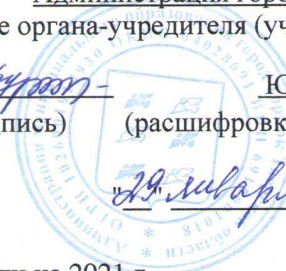


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования город Торжок

Утверждаю
Глава города Торжка
(наименование должности уполномоченного лица)

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

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


29 января 2021 г.

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

от 29 января 2021 г.

Коды
Дата
20.01.2021
Дата предыдущего утвержденного плана
глава по БК 001
283H5251
по ОКПО 14932575
ИНН 6915013912
КПП 691501001
по ОКЕИ 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: МБУ "ЦБС и архивного дела"

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 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			12 545 600,00	12 465 600,0	12 465 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	4 0010000000000 0000121	0,00	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		12 465 600,00	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	12 465 600,00	12 465 600,00	12 465 600,00	
муниципальное задание местный бюджет			1 1210120010	8 039 900,00	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		80 000,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	2 0010000000000 0000152	80 000,00	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		12 808 298,08	12 465 600,00	12 465 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		10 421 137,48	10 394 413,63	10 394 413,63	
Оплата труда, всего	2110	111	х	7 997 988,08	7 988 972,25	7 988 972,25	
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	6 162,49	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	2 853,34	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	x		37 960,00	29 500,00	29 500,00	
Прочие выплаты персоналу (суточные)	2121	112	1 0212	1210120010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие выплаты персоналу	2121	112	1 9999	1210120010	3 000,00	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)	5 460,00	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		2 385 189,40	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	8 386,30	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	861,72	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			97 875,54	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			97 875,54	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 9999	1210120010 (264)	97 875,54	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		109 488,27	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			2 436,27	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	1 9999	1210120010 (0291)	2 436,27	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			2 179 796,79	1 964 134,37	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	1 034 782,59	921 581,01	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	451,26	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	3 753,68	0,00	0,00	
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2643	244	1 2234	1210120010	3 649,65	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	419 446,56	419 446,56	419 446,56	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 9999	1210120010 (0225)	19 762,27	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)	4 847,61	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	12103L5191	80 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	1 9999	1210120010	196,76	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)	100,00	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)	240,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	4 9999	8000000005 (0346)	1 780,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		x	1 145 014,20	1 042 553,36	1 042 553,36	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 2231	1210120010	699 817,64	699 817,64	699 817,64	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 9999	1210120010	50 948,26	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	51 512,58	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	2 179 796,79	1 964 134,37	1 964 134,37	
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	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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	
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	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	1 409 573,32	1 964 134,37	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	1 325 723,32	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	1 325 723,32	1 964 134,37	1 964 134,37	
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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	80 000,00	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	
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	3 850,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 850,00	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	2 179 796,79	1 964 134,37	1 964 134,37	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 409 573,32	1 964 134,37	1 964 134,37	
	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	
3	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель, главный бухгалтер
(должность)

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

СОГЛАСОВАНО

И. В. Иванова администратор
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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
Выплаты, всего	2000	х				13 005 385,20	12 808 298,08	-197 087,12	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0	0	0	10 618 224,60	10 421 137,48	-197 087,12	
Оплата труда, всего	2110	111	0	0	х	8 149 360,67	7 997 988,08	-151 372,59	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	9999	1210110680	151 372,59	0,00	-151 372,59	Возврат субсидии
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0	0	х	2 430 903,93	2 385 189,40	-45 714,53	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	9999	1210110680	45 714,53	0,00	-45 714,53	Возврат субсидии
Прочие выплаты, всего	4000	х	0	0	х	0,00	197 087,12	197 087,12	
из них:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	1	9999	1210110680	0,00	197 087,12	197 087,12	

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 компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	6,08	29484,31		0	29484,31	2 149 406,05
2	Основной персонал	16,43	29484,31		0	29484,31	5 811 357,11
Итого		х	х	х	х	х	7 960 763,16

<*> 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		х	х	х	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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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	х	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	
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		107052,00

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
		х	х	х	116 522,84

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

1	2	3	4	5	6
9	Водоснабжение (1 полугодие)	84,60	16,57	-	1 401,82
10	Водоснабжение (2 полугодие)	94,66	17,56		1 662,23
11	Водоотведение (1 полугодие)	99,6	25,68		2 557,73
12	Водоотведение (2 полугодие)	112,66	26,71	-	3 009,15
13	Обращение с твердыми коммунальными отходами	3,268	558,33	-	1 824,83
14	Обращение с твердыми коммунальными отходами	3,268	558,33		1 824,82
	Итого	x	x	x	12 280,58

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
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	-	90 139,44
	ГВС (Горэнерго)	13	273,70		3 558,09
	ГВС (Горэнерго)	12	292,61		3 511,27
	ГВС (Теплосбыт)	2,798	206,99		579,17
	ГВС (Теплосбыт)	2,6	229,29		596,14
	ГВС (Завод "Марс")	1,74	139,32		242,41
	ГВС (Завод "Марс")	1,959	144,29		282,67
7	Электроэнергия (1 полугодие)	18612	8,54984	-	159 129,62
8	Электроэнергия (2 полугодие)	20599	8,91335	-	183 606,10
	Итого	x	x	x	1 042 553,36

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	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 инженерных 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	197,83	162 449,46
4	Текущий ремонт зданий и сооружений	здание	м.кв.	139,34	375,33	52 297,10
	Итого	х	х	х	х	419 446,56

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
13	Установка охранной сигнализации	1	0,00
	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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства			

	Стенд			
2	Материальные запасы			
	Строительные материалы			
	Итого:			0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
				(гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
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

ВСЕГО

12 465 600,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 244

ник финансового обеспечения иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Книги	399	200,50	80000,00
Итого		х	х	80000,00

Руководитель муниципального
учреждения (уполномоченное лицо)

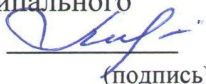


А. И. Горенкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зам. Главный бухгалтер муниципального
учреждения

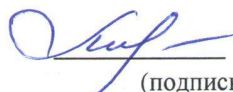


Л. Н. Ивченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)



Л. Н. Ивченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (48251) 9-28-81

(телефон)

"29" сентября 2021 г.

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе			
				по должностно му окладу	по выплатам 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		х	х	х	х	х	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).

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписоч- ная 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	6 162,49
Итого		х	х	х	х	х	6 162,49

<*> 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).

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписоч- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе	(гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.

			(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	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	2 853,34
	Итого	х	х	х	х	х	2 853,34

<*> 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	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	0,00	1	16	0,00
2	Проживание	1365,00	1	4	5460,00
3	Суточные	100,00	1	30	3000,00
	Итого	х	х	х	8 460,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	33 301,97
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	151 372,59	33 301,97
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	х	4 692,56
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	151372,59	4 389,81
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%	151372,59	302,75
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%)	151372,59	7 720,00
	Итого	х	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).

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	627,73
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	2 853,34	627,73
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	х	88,46
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2853,34	82,75
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%	2853,34	5,71
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%)	2853,34	145,52
	Итого	х	861,72

<*> 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).

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	6 162,49	
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, всего	х	0,00
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и	6162,49	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	6162,49	
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,	6162,49	
	Итого	х	8 386,30

<*> 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

№ 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	16312,59	6	97 875,54
	Итого			97 875,54

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

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6

1	Негативное воздействие на окружающую среду	2436,27		1	2 436,27
	Итого	x	x	x	2 436,27

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	1	451,26	451,26
	Итого	x	x	x	451,26

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	84,790	17,56	-	1 488,91
2	Водоотведение	84,790	26,71	-	2 264,77
3	обращение с твердыми коммунальными отходами	0,000	558,33	-	0,00
	Итого	x	x	x	3 753,68

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	24,225	2103,16	-	50 948,26
2	Электроэнергия	5779,26	8,91335	-	51 512,58
	Итого	x	x	x	102 460,84

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	Работы по техническому обслуживанию здания	ЦБС		1	19762,27	19762,27
	Итого	х	х	х		19762,27

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	Подписка на ипериодические печатные издания	1	4 847,61
	Итого		4 847,61

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

Код видов расходов 244

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
	Приобретение ОС			
1	Приобретение ОС	1	196,76	196,76
4	Строительные материалы	1	100,00	100,00
3	Бланки	10	24,00	240,00
	Итого	х	х	536,76

