,59	7988972,25	-2 853,34	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	9999	1210150680	2 853,34	0,00	-2 853,34	Перераспределение остатков
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0	0	x	2 376 803,10	2375941,38	-861,72	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	9999	1210150680	861,72	0,00	-861,72	Перераспределение остатков
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0	0	0	2 272 730,80	2 282 395,86	9 665,06	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0	0	x	1 134 466,49	1 240 415,17	105 948,68	
прочие работы, услуги	2645	244	1	9999	1210120010 (0226)	0,00	79 998,68	79 998,68	Установка системы видеонаблюдения в Городской библиотеке им. М. Горького 56563,0 и приобретение периодического издания (газет и журналов 1 полугодия) 23435,638
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2	0310	1210315191	0,00	20 000,00	20 000,00	Приобретение книжной продукции
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4	0000	8000000004 (0346)	0,00	5 950,00	5 950,00	Канцелярские и хозяйственные расходы
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0	0	x	1 138 264,31	1 041 980,69	-96 283,62	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1	9999	1210120010	44 771,04	20 000,00	-24 771,04	Перераспределение остатков
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1	2231	1210120010	699 244,97	679 244,97	-20 000,00	Возмещение за счет остатков прошлых лет
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1	9999	1210120010	51 512,58	0,00	-51 512,58	Перераспределение остатков

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	6,08	29484,31	13231,33	0	16252,98	2 149 406,05
2	Основной персонал	16,43	29484,31	9862,73	4696,77	14924,81	5 811 357,11
Итого		х	х	х	х	х	7 960 763,160

<*> 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 на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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	29 500,000

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 751 367,89
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	7 960 763,16	1 751 367,89
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	218 574,57
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7960763,16	202 653,04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7960763,16	15 921,53
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%)	7960763,16	405 998,92

	Итого	х	2 375 941,38
--	-------	---	--------------

<*> 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
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

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 х гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	3307208	1,5	1	49608,00
2	налог на имущество	2611086	2,2	1	57444,00
	Итого	х	х		107052,000

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	Количество выплат	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Негативное воздействие на окружающую среду				0,00
	Итого	х	х	х	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	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
	Итого	х	х	х	116 522,840

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	0	0	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение (1 полугодие)	84,600	16,57	-	1 401,82
	ГВС (1 полугодие Горэнерго, Теплосбыт)	15,798	16,57		261,77
2	ГВС (1 полугодие) 3-д Марс	1,740	14,29		24,86
3	Водоснабжение (2 полугодие)	94,660	17,56		1 662,23
	ГВС (2 полугодие Горэнерго, Теплосбыт)	14,600	17,56		256,38
4	Водоснабжение (2 полугодие) 3-д Марс	1,959	15,14		29,66
5	Водоотведение (1 полугодие)	99,6	25,68		2 557,73
6	Водоотведение (2 полугодие)	112,66	26,71	-	3 009,15
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	4,650	558,33	-	2 596,26
8	Обращение с твердыми коммунальными отходами	4,650	558,33		2 596,26
	Итого	x	x	x	14 396,12

6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение (Горэнерго)	97,021	2222,64	-	215 642,76
2	Теплоснабжение (Горэнерго)	104,017	2352,88	-	244 739,52
3	Теплоснабжение (Теплосбыт)	14,268	1928,2	-	27 511,56
4	Теплоснабжение (Теплосбыт)	15,145	2017,45	-	30 554,28
5	Теплоснабжение (Завод "Марс")	43,969	1875,42	-	82 460,34
6	Теплоснабжение (Завод "Марс")	46,671	1931,38	-	70 139,43
	ГВС (Горэнерго)	0,907	3685,42		3 342,68
	ГВС (Горэнерго)	0,846	3901,36		3 300,55
	ГВС (Теплосбыт)	0,17	3134,16		532,81
	ГВС (Теплосбыт)	0,17	3238,15		550,48
	ГВС (Завод "Марс")	0,116	1875,42		217,55
	ГВС (Завод "Марс")	0,131	1931,38		253,01
7	Электроэнергия (1 полугодие)	18612	8,54984	-	159 129,62
8	Электроэнергия (2 полугодие)	20599	8,91335	-	183 606,10
	Итого	x	x	x	1 021 980,69

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка и ремонт картриджей, 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 пожарных сетей	здание	договор	1	27600	27 600,00
4	ТО электроустановок	здание	договор	1	60000	60 000,00
5	ТО пожарной сигнализации	здание	договор	1	29930	29 930,00
6	Зарядка огнетушителей	движимое имущество	договор	1	7800	7 800,00
7	Основные работы по текущему обслуживанию здания	здание	м. кв.	821,15	195,95	160 906,59
4	Текущий ремонт зданий и сооружений	здание	м. кв.	1,00	52297,10	52 297,10
	Итого	х	х	х	х	417 903,69

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана помещений	2	142 500,00
2	Комплексное сопровождение программных продуктов 1С	1	11 400,00
3	Информационно-техническое сопровождение программы 1С. Предприятие	1	15 800,00
4	Информационно-техническое сопровождение программы: Камин	1	3 600,00
5	Приобретение ПО СБИС	1	6 600,00
6	Приобретение ПО (антивирусное, Office)	2	40 810,00
7	Изготовление сертификатов подписи	2	3 000,00
8	Услуги по защите информации от несанкционированного доступа и дополнительных	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 для обеспечения государственных нужд
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			0,00
	Стенд			0,00
2	Приобретение МЗ			56611,03
	Строительные материалы			
	Блашки	10000	1,00	10000,00
	Канцелярские принадлежности	585	42,74	25000,00
	Запчасти для оргтехники	10	650,00	6500,00
	Хозяйственные товары	81	186,56	15111,03
	Итого:			56611,03

Раздел 4 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения. Остатки на 01.01.2021 год

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	Среднесисо- чная 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 компенсационн- ого характера	по выплатам стимулирую- щего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Основной персонал	22,50			0	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	x	x	0,00

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

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

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	0,00	627,74
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	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 по ставке 0,0%		
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 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%)	0,00	0,00
	Итого	x	0,00

<*> 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 321

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	выходное пособие при сокращении за 2- ой месяц со дня увольнения	15862,73	6	95 176,40
	Итого			95 176,40

6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

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	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	24,225	1931,38	-	20 000,00
2	Электроэнергия	5779,26	8,91335	-	0,00
	Итого	x	x	x	20 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименова- ние показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	Работы по техническому обслуживанию здания, ремонт крыши	ЦБС		1	19762,27	63673,00
	Итого	x	x	x		63673,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка системы видеонаблюдения	1	56 563,00
2	подписка на периодические печатные издания		23 435,68
	Итого	x	79 998,68
	Всего		258 848,08

Расчеты (обоснования) к плану Финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения . Остатки на 01.01.2021 год

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	бланки(не строгой отчетности)	0,00	0,00	1780,00
	Итого	х	х	1780,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка пылесоса	1	2070,00	2070,00
	Итого	х	х	2070,00

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

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога.
1	уплата штрафов (в т.ч. административных), пеней, иных платежей				70,19
	Итого	x	x	x	70,19

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			10739,81
1	Строительные материалы			4 789,81
2	Канцелярские расходы			3 400,00
3	Хозяйственные расходы			2 550,00
	Итого:			10739,81

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 Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			100000,00
	книги	399,0	250,63	100000,00

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 Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			60000,00
	Приобретение бактерицидных рециркуляторов воздуха	7	8571,43	60000,00

Руководитель муниципального
учреждения (уполномоченное лицо)



[Signature]

А. И. Горенкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

[Signature]

Л. Н. Ивченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

[Signature]

Л. Н. Ивченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (48251) 9-28-81

(телефон)

" 19 мая 2021 г.