

Утверждаю  
Врип Главы города Торжка  
(наименование должности уполномоченного лица)

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



М.А. Федоткина  
(подпись) (расшифровка подписи)

2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.  
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "31" сентября 2025 г.

Дата 31.10.2025

Дата предыдущего утвержденного  
плана 28.08.2025

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:  
"ЦСБ 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 2025                | на 2026                      | на 2027                      |                                |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                        | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                   | 4                                                                      | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года, всего</b>                                                                                                     | <b>0001</b> | <b>х</b>                                            | <b>х</b>                                                               | 368 183,27             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   |             | х                                                   | 1 9999 2210120010                                                      | 355 240,29             |                              |                              |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   |             | х                                                   | 4 9999 8000000001                                                      | 12 067,98              |                              |                              |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   |             | х                                                   | 4 9999 8000000002                                                      | 0,00                   |                              |                              |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   |             | х                                                   | 4 9999 8000000004                                                      | 875,00                 |                              |                              |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   |             | х                                                   | 4 9999 8000000005                                                      | 0,00                   |                              |                              |                                |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>                                                                                                             | <b>0002</b> | <b>х</b>                                            | <b>х</b>                                                               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                     |                                                                        | 24 034 220,00          | 23 243 490,00                | 23 243 490,00                |                                |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                                                                   |             |                                                     |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| <b>доходы от собственности, всего</b>                                                                                                                                 | <b>1100</b> | <b>120</b>                                          |                                                                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                                                                   |             |                                                     |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| 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                         |                                |
| <b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>                                                                                          | <b>1200</b> | <b>130</b>                                          |                                                                        | 22 299 970,00          | 22 198 390,00                | 22 198 390,00                |                                |
| 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                                                | 22 147 600,00          | 22 147 600,00                | 22 147 600,00                |                                |
| муниципальное задание местный бюджет                                                                                                                                  |             |                                                     | 1 2210120010                                                           | 8 039 532,00           | 8 039 532,00                 | 8 039 532,00                 |                                |
| муниципальное задание областной бюджет                                                                                                                                |             |                                                     | 1 2210110680                                                           | 13 966 900,00          | 13 966 900,00                | 13 966 900,00                |                                |
| муниципальное задание софинансирование                                                                                                                                |             |                                                     | 1 22101S0680                                                           | 141 168,00             | 141 168,00                   | 141 168,00                   |                                |
| Доходы от оказания услуг на платной основе                                                                                                                            | 1230        | 130                                                 | 4 0010000000000 0000131                                                | 152 370,00             | 50 790,00                    | 50 790,00                    |                                |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                                                                          | 1240        | 130                                                 | 4 0010000000000 0000134                                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                                                                                             | <b>1300</b> | <b>140</b>                                          |                                                                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                                                                   | <b>1310</b> | <b>140</b>                                          |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                                                      | <b>1400</b> | <b>150</b>                                          |                                                                        | 1 734 250,00           | 1 045 100,00                 | 1 045 100,00                 |                                |
| из них: <b>целевые</b>                                                                                                                                                |             |                                                     |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| субсидии                                                                                                                                                              | 1410        | 150                                                 | 2 0010000000000 0000152                                                | 1 734 250,00           | 1 045 100,00                 | 1 045 100,00                 |                                |
| субсидия ИЦ (Комплектование книжных фондов)                                                                                                                           | 1410        | 150                                                 | 2 22102L5199                                                           | 160 000,00             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| субсидия ИЦ (Комплектование книжных фондов)                                                                                                                           | 1410        | 150                                                 | 2 2210220010                                                           | 20 000,00              | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| субсидия ИЦ (на обеспечение пожарной безопасности )                                                                                                                   | 1410        | 150                                                 | 2 2520420300                                                           | 124 600,00             | 124 600,00                   | 124 600,00                   |                                |
| субсидия ИЦ (охрана труда )                                                                                                                                           | 1410        | 150                                                 | 2 2520520300                                                           | 20 600,00              | 20 600,00                    | 20 600,00                    |                                |
| субсидия ИЦ (на обеспечение охраны )                                                                                                                                  | 1410        | 150                                                 | 2 2520620200                                                           | 1 241 400,00           | 899 900,00                   | 899 900,00                   |                                |
| субсидия ИЦ (проведение капитального ремонта и ремонта муниципальными учреждениями)                                                                                   | 1410        | 150                                                 | 2 2210320020                                                           | 167 650,00             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420        | 150                                                 |                                                                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>прочие доходы</b>                                                                                                                                                  | <b>1500</b> | <b>180</b>                                          |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| <b>Доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                                                           | <b>1900</b> |                                                     |                                                                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                                                                   |             |                                                     |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| <b>прочие поступления, всего</b>                                                                                                                                      | <b>1980</b> | <b>х</b>                                            |                                                                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                     |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| увеличение остатков денежных средств                                                                                                                                  | 1981        | 510                                                 |                                                                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |

|                                                                                                                                                                                                                     |             |            |   |                         |                      |                      |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2000</b> | <b>x</b>   |   |                         | <b>24 402 403,27</b> | <b>23 243 490,00</b> | <b>23 243 490,00</b> |  |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2100</b> | <b>x</b>   |   |                         | <b>20 112 634,30</b> | <b>19 979 892,02</b> | <b>19 979 892,02</b> |  |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                                                                                                  |             |            |   |                         |                      |                      |                      |  |
| <b>Оплата труда, всего</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2110</b> | <b>111</b> |   | <b>x</b>                | <b>15 449 936,20</b> | <b>15 382 881,46</b> | <b>15 382 881,46</b> |  |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                                                  | 2112        | 111        | 1 | 2112 2210120010         | 4 462 208,77         | 4 462 208,77         | 4 462 208,77         |  |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                                                  | 2112        | 111        | 1 | 9999 2210120010 (211.2) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                                                  | 2112        | 111        | 1 | 2112 2210110680         | 10 727 265,46        | 10 727 265,46        | 10 727 265,46        |  |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                                                  | 2112        | 111        | 1 | 2112 22101S0680         | 108 424,21           | 108 424,21           | 108 424,21           |  |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                                                  | 2112        | 111        | 4 | 0000 8000000001 (211.2) | 74 949,06            | 24 983,02            | 24 983,02            |  |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                                                  | 2112        | 111        | 4 | 9999 8000000001 (211.2) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по указу Президента)                                                                                                                                   | 2115        | 111        | 1 | 2662 2210120010         | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            |  |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по указу Президента)                                                                                                                                   | 2115        | 111        | 1 | 9999 2210120010 (266.2) | 17 088,70            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего</b>                                                                                                                                      | <b>2120</b> | <b>112</b> |   | <b>x</b>                | <b>48 780,00</b>     | <b>29 500,00</b>     | <b>29 500,00</b>     |  |
| Прочие выплаты персоналу (суточные)                                                                                                                                                                                 | 2121        | 112        | 1 | 0212 2210120010         | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             |  |
| Прочие выплаты персоналу (суточные)                                                                                                                                                                                 | 2121        | 112        | 1 | 9999 2210120010 (0212)  | 4 900,00             | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Прочие выплаты персоналу (проживание, проезд в командировке)                                                                                                                                                        | 2122        | 112        | 1 | 0226 2210120010         | 26 500,00            | 26 500,00            | 26 500,00            |  |
| Прочие выплаты персоналу (проживание, проезд в командировке)                                                                                                                                                        | 2122        | 112        | 1 | 9999 2210120010 (0226)  | 14 380,00            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Иные выплаты заисключение ФОТ (гражданско-правового характера)                                                                                                                                                      | 2130        | 111        |   |                         |                      |                      |                      |  |
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>                                                                            | <b>2140</b> | <b>119</b> |   | <b>x</b>                | <b>4 613 918,10</b>  | <b>4 567 510,56</b>  | <b>4 567 510,56</b>  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                                                                    | 2142        | 119        | 1 | 2132 2210120010         | 1 287 587,37         | 1 287 587,37         | 1 287 587,37         |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                                                                    | 2142        | 119        | 1 | 9999 2210120010 (213.2) | 31 317,82            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                                                                    | 2142        | 119        | 1 | 2132 2210110680         | 3 239 634,54         | 3 239 634,54         | 3 239 634,54         |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                                                                    | 2142        | 119        | 1 | 2132 22101S0680         | 32 743,79            | 32 743,79            | 32 743,79            |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                                                                    | 2142        | 119        | 4 | 0000 8000000001 (213.2) | 22 634,58            | 7 544,86             | 7 544,86             |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                                                                    | 2142        | 119        | 4 | 9999 8000000001 (213.2) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                                                                                                   | <b>2200</b> | <b>300</b> |   |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                        |             |            |   |                         |                      |                      |                      |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                         | 2210        | 320        |   |                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства</b> | <b>2230</b> | <b>350</b> |   |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:</b>                                                                                                                                                       | <b>2300</b> | <b>850</b> |   | <b>x</b>                | <b>218 109,00</b>    | <b>140 236,00</b>    | <b>140 236,00</b>    |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                    | 2310        | 851        |   |                         | 218 109,00           | 140 236,00           | 140 236,00           |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                    | 2311        | 851        | 1 | 0291 2210120010         | 140 236,00           | 140 236,00           | 140 236,00           |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                    | 2311        | 851        | 1 | 9999 2210120010 (0291)  | 77 873,00            | 0,00                 | 0,00                 |  |

|                                                                                                                                            |      |     |        |                           |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                  | 2410 | 613 |        |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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   |        |                           | 4 071 659,97 | 3 123 361,98 | 3 123 361,98 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                      | 2640 | 244 |        |                           | 2 653 294,43 | 1 895 334,44 | 1 895 334,44 |
| услуги связи                                                                                                                               | 2641 | 244 | 1 0221 | 2210120010                | 116 522,84   | 116 522,84   | 116 522,84   |
| услуги связи                                                                                                                               | 2641 | 244 | 1 9999 | 2210120010 (0221)         | 4 232,01     | 0,00         | 0,00         |
| услуги связи                                                                                                                               | 2641 | 244 | 4 0000 | 8000000001 (0221)         | 10 252,58    | 0,00         | 0,00         |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2644 | 244 | 4 9999 | 8000000002 (0222)         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| коммунальные услуги (вывоз ТБО)                                                                                                            | 2643 | 244 | 1 2234 | 2210120010                | 6 162,97     | 6 162,97     | 6 162,97     |
| коммунальные услуги (вывоз ТБО)                                                                                                            | 2643 | 244 | 1 9999 | 2210120010 (223.4)        | 2 034,52     | 0,00         | 0,00         |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2644 | 244 | 1 0225 | 2210120010                | 484 015,33   | 484 015,33   | 484 015,33   |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2644 | 244 | 1 9999 | 2210120010 (0225)         | 3 332,11     | 0,00         | 0,00         |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2644 | 244 | 4 9999 | 8000000005 (0225)         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2644 | 244 | 2 0225 | 2520420300                | 121 000,00   | 121 000,00   | 121 000,00   |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2644 | 244 | 2 0225 | 2520620200                | 53 246,64    | 0,00         | 0,00         |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2644 | 244 | 2 0225 | 2210320020                | 167 650,00   | 0,00         | 0,00         |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2645 | 244 | 1 0226 | 2210120010                | 172 220,01   | 172 220,01   | 172 220,01   |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2645 | 244 | 2 0226 | 2520420300                | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2645 | 244 | 2 0226 | 2520520300                | 20 600,00    | 20 600,00    | 20 600,00    |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2644 | 244 | 2 0226 | 2520620200                | 1 188 153,36 | 899 900,00   | 899 900,00   |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2645 | 244 | 1 9999 | 2210120010 (0226)         | 8 076,54     | 0,00         | 0,00         |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2645 | 244 | 4 9999 | 8000000002 (0226)         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2646 | 244 | 2 0310 | 2210220010                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2646 | 244 | 2 0310 | 22102L5199                | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2646 | 244 | 4 9999 | 8000000001 (0310)         | 12 067,98    | 0,00         | 0,00         |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2646 | 244 | 4 0000 | 8000000001 (0310)         | 2 799,00     | 0,00         | 0,00         |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                           | 2647 | 244 | 1 0346 | 2210120010                | 56 634,60    | 56 634,60    | 56 634,60    |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                           | 2647 | 244 | 1 9999 | 2210120010 (0346)         | 1 667,59     | 0,00         | 0,00         |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                           | 2647 | 244 | 4 0000 | 8000000001 (0346)         | 38 151,35    | 14 678,69    | 14 678,69    |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                           | 2647 | 244 | 4 9999 | 8000000001 (0346)         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                           | 2647 | 244 | 4 9999 | 8000000004 (0346)         | 875,00       | 0,00         | 0,00         |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                           | 2647 | 244 | 4 9999 | 8000000005 (0346)         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                           | 2647 | 244 | 4 0000 | 8000000005 (0346)         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2650 | 247 | x      |                           | 1 418 365,54 | 1 228 027,54 | 1 228 027,54 |
| коммунальные услуги (теплоэнергия)                                                                                                         | 2651 | 247 | 1 2231 | 2210120010                | 901 324,83   | 901 324,83   | 901 324,83   |
| коммунальные услуги (теплоэнергия)                                                                                                         | 2651 | 247 | 1 9999 | 2210120010 (223.1)        | 95 123,74    | 0,00         | 0,00         |
| коммунальные услуги (электроэнергия)                                                                                                       | 2651 | 247 | 1 2232 | 2210120010                | 311 076,90   | 311 076,90   | 311 076,90   |
| коммунальные услуги (электроэнергия)                                                                                                       | 2651 | 247 | 1 9999 | 2210120010 (223.2)        | 94 456,22    | 0,00         | 0,00         |
| коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)                                                                                      | 2643 | 247 | 1 2233 | 2210120010                | 12 042,38    | 12 042,38    | 12 042,38    |
| коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)                                                                                      | 2643 | 247 | 1 9999 | 2210120010 (223.3)        | 758,04       | 0,00         | 0,00         |
| коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)                                                                                      | 2643 | 247 | 4 0000 | 8000000001 (223.3)        | 3 583,43     | 3 583,43     | 3 583,43     |
| коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)                                                                                      | 2643 | 247 | 4 9999 | 8000000001 (223.3)        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                          | 3000 | 100 |        |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| в том числе:<br>налог на прибыль                                                                                                           | 3010 |     | 4      | 0010000000000000000000189 |              |              |              |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                             | 3020 |     |        |                           |              |              |              |
| прочие налоги, уменьшающие доход(налог на прибыль)                                                                                         | 3030 |     |        |                           |              |              |              |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                      | 4000 | x   |        |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии                                                                                               | 4010 | 610 |        |                           |              |              |              |

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

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                    |                                |                                |                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    | на 2025 год              | на 2026 год                    | на 2027 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                  | 4 071 659,97             | 3 123 361,98                   | 3 123 361,98                   | 0,00                           |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100      | х                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26200      | х                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26300      | х                  | 1 575 728,93             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26400      | х                  | 2 495 931,04             | 3 123 361,98                   | 3 123 361,98                   | 0,00                           |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410      | х                  | 1 508 393,03             | 2 059 999,86                   | 2 059 999,86                   | 0,00                           |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411      | х                  | 1 508 393,03             | 2 059 999,86                   | 2 059 999,86                   | 0,00                           |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412      | х                  |                          |                                |                                |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420      | х                  | 921 029,92               | 1 045 100,00                   | 1 045 100,00                   | 0,00                           |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421      | х                  | 921 029,92               | 1 045 100,00                   | 1 045 100,00                   | 0,00                           |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422      | х                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430      | х                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440      | х                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441      | х                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442      | х                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450      | х                  | 66 508,09                | 18 262,12                      | 18 262,12                      | 0,00                           |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26451      | х                  | 66 508,09                | 18 262,12                      | 18 262,12                      | 0,00                           |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26452      | х                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 2       | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26500      | х                  | 4 071 659,97             | 3 123 361,98                   | 3 123 361,98                   | 0,00                           |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26510      |                    | 2 495 931,04             | 3 123 361,98                   | 3 123 361,98                   | 0,00                           |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26600      | х                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26610      |                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнительный директор  
(уполномоченное лицо)

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

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

### Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

| Доходы, расходы                                                                                                                                                                       | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) | План (последний утвержденный план, 28.08.2025 руб.) | План (отправленный на согласование руб.) | Отклонение           | Причина отклонения  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                        |                                                     |                                          |                      |                     |
|                                                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                                                        | <b>2025 год</b>                                     |                                          |                      |                     |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                     |                                                                        | <b>21 770 220,00</b>                                | <b>24 034 220,00</b>                     | <b>2 264 000,00</b>  |                     |
| <b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>                                                                                                          | <b>1200</b> | <b>130</b>                                          |                                                                        | <b>20 035 970,00</b>                                | <b>22 299 970,00</b>                     | <b>2 264 000,00</b>  |                     |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 | 1                                                                      | 001000000000<br>00000131                            | 19 883 600,00                            | 22 147 600,00        | 2 264 000,00        |
| муниципальное задание местный бюджет                                                                                                                                                  |             |                                                     | 1                                                                      | 2210120010                                          | 8 062 400,00                             | 8 039 532,00         | -22 868,00          |
| муниципальное задание областной бюджет                                                                                                                                                |             |                                                     | 1                                                                      | 2210110680                                          | 11 702 900,00                            | 13 966 900,00        | 2 264 000,00        |
| муниципальное задание финансирование                                                                                                                                                  |             |                                                     | 1                                                                      | 22101S0680                                          | 118 300,00                               | 141 168,00           | 22 868,00           |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                 | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            |                                                                        | <b>22 138 403,27</b>                                | <b>24 402 403,27</b>                     | <b>2 264 000,00</b>  |                     |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | <b>2100</b> | <b>x</b>                                            |                                                                        | <b>17 848 634,30</b>                                | <b>20 112 634,30</b>                     | <b>2 264 000,00</b>  |                     |
| <b>Оплата труда, всего</b>                                                                                                                                                            | <b>2110</b> | <b>111</b>                                          |                                                                        | <b>x</b>                                            | <b>13 711 073,20</b>                     | <b>15 449 936,20</b> | <b>1 738 863,00</b> |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                    | 2112        | 111                                                 | 1                                                                      | 2112 2210120010                                     | 4 479 772,77                             | 4 462 208,77         | -17 564,00          |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                    | 2112        | 111                                                 | 1                                                                      | 2112 2210110680                                     | 8 988 402,46                             | 10 727 265,46        | 1 738 863,00        |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                    | 2112        | 111                                                 | 1                                                                      | 2112 22101S0680                                     | 90 860,21                                | 108 424,21           | 17 564,00           |
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>                                              | <b>2140</b> | <b>119</b>                                          |                                                                        | <b>x</b>                                            | <b>4 088 781,10</b>                      | <b>4 613 918,10</b>  | <b>525 137,00</b>   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                                      | 2142        | 119                                                 | 1                                                                      | 2132 2210120010                                     | 1 292 891,37                             | 1 287 587,37         | -5 304,00           |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                                      | 2142        | 119                                                 | 1                                                                      | 2132 2210110680                                     | 2 714 497,54                             | 3 339 634,54         | 525 137,00          |

|                                                                                                                                                                          |      |     |   |      |            |           |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|------|------------|-----------|-----------|----------|
| взносы по<br>обязательному<br>социальному<br>страхованию на<br>выплаты по оплате<br>труда работников и<br>иные выплаты<br>работникам учреждений<br>(по Указу Президента) | 2142 | 119 | 1 | 2132 | 22101S0680 | 27 439,79 | 32 743,79 | 5 304,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|------|------------|-----------|-----------|----------|

|                                                                                                                                                                                    |      |     |   |      |                      |               |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |      |     |   |      |                      | 2026 год      |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                     | 1000 |     |   |      |                      | 20 979 490,00 | 23 243 490,00 | 2 264 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                              | 1200 | 130 |   |      |                      | 19 934 390,00 | 22 198 390,00 | 2 264 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 1 |      | 00100000000000000131 | 19 883 600,00 | 22 147 600,00 | 2 264 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| муниципальное задание местный бюджет                                                                                                                                               |      |     | 1 |      | 2210120010           | 8 062 400,00  | 8 039 532,00  | -22 868,00   | В соответствии с законом Тверской области от 10.10.2025 № 58-30 "О внесении изменений в закон Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", в целях достижения целевых показателей уровня средней заработной платы работникам МУ культуры Тверской области |
| муниципальное задание областной бюджет                                                                                                                                             |      |     | 1 |      | 2210110680           | 11 702 900,00 | 13 966 900,00 | 2 264 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| муниципальное задание софинансирование                                                                                                                                             |      |     | 1 |      | 22101S0680           | 118 300,00    | 141 168,00    | 22 868,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                     | 2000 | х   |   |      |                      | 20 979 490,00 | 23 243 490,00 | 2 264 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100 | х   |   |      |                      | 17 715 892,02 | 19 979 892,02 | 2 264 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Оплата труда, всего                                                                                                                                                                | 2110 | 111 |   |      | х                    | 13 644 018,46 | 15 382 881,46 | 1 738 863,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                 | 2112 | 111 | 1 | 2112 | 2210120010           | 4 479 772,77  | 4 462 208,77  | -17 564,00   | Повышение средней заработной платы работникам культуры                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                 | 2112 | 111 | 1 | 2112 | 2210110680           | 8 988 402,46  | 10 727 265,46 | 1 738 863,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                 | 2112 | 111 | 1 | 2112 | 22101S0680           | 90 860,21     | 108 424,21    | 17 564,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                  | 2140 | 119 |   |      | х                    | 4 042 373,56  | 4 567 510,56  | 525 137,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                                   | 2142 | 119 | 1 | 2132 | 2210120010           | 1 292 891,37  | 1 287 587,37  | -5 304,00    | Повышение средней заработной платы (взносы) работникам культуры                                                                                                                                                                                                                                                           |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                                   | 2142 | 119 | 1 | 2132 | 2210110680           | 2 714 497,54  | 3 239 634,54  | 525 137,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                                   | 2142 | 119 | 1 | 2132 | 22101S0680           | 27 439,79     | 32 743,79     | 5 304,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                    |      |     |   |      |                      |               |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                    |      |     |   |      | 2027 год             |               |               |              |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                     | 1000 |     |   |      | 20 979 490,00        | 23 243 490,00 | 2 264 000,00  |              |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                              | 1200 | 130 |   |      | 19 934 390,00        | 22 198 390,00 | 2 264 000,00  |              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 1 |      | 00100000000000000131 | 19 883 600,00 | 22 147 600,00 | 2 264 000,00 |
| муниципальное задание местный бюджет                                                                                                                                               |      |     | 1 |      | 2210120010           | 8 062 400,00  | 8 039 532,00  | -22 868,00   |
| муниципальное задание областной бюджет                                                                                                                                             |      |     | 1 |      | 2210110680           | 11 702 900,00 | 13 966 900,00 | 2 264 000,00 |
| муниципальное задание софинансирование                                                                                                                                             |      |     | 1 |      | 22101S0680           | 118 300,00    | 141 168,00    | 22 868,00    |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                     | 2000 | x   |   |      |                      | 20 979 490,00 | 23 243 490,00 | 2 264 000,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100 | x   |   |      |                      | 17 715 892,02 | 19 979 892,02 | 2 264 000,00 |
| Оплата труда, всего                                                                                                                                                                | 2110 | 111 |   |      | x                    | 13 644 018,46 | 15 382 881,46 | 1 738 863,00 |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                 | 2112 | 111 | 1 | 2112 | 2210120010           | 4 479 772,77  | 4 462 208,77  | -17 564,00   |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                 | 2112 | 111 | 1 | 2112 | 2210110680           | 8 988 402,46  | 10 727 265,46 | 1 738 863,00 |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                                 | 2112 | 111 | 1 | 2112 | 22101S0680           | 90 860,21     | 108 424,21    | 17 564,00    |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                  | 2140 | 119 |   |      | x                    | 4 042 373,56  | 4 567 510,56  | 525 137,00   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                                   | 2142 | 119 | 1 | 2132 | 2210120010           | 1 292 891,37  | 1 287 587,37  | -5 304,00    |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                                   | 2142 | 119 | 1 | 2132 | 2210110680           | 2 714 497,54  | 3 239 634,54  | 525 137,00   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                                   | 2142 | 119 | 1 | 2132 | 22101S0680           | 27 439,79     | 32 743,79     | 5 304,00     |

В соответствии с законом Тверской области от 10.10.2025 № 58-30 "О внесении изменений в закон Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", в целях достижения целевых показателей уровня средней заработной платы работникам МУ культуры Тверской области

Повышение средней заработной платы работникам культуры

Повышение средней заработной платы (взносы) работникам культуры

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.<br>(гр. 3 x гр. 4) x |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
|       |                                         |                                     | всего                                                        | в том числе            |                                        |                                      |                                                   |
|       |                                         |                                     | (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)                                      | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                                   |
| 1     | 2                                       | 3                                   | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                                 |
| 1     | Административно-управленческий персонал | 9,30                                | 50218,65                                                     | 13 884,21              | 7 218,53                               | 29115,91                             | 5 606 139,66                                      |
| 2     | Основной персонал                       | 13,20                               | 61198,72                                                     | 7 307,84               | 0,00                                   | 53890,88                             | 9 691 758,78                                      |
| Итого |                                         | 22,50                               | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | 15 297 898,44                                     |

<\*> 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 работника в день, руб. | 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               | 29 500,00                           |

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                                                              | x                                                  |                    |
| 1.1   | в том числе                                                                                                                 |                                                    |                    |
|       | по ставке 22,0%                                                                                                             |                                                    |                    |
| 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                                                  | 4 559 965,70       |
| 2.1   | в том числе                                                                                                                 |                                                    |                    |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%          |                                                    |                    |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 30,0%                            | 15 297 898,44                                      | 4 529 369,90       |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%     | 15 297 898,44                                      | 30 595,80          |
| 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%)                          |                                                    |                    |
| Итого |                                                                                                                             | x                                                  | 4 559 965,70       |

<\*> 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     | 2                       | 3                                                       | 4                           | 5               |                                          |

|   |                                                                                                    |         |    |   |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|-----------|
| 1 | пособие по временной<br>нетрудоспособности 3<br>дня за счет<br>работодателя<br>(основной персонал) | 1538,46 | 13 | 3 | 60 000,00 |
|   | Итого                                                                                              | x       | x  | 3 | 60 000,00 |

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       | 3 307 208            | 1,5              | 1                                | 49 608,00                                                                         |
| 2     | налог на имущество    | 4 119 466            | 2,2              | 1                                | 90 628,00                                                                         |
|       | Итого                 | х                    | х                |                                  | 140 236,00                                                                        |

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, 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 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                          | 116 522,84                          |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату  
коммунальных услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 полугодие | 4,65                        | 658,16                     |               | 3 060,44                            |
| 2     | Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 полугодие | 4,65                        | 667,21                     | -             | 3 102,53                            |
|       | Итого                                                   | х                           | х                          | х             | 6 162,97                            |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя                      | Размер потребления 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) 1 полугодие       | 86,459                      | 3112,008                   | -             | 269 061,10                          |
| 2     | Теплоснабжение (Горэнерго) 2 полугодие       | 111,096                     | 3258,272376                | -             | 361 981,03                          |
| 3     | Теплоснабжение (Теплосбыт ) 1 полугодие      | 21,916                      | 2277,216                   | -             | 49 907,47                           |
| 4     | Теплоснабжение (Теплосбыт ) 2 полугодие      | 17,748                      | 2345,532                   | -             | 41 628,50                           |
| 5     | Теплоснабжение (Завод "Марс" ) 1 полугодие   | 39,983                      | 2446,548                   | -             | 97 820,33                           |
| 6     | Теплоснабжение (Завод "Марс" ) 2 пол.        | 29,458                      | 2513,892                   | -             | 74 054,23                           |
| 7     | ГВС (Горэнерго) тепло 1 полугодие            | 0,814                       | 3112,01                    |               | 2 533,17                            |
| 8     | ГВС (Горэнерго) тепло 2 полугодие            | 1,039                       | 3258,27                    |               | 3 385,34                            |
| 9     | ГВС (Теплосбыт ) тепло 1 полугодие           | 0,025                       | 2277,22                    |               | 56,93                               |
| 10    | ГВС (Теплосбыт ) тепло 2 полугодие           | 0                           | 2345,53                    |               | 0,00                                |
| 11    | ГВС (Завод "Марс" ) 1 полугодие              | 0,098                       | 2446,55                    |               | 239,76                              |
| 12    | ГВС (Завод "Марс" ) 2 полугодие              | 0,085                       | 2513,89                    |               | 213,68                              |
| 13    | ГВС (Горэнерго) вода 1 полугодие             | 6,000                       | 23,46                      |               | 140,76                              |
| 14    | ГВС (Горэнерго) вода 2 полугодие             | 9,922                       | 24,56                      |               | 243,71                              |
| 15    | ГВС (Теплосбыт ) вода 1 полугодие            | 0,4                         | 23,46                      |               | 9,38                                |
| 16    | ГВС (Теплосбыт ) вода 2 полугодие            | 0,000                       | 24,56                      |               | 0,00                                |
| 17    | ГВС (Завод "Марс" ) вода 1 полугодие         | 1,470                       | 17,68                      |               | 25,98                               |
| 18    | ГВС (Завод "Марс" ) вода 2 полугодие         | 1,275                       | 18,40                      |               | 23,46                               |
| 19    | Электроэнергия (1 полугодие)                 | 15148                       | 10,13788                   | -             | 153 568,61                          |
| 20    | Электроэнергия (2 полугодие)                 | 14903                       | 10,56890                   | -             | 157 508,29                          |
| 21    | Водоснабжение (1 полугодие)                  | 71,20                       | 23,46                      |               | 1 670,35                            |
| 22    | Водоснабжение (2 полугодие)                  | 93,70                       | 24,56                      |               | 2 301,52                            |
| 23    | Водоотведение (1 полугодие)                  | 77,2                        | 31,01                      |               | 2 393,82                            |
| 24    | Водоотведение (2 полугодие)                  | 95,1                        | 31,40                      |               | 2 986,52                            |
| 25    | Негативное воздействие на ЦС водоотв. 1 пол. | 38,6                        | 31,01                      |               | 1 196,91                            |
| 26    | Негативное воздействие на ЦС водоотв. 2 пол. | 47,55                       | 31,40                      |               | 1 493,26                            |
|       | Итого                                        | x                           | x                          | x             | 1 224 444,11                        |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату

работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

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 катриджей, обслуживание орг. техники | движимое имущество           | сумма год                      | 1                 | 39300  | 39 300,00               |
| 2     | ТО внутренних инженерных сетей                         | здание                       | договор                        | 1                 | 27600  | 27 600,00               |
| 3     | ТО электроустановок                                    | здание                       | договор                        | 1                 | 60000  | 60 000,00               |
| 4     | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД      | Зеленый городок д.12 (архив) | м2                             | 521,7             | 50,87  | 26 537,09               |
| 5     | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД      | Ленинградское ш-се д.25      | м2                             | 181               | 4,77   | 862,91                  |
| 6     | Основные работы по текущему обслуживанию здания        | здание                       | м.кв.                          | 821,15            | 237,31 | 194 868,42              |
| 7     | Текущий ремонт зданий и сооружений                     | здание                       | м.кв.                          | 359,28            | 375,33 | 134 846,91              |
|       | Итого                                                  | x                            | x                              | x                 | x      | 484 015,33              |

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов                                                              | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                                  | 3                    | 4                      |
| 1     | Комплексное сопровождение программных продуктов 1С                                 | 1                    | 11 400,00              |
| 2     | Информационно- техническое сопровождение программы: 1С. Предприятие                | 1                    | 15 800,00              |
| 3     | Информационно- техническое сопровождение программы: Камин                          | 1                    | 6 000,00               |
| 4     | Приобретение ПО СБИС                                                               | 1                    | 6 600,00               |
| 5     | Приобретение ПО (антивирусное, Office)                                             | 2                    | 27 023,79              |
| 6     | Изготовление сертификатов подписи, переоформление документов                       | 2                    | 9 986,22               |
| 7     | Услуги по защите информации от несанкционированного доступа и дополнительных услуг | 1                    | 6 810,00               |
| 8     | Переplet газет                                                                     | 1                    | 4 000,00               |
| 9     | Демеркуризация люминисцентных ламп                                                 | 1                    | 1 300,00               |
| 10    | подписка на периодические печатные издания                                         | 4                    | 75 700,00              |
| 11    | Обучение сотрудников                                                               | 1                    | 7 600,00               |
|       | Итого                                                                              | x                    | 172 220,01             |

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя     | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                           | 3          | 4                       | 5                              |
| 1     | Бланки                      | 10000      | 1,00                    | 10 000,00                      |
| 2     | Канцелярские принадлежности | 585        | 42,74                   | 25 000,00                      |
| 3     | Запчасти для оргтехники     | 10         | 650,00                  | 6 500,00                       |
| 4     | Хозяйственные товары        | 81         | 186,85                  | 15 134,60                      |
|       | Итого                       | x          | x                       | 56 634,60                      |

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  | Показатель объема | Тариф      | Стоимость работ (услуг) |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|-------------------------|
| 1     | Зарядка огнетушителей                                               | МБУ ЦСБ | 16                | 435,63     | 6 970,00                |
| 2     | Проверка огнетушителей                                              | МБУ ЦСБ | 47                | 200,00     | 9 400,00                |
| 3     | ТО системы пожарной сигнализации оповещения о пожаре (АСПС)         | МБУ ЦСБ | 1                 | 104 630,00 | 104 630,00              |
| 4     | Тех. обслуживание средств охраны                                    | МБУ ЦСБ | 1                 | 46 200,00  | 46 200,00               |
| 5     | Тех. обслуживание системы контроля и управления доступом на объекты | МБУ ЦСБ | 1                 | 3 523,32   | 3 523,32                |
| 6     | Тех. обслуживание системы охранного видеонаблюдения на объектах     | МБУ ЦСБ | 1                 | 3 523,32   | 3 523,32                |
| 7     | Ремонт участка мягкой кровли на здании                              | МБУ ЦСБ | 1                 | 167 650,00 | 167 650,00              |
|       | Итого                                                               | х       | х                 | х          | 341 896,64              |

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов                                            | объект  | Показатель объема | Тариф      | Стоимость работ (услуг) |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|-------------------------|
| 1     | Наблюдение за состоянием средств тревожной сигнализации (кнопка) | МБУ ЦСБ | 1                 | 74 208,00  | 74 208,00               |
| 2     | Охрана объектов ЧОП                                              | МБУ ЦСБ | 1                 | 864 324,36 | 864 324,36              |
| 3     | Охрана объектов (пульт)                                          | МБУ ЦСБ | 1                 | 249 621,00 | 249 621,00              |
| 4     | Медосмотр                                                        | МБУ ЦСБ | 5                 | 2 840,00   | 14 200,00               |
| 5     | Обучение по охране труда                                         | МБУ ЦСБ | 3                 | 2 133,33   | 6 400,00                |
| 6     | Обучение пожарной безопасности                                   | МБУ ЦСБ | 2                 | 1 800,00   | 3 600,00                |
|       | Итого                                                            | х       |                   |            | 1 212 353,36            |

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование показателя                                | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 1     | Приобретение ОС                                        |            |                         | 180 000,00  |
|       | Приобретение художественной и краеведческой литературы | 378        | 476,19                  | 180 000,00  |
|       | Итого                                                  |            |                         | 180 000,00  |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход, деятельность

| №<br>п/п | Должность, группа<br>должностей             | Среднесписо-<br>чная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного<br>работника, руб. |                               |                                                   |                                              | Фонд оплаты<br>труда в год, руб. |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                             |                                                | всего<br>(гр. 5 + гр. 6<br>+ гр. 7)                             | в том числе                   |                                                   |                                              | (гр. 3 x гр. 4) x                |
|          |                                             |                                                |                                                                 | по<br>должностно<br>му окладу | по выплатам<br>компенсацио-<br>нного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующ-<br>его характера |                                  |
| 1        | 2                                           | 3                                              | 4                                                               | 5                             | 6                                                 | 7                                            | 8                                |
| 1        | Административно-<br>управленческий персонал | 9,30                                           | 99,68                                                           |                               | 0                                                 | 99,68                                        | 11 127,74                        |
| 2        | Основной персонал                           | 13,20                                          | 403,00                                                          |                               | 0                                                 | 403,00                                       | 63 821,32                        |
| Итого    |                                             | 22,50                                          | x                                                               | x                             | x                                                 | x                                            | 74 949,06                        |

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

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход, деятельность

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                           | Размер базы<br>для<br>начисления<br>страховых<br>взносов, руб. | Сумма взноса,<br>руб. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                           | 3                                                              | 4                     |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                              | x                                                              |                       |
| 1.1      | в том числе                                                                                                                 |                                                                |                       |
|          | по ставке 22,0%                                                                                                             |                                                                |                       |
| 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                                                              | 22 634,58             |
| 2.1      | в том числе                                                                                                                 |                                                                |                       |
|          | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%          |                                                                |                       |
| 2.2      | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 30,0%                            | 74 949,06                                                      | 22 484,68             |
| 2.3      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%     | 74 949,06                                                      | 149,90                |
| 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%)                          |                                                                |                       |
| Итого    |                                                                                                                             | x                                                              | 22 634,58             |

<\*> 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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в<br>год | Стоимость<br>за единицу,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4<br>x гр. 5) |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                     | 4                               | 5                                | 6                                         |
| 1        | Услуги связи          | 1                     | 12                              | 240,00                           | 2 880,00                                  |
| 2        | Услуги интернет       | 4                     | 12                              | 153,60                           | 7 372,58                                  |
|          | Итого                 | x                     | x                               | x                                | 10 252,58                                 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату  
коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход, деятельность

| №<br>п/п | Наименование показателя                           | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом<br>НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4<br>x гр. 5) |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                                 | 3                                 | 4                                | 5                | 6                                         |
| 1        | Электроэнергия                                    | 0                                 |                                  | -                | 0,00                                      |
| 2        | Водоснабжение (1 пол.)                            | 0,00                              | 23,46                            |                  | 0,00                                      |
| 3        | Водоснабжение (2 пол.)                            | 50,00                             | 24,56                            |                  | 1 228,13                                  |
| 4        | Водоотведение (1 пол.)                            | 0,0                               | 31,01                            |                  | 0,00                                      |
| 5        | Водоотведение (2 пол.)                            | 50,0                              | 31,40                            |                  | 1 570,20                                  |
| 6        | Негативное аоздействие на ЦС<br>водоотв. (1 пол.) | 0                                 | 31,01                            |                  | 0,00                                      |
| 7        | Негативное аоздействие на ЦС<br>водоотв. (2 пол.) | 25,00                             | 31,40                            |                  | 785,10                                    |
|          | Итого                                             | x                                 | x                                | x                | 3 583,43                                  |

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход, деятельность

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|----------|-------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1        | Светильники             | 2          | 1185,00                       | 2 370,00                       |
| 2        | Бланки                  | 1          | 6700                          | 19 763,12                      |
| 3        | Канцелярские расходы    |            |                               | 5 608,69                       |
| 4        | Блок питания к ноутбуку | 2          | 1200                          | 2 400,00                       |
| 5        | Лампы светодиодные      | 8          | 1001,2                        | 8 009,54                       |
| 6        | Роутер Reenetic KN-1112 | 1          | 2799,0                        | 2 799,00                       |
|          | Итого                   |            |                               | 40 950,35                      |

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход, деятельность (остаток)

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.<br>2 x гр. 3) |
|----------|-------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | Приобретение принтера   |            |                            | 12 067,98                      |
| 2        | Светильники             |            |                            | 875,00                         |
|          | Итого                   |            |                            | 12 942,98                      |

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     | 2                                                                              | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                 | x                                                  |                    |
| 1.1   | в том числе                                                                    |                                                    |                    |
|       | по ставке 22,0%                                                                |                                                    |                    |
| 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    | x                                                  | 31 317,82          |
| 2.1   | в том числе                                                                    |                                                    |                    |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в |                                                    |                    |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской         | 151 317,30                                         | 31 015,19          |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и    | 151 317,30                                         | 302,63             |
| 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,    |                                                    |                    |
|       | Итого                                                                          | x                                                  | 31 317,82          |

<\*> 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).

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1     | Суточные              |                                                    |                             |                 | 4 900,00                               |
| 2     | Проезд, проживание    |                                                    |                             |                 | 14 380,00                              |
|       | Итого                 | x                                                  | x                           | x               | 19 280,00                              |

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование показателя                                                                | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1     | пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (основной персонал) |                                                         |                             |                 | 17 088,70                                   |
|       | Итого                                                                                  | x                                                       | x                           | 0               | 17 088,70                                   |

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка<br>налога, % | Коэффициент платной<br>деятельности | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5 / 100) |
|----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                        | 3                       | 4                   | 5                                   | 6                                                                                                   |
|          | налог на имущество       | 3 539 682               | 2,2                 | 1                                   | 77 873,00                                                                                           |
|          | Итого                    | x                       | x                   |                                     | 77 873,00                                                                                           |

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 (остаток)

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в<br>год | Стоимость<br>за единицу,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | почтовые расходы         | x                     | x                               | 4232,01                          | 4 232,01                                  |
|          | Итого                    |                       |                                 |                                  | 4 232,01                                  |

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)

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя                           | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф                   | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                      |                                   | (с учетом<br>НДС), руб. |                  |                                           |
| 1        | Обращение с<br>твердыми<br>коммунальными<br>отходами |                                   |                         |                  | 2 034,52                                  |
|          | Итого                                                | x                                 | x                       | x                | 2 034,52                                  |

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)

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя    | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф                   | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------|
|          |                               |                                   | (с учетом<br>НДС), руб. |                  |                                           |
| 1        | Теплоснабжение<br>(Горэнерго) |                                   |                         |                  | 95 123,74                                 |
| 2        | Электроэнергия                |                                   |                         |                  | 94 456,22                                 |
| 3        | Водоснабжение                 |                                   |                         |                  | 758,04                                    |
|          | Итого                         | x                                 | x                       | x                | 190 338,00                                |

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование расходов              | Объект | Наименование показателя объема | Показатель объема | Тариф   | Стоимость работ (услуг) |
|-------|------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------|---------|-------------------------|
| 1     | Текущий ремонт зданий и сооружений | здание | контракт                       | 1                 | 3332,11 | 3 332,11                |
|       | Итого                              | x      | x                              | x                 | x       | 3 332,11                |

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование расходов      | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | Установка доводчиков двери | 1                    | 8 076,54               |
|       | Итого                      | x                    | 8 076,54               |

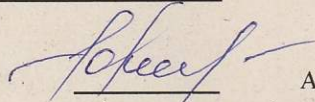
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

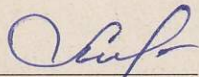
| № п/п | Наименование показателя     | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1     | Светильники                 | x          | 1507,04                 | 1507,04                        |
| 2     | Канцелярские принадлежности | x          | 160,55                  | 160,55                         |
|       | Итого                       |            |                         | 1 667,59                       |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

  
(подпись)

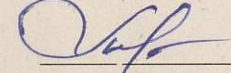
А. И. Горенкова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
(подпись)

Л. Н. Ивченко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель, главный бухгалтер

  
(подпись)

Л. Н. Ивченко  
(расшифровка подписи)

8 (48251) 9-28-81  
(телефон)  
31 10 2025 г.

