

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

Утверждаю
Врио Главы города Торжка
(наименование должности уполномоченного лица)

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



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

"22" сентября 2024 г.

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

от "22" сентября 2024 г.

Дата 18.10.2024

Дата предыдущего утвержденного
плана

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:

МБУ

ИНН

6915013912

"ЦСБ и архивного дела"

КПП

691501001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Коды	
Дата	<u>18.10.2024</u>
Дата предыдущего утвержденного плана	
глава по БК	001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	283H5251
по ОКПО	14932575
ИНН	6915013912
КПП	691501001
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			
				на 2025	на 2026	на 2027	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	368 183,27	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	1 9999 2210120010	355 240,29			
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	4 9999 8000000001	12 067,98			
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	4 9999 8000000002	0,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	4 9999 8000000004	875,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	4 9999 8000000005	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			21 400 990,00	20 979 490,0	20 979 490,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	4 0010000000000000000000121	0,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия основных средств и материальных запасов	1110	127	4 0010000000000000000000446	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 934 390,00	19 934 390,00	19 934 390,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1 0010000000000000000000131	19 883 600,00	19 883 600,00	19 883 600,00	
муниципальное задание местный бюджет			1 2210120010	8 062 500,00	8 062 500,00	8 062 500,00	
муниципальное задание областной бюджет			1 2210110680	11 702 900,00	11 702 900,00	11 702 900,00	
муниципальное задание софинансирование			1 22101S0680	118 200,00	118 200,00	118 200,00	
Доходы от оказания услуг на платной основе	1230	130	4 0010000000000000000000131	50 790,00	50 790,00	50 790,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	130	4 0010000000000000000000134	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 466 600,00	1 045 100,00	1 045 100,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	2 0010000000000000000000152	1 466 600,00	1 045 100,00	1 045 100,00	
субсидия ИЦ (Комплектование книжных фондов)	1410	150	2 22102L5199	80 000,00	0,00	0,00	
субсидия ИЦ (Комплектование книжных фондов)	1410	150	2 2210220010	0,00	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	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510		0,00	0,00	0,00	

Расходы, всего	2000	x			21 769 173,27	20 979 490,00	20 979 490,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			17 783 578,54	17 715 892,02	17 715 892,02	
Оплата труда, всего	2110	111		x	13 661 107,16	13 644 018,46	13 644 018,46	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 2210120010	4 479 849,57	4 479 849,57	4 479 849,57	
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	8 988 402,46	8 988 402,46	8 988 402,46	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 22101S0680	90 783,41	90 783,41	90 783,41	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	4	0000 8000000001 (211.2)	24 983,02	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	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		x	48 780,00	29 500,00	29 500,00	
Прочие выплаты персоналу (суточные)	2121	112	1	0212 2210120010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие выплаты персоналу (суточные)	2121	112	1	9999 2210120010 (0212)	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 ФОР (гражданско-правового характера)	2130	111						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		x	4 073 691,38	4 042 373,56	4 042 373,56	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132 2210120010	1 292 914,57	1 292 914,57	1 292 914,57	
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	2 714 497,54	2 714 497,54	2 714 497,54	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132 22101S0680	27 416,59	27 416,59	27 416,59	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	4	0000 8000000001 (213.2)	7 544,86	7 544,86	7 544,86	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	4	9999 8000000001 (213.2)	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850		x	218 109,00	140 236,00	140 236,00	
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:							
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			3 767 485,73	3 123 361,98	3 123 361,98
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			2 349 120,19	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
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
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	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	2210215199	80 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 9999	8000000001 (0310)	12 067,98	0,00	0,00
увеличение стоимости 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)	14 678,69	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)	64 011,01	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)	125 568,95	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:							
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:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 767 485,73	3 123 361,98	3 123 361,98	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 575 728,93	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2 191 756,80	3 123 361,98	3 123 361,98	0,00
1.4.1	в том числе: 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: 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 ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	653 379,92	1 045 100,00	1 045 100,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	653 379,92	1 045 100,00	1 045 100,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	29 983,85	18 262,12	18 262,12	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	29 983,85	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	3 767 485,73	3 123 361,98	3 123 361,98	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 191 756,80	3 123 361,98	3 123 361,98	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

СОГЛАСОВАНО Ирина Николаевна Шумкина
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ирина Николаевна Шумкина
(подпись) (расшифровка подписи)

28 16 2024 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x
			всего (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	50218,65	7 307,84	0,00	42910,81	7 952 895,78
	Итого	22,50	x	x	x	x	13 559 035,44

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

1.2. 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	4 034 828,70
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%	13 559 035,44	4 007 710,63
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 559 035,44	27 118,07
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	4 034 828,70

<*> 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	6
1	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (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 x гр. 4 x 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	x	x		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 x гр. 4 x 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	x	x	x	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	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
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	x	x	x	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, переформление документов	2	9 986,22
7	Услуги по защите информации от несанкционированного доступа и дополнительных услуг	1	6 810,00
8	Переплет 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.
				(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
	Итого	х	х	х	174 246,64

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 (пульта)	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			80 000,00
	Приобретение книг на условиях софинансирования	378	211,64	80 000,00
	Итого			80 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход, деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	9,30	99,68		0	99,68	11 127,74
2	Основной персонал	13,20	87,49		0	87,49	13 855,28
	Итого	22,50	x	x	x	x	24 983,02

<*> 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

№ 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	7 544,86
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%	24 983,02	7 494,91
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 983,02	49,96
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	7 544,86

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов
 Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход, деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	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 воздействие на ЦС водоотв. (1 пол.)	0	31,01		0,00
7	Негативное воздействие на ЦС 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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Светильники	2	1185,00	2 370,00
2	Бланки	6700	1	6 700,00
3	Канцелярские расходы			5 608,69
	Итого			14 678,69

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 Федерации		
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 Федерации	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. (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. (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)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	почтовые расходы	х	х	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)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	Теплоснабжение (Горэнерго)				64 011,01
2	Электроэнергия				125 568,95
3	Водоснабжение				758,04
	Итого	х	х	х	190 338,00

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

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

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	х	х	х	х	3 332,11

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Установка доводчиков двери	1	8 076,54
	Итого	х	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.
				(гр. 2 x гр. 3)
1	Светильники	х	1507,04	1507,04
2	Канцелярские принадлежности	х	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
(должность)


(подпись)

Л. Н. Ивченко
(расшифровка подписи)

8 (48251) 9-28-81
(телефон)

 2024 г.

