Утверждаю
Глава Торжокского муниципального округа Тверской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Торжка
(наименование органа-учредителя (учреждения)

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

"13" ноября 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от "13" ноября 2026 г.

	Коды
Дата	13.11.26
Дата предыдущего утвержденного плана	13.10.2026
глава по БК	001
	283Н5251
по ОКПО	14932575
ИНН	6915013912
КПП	691501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Администрация города Торжка**

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

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

Краткое наименование муниципального учреждения: **МБУ "ЦСБ и архивного дела"**

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2026	на 2027	на 2028	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	228 167,23	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	1 9999 3210120010	211 320,66	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	4 9999 8000000001	16 846,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего:	**1000**			25 675 270,00	25 104 670,0	25 104 670,00	
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**		**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
доходы от операционой аренды	1110	121	4 00100000000000000121	0,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия основных средств и материальных запасов	1110	127	4 00100000000000000446	3 000,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		23 902 470,00	23 902 470,00	23 902 470,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1 00100000000000000131	23 750 100,00	23 750 100,00	23 750 100,00	
муниципальное задание местный бюджет			1 3210120010	8 407 700,00	8 407 700,00	8 407 700,00	
муниципальное задание областной бюджет и софинансирование			1 3210150680	15 342 400,00	15 342 400,00	15 342 400,00	
Доходы от оказания услуг на платной основе	1230	130	4 00100000000000000131	152 370,00	152 370,00	152 370,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	130	4 00100000000000000134	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		1 769 800,00	1 202 200,00	1 202 200,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	2 00100000000000000152	1 769 800,00	1 202 200,00	1 202 200,00	
субсидия ИЦ (Комплектование книжных фондов)	1410	150	2 32102L5199	116 700,00	0,00	0,00	
субсидия ИЦ (на обеспечение пожарной безопасности)	1410	150	2 3520320300	221 000,00	151 000,00	151 000,00	
субсидия ИЦ (охрана труда)	1410	150	2 3520420300	27 100,00	22 600,00	22 600,00	
субсидия ИЦ (на обеспечение охраны)	1410	150	2 3520520200	1 405 000,00	1 028 600,00	1 028 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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					

Расходы, всего	**2000**	**x**		25 903 437,23	25 104 670,00	25 104 670,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		21 243 614,44	21 201 892,04	21 201 892,04	
Оплата труда, всего	**2110**	**111**	**x**	16 383 887,09	16 321 437,82	16 321 437,82	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112 3210120010	4 402 771,41	4 402 771,41	4 402 771,41	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1 2112 32101S0680	11 783 717,35	11 783 717,35	11 783 717,35	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	4 0000 8000000001 (211 2)	74 949,06	74 949,06	74 949,06	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по указу Президента)	2115	111	1 2662 3210120010	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по указу Президента)	2115	111	1 9999 3210120010 (266 2)	62 449,27	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	**2120**	**112**	**x**	8 773,13	29 500,00	29 500,00	
Прочие выплаты персоналу (суточные)	2121	112	1 0212 3210120010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие выплаты персоналу (суточные)	2121	112	1 9999 3210120010 (0212)	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу (проживание, проезд в командировке)	2122	112	1 0226 3210120010	5 773,13	26 500,00	26 500,00	
Иные выплаты заисключение ФОТ (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**	4 850 954,22	4 850 954,22	4 850 954,22	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 2132 3210120010	1 269 636,95	1 269 636,95	1 269 636,95	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 2132 32101S0680	3 558 682,65	3 558 682,65	3 558 682,65	
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)	22 634,62	22 634,62	22 634,62	
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					
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**	140 236,00	140 236,00	140 236,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		140 236,00	140 236,00	140 236,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	1 0291 3210120010	140 236,00	140 236,00	140 236,00	

Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации , а также государственная пошлина	**2320**	**852**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	**2330**	**853**		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**		0,00	0,00	0,00	
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		4 519 586,79	3 762 541,96	3 762 541,96	
из них закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	**2640**	**244**		3 056 446,80	2 374 454,69	2 374 454,69	
услуги связи	2641	244	1 0221 3210120010	116 522,84	116 522,84	116 522,84	
услуги связи	2641	244	4 0000 8000000001 (0221)	10 252,58	10 252,58	10 252,58	
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2643	244	1 2234 3210120010	4 641,18	4 678,72	4 678,72	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 0225 3210120010	721 781,18	728 827,55	728 827,55	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 9999 3210120010 (0225)	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 0225 3520320300	168 350,00	98 350,00	98 350,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 0225 3520520200	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	1 0226 3210120010	192 124,01	192 124,01	192 124,01	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226 3520320300	9 400,00	9 400,00	9 400,00	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226 3520420300	27 100,00	22 600,00	22 600,00	
прочие работы, услуги	2644	244	2 0226 3520520200	1 237 000,00	860 600,00	860 600,00	
прочие работы, услуги	2645	244	1 9999 3210120010 (0226)	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310 32102L5199	116 700,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310 3520320300	0,00	4 750,00	4 750,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 0000 8000000001 (0310)	10 379,54	10 379,54	10 379,54	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 9999 8000000001 (0310)	16 846,57	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	**2647**	**244**	**0340** **x**	257 348,90	147 969,45	147 969,45	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	2647	244	1 340.1 3210120010	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	2647	244	1 340.2 3210120010	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)	2647	244	1 340.3 3210120010	75 315,25	75 315,25	75 315,25	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)	2647	244	1 9999 3210120010 (340.3)	101 629,45	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)	2647	244	2 340.3 3520320300	43 250,00	38 500,00	38 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)	2647	244	4 0000 8000000001 (340.3)	34 154,20	34 154,20	34 154,20	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)	2647	244	4 0000 8000000004 (340.3)	3 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)	2647	244	4 9999 8000000001 (340.3)	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	**2650**	**247**	**x**	1 463 139,99	1 388 087,27	1 388 087,27	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 2231 3210120010	1 061 568,28	992 064,32	992 064,32	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 9999 3210120010 (223.1)	47 241,94	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 2232 3210120010	339 925,29	379 894,52	379 894,52	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 9999 3210120010 (223.2)	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2643	247	1 2233 3210120010	14 404,48	16 128,43	16 128,43	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе налог на прибыль	3010		4 00100000000000000189	0,00	0,00	0,00	
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 субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 519 586,79	3 762 541,96	3 762 541,96	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x	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	x	1 344 134,97	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 175 451,82	3 762 541,96	3 762 541,96	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 815 148,81	2 505 555,64	2 505 555,64	0,00
1.4.1.1	*в том числе:* *в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	*26411*	*x*	*1 815 148,81*	*2 505 555,64*	*2 505 555,64*	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 286 553,07	1 202 200,00	1 202 200,00	0,00
1.4.2.1	*в том числе:* *в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	*26421*	*x*	*1 286 553,07*	*1 202 200,00*	*1 202 200,00*	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	73 749,94	54 786,32	54 786,32	0,00
1.4.5.1	*в том числе:* *в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	*26451*	*x*	*73 749,94*	*54 786,32*	*54 786,32*	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 519 586,79	3 762 541,96	3 762 541,96	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 175 451,82	3 762 541,96	3 762 541,96	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	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)

"13" 11 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
заведующий отделом экономики администрации
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Корнилова Н.О
(расшифровка подписи)

"13" 11 2026 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, **13.10.2026** (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
						2026 год			
Расходы, всего	2000	x				**25 903 437,23**	**25 903 437,23**	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				**4 519 586,79**	**4 519 586,79**	**0,00**	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				**3 063 493,17**	**3 056 446,80**	-7 046,37	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1	0225	3210120010	728 827,55	721 781,18	-7 046,37	экономия средств на техническое обслуживание электроустановок
закупку энергетических ресурсов	2650	247			x	**1 456 093,62**	**1 463 139,99**	7 046,37	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1	2231	3210120010	1 054 521,91	1 061 568,28	7 046,37	оплата контракта с ООО "Симтем-А" за 4 квартал 2026 года в связи с увеличением тарифов с 01.10.2026 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.
			всего	в том числе			(гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.
			(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	9,0	59949,96	15 190,91	9 395,06	35363,99	6 444 620,52
2	Основной персонал	13,5	59949,96	8 300,74	0,00	51649,22	9 741 868,24
	Итого	22,50	x	x	x	x	[illegible]

<*> 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	4	2700,00
2	Проживание	1024,38	1	3	3073,13
3	Суточные	100,00	1	30	3000,00
	Итого	x	x	x	[illegible]

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	4 828 319,60
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%	16 186 488,76	4 795 946,62
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	16 186 488,76	32 372,98
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	[illegible]

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные
и иные выплаты населению
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	
1	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (основной персонал)	1538,46	13	3	60 000,00
	Итого	х	х	3	[illegible]

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		[illegible]

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку
товаров, работ, услуг
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	7	12	577,65	48 522,84
2	Услуги интернет	4	12	1395,83	67 000,00
3	Почтовые расходы				1 000,00
		х	х	х	[illegible]

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 полугодие	3,006	742,94		2 233,28
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 полугодие	2,95985	813,52	-	2 407,90
	Итого	х	х	х	4 641,18

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг
Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение (Горэнерго) 1 полугодие	88,891	3494,22	-	310 604,71
2	Теплоснабжение (Горэнерго) 2 полугодие	68,517	3826,1709	-	262 157,75
3	Теплоснабжение (Теплосбыт) 1 полугодие	15,648	2604,696	-	40 758,28
4	Теплоснабжение (Симтем-А) 2 полугодие	34,3610	3321,621	-	114 134,27
5	Теплоснабжение (Завод "Марс") 1 полугодие	60,309	2806,62	-	169 264,45
6	Теплоснабжение (Завод "Марс") 2 пол.	50,042	3073,2489	-	153 791,51
7	ГВС (Горэнерго) тепло 1 полугодие	0,812	3494,22		2 837,31
8	ГВС (Горэнерго) тепло 2 полугодие	1,671	3633,98		6 072,38
9	ГВС (Теплосбыт) тепло 1 полугодие	0,204	2604,70		531,36
10	ГВС (Симтем-А) тепло 2 полугодие	0	2708,88		0,00
11	ГВС (Завод "Марс") 1 полугодие	0,118	2806,62		331,18
12	ГВС (Завод "Марс") 2 полугодие	0,122	3073,25		374,94
13	ГВС (Горэнерго) вода 1 полугодие	8,000	26,71		213,68
14	ГВС (Горэнерго) вода 2 полугодие	12,000	27,78		333,36
15	ГВС (Теплосбыт) вода 1 полугодие	3,25	26,71		86,81
16	ГВС (Теплосбыт) вода 2 полугодие	0,000	27,78		0,00
17	ГВС (Завод "Марс") вода 1 полугодие	1,770	20,77		36,76
18	ГВС (Завод "Марс") вода 2 полугодие	1,83	21,60		39,53
19	Электроэнергия (1 полугодие)	15819	12,19973	-	192 987,55
20	Электроэнергия (2 полугодие)	11020	13,33431	-	146 937,74
21	Водоснабжение (1 полугодие)	82,10	26,71		2 192,89
22	Водоснабжение (2 полугодие)	85,00	29,25		2 486,03
23	Водоотведение (1 полугодие)	109,1	34,78		3 794,06
24	Водоотведение (2 полугодие)	74,5488	38,08		2 838,80
25	Негативное воздействие на ЦС водоотв. 1 пол.	54,55	34,78		1 897,03
26	Негативное воздействие на ЦС водоотв. 2 пол.	31,40	38,08		1 195,67
	Итого	х	х	х	**1 415 898,05**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату
работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка и ремонт катриджей, обслуживание орг техники	движимое имущество	сумма год	1	43200	43 200,00
2	ТО внутренних инженерных сетей	здание	договор	1	27600	27 600,00
3	ТО элекроустановок	здание	договор	1	52 953,63	52 953,63
4	Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД	Зеленый городок д.12 (архив)	м2	521,7	191,88	100 103,55
5	Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД	Ленинградское ш-се д.25	м2	287	165,25	47 427,16
6	Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД	Калининское шоссе, д.37г	м2	81	87,72	7 105,32
7	Основные работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту общего имущества жилого здания	здание	м.кв.	821,15	375,75	308 544,61
8	Текущий ремонт зданий и сооружений	здание	м.кв.	359,28	375,33	134 846,91

	Итого	x	x	x	x	721 781.18

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату
прочих работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение 1С: Предприятия	1	21 204,00
2	Сопровождение программных продуктов на платформе "1С:Предприятие 8"	1	19 000,00
3	Информационно- техническое сопровождение программы: Камин	1	14 200,00
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	1	6 810,00
8	Переплет газет	1	4 000,00
9	подписка на периодические печатные издания	4	75 700,00
10	повышение квалификации (обучение сотрудников)	2	7 600,00
	Итого	x	192 124,01

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бланки	10000	1,57	15 730,00
2	Канцелярские принадлежности	585	62,80	36 739,11
3	Запчасти для оргтехники	10	686,40	6 864,00
4	Хозяйственные товары	81	197,31	15 982,14
	Итого	x	x	75 315,25

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	6	893,33	5 360,00
2	Проверка огнетушителей	МБУ ЦСБ	51	230,00	11 730,00
3	Замер сопротивления изоляции	МБУ ЦСБ	1	25 680,00	25 680,00
4	ТО системы пожарной сигнализации оповещения о пожаре (АСПС)	МБУ ЦСБ	1	125 544,00	125 580,00
5	Тех. обслуживание средств охраны	МБУ ЦСБ	1	48 000,00	48 000,00
6	Тех. обслуживание тревожной сигнализации	МБУ ЦСБ	1	33 600,00	33 600,00
7	Тех. обслуживание системы контроля и управления доступом на объекты	МБУ ЦСБ	1	43 200,00	43 200,00
8	Тех. обслуживание системы охранного видеонаблюдения на объектах	МБУ ЦСБ	1	43 200,00	43 200,00
	Итого	x	x	x	**336 350,00**

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	192 640,08	192 604,00
2	Охрана объектов ЧОП	МБУ ЦСБ	1	950 796,00	950 796,00
3	Охрана объектов (пульт)	МБУ ЦСБ	1	93 600,00	93 600,00
4	Медосмотр	МБУ ЦСБ	8	2 050,00	16 400,00
5	Обучение по охране труда	МБУ ЦСБ	6	10 700,00	10 700,00
6	Обучение пожарной безопасности	МБУ ЦСБ	7	9 400,00	9 400,00
	Итого	**x**			**1 273 500,00**

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	стоимость, руб.	Сумма, руб.
	Приобретение книг	614	190,07	116 700,00
	Приобретение пожарных извещателей	5	4750,00	4 750,00
	Приобретение средств индивидуальной защиты от опасных факторов пожара	7	38500,00	38 500,00
	Итого			**159 950,00**

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				Фонд оплаты
			всего	в том числе			(гр. 3 х гр. 4) х 12 мес.
			(гр. 5 + гр. 6	по	по выплатам	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	8,96	103,51		0	103,51	11 127,74
2	Основной персонал	13,54	392,75		0	392,75	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

№ 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	22 634,62
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 по ставке 30,0%	74 949,06	22 484,72
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		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого	x	22 634,62

<*> 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: Иная, приносящая доход деятельность

№ 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	1	12	240,00	2 880,00
2	Услуги интернет	4	12	153,60	7 372,58
	Итого	x	x	x	10 252,58

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения: Иная, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	Светильники	2	1185,00	2 370,00
	Бланки	6700	2,95	19 763,00
	Канцелярские расходы			14 391,20
	Лампы светодиодные	8	1001,2	8 009,54
	Стеллаж для документов	1	3000,0	3 000,00
	Итого			47 533,74

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

№ п/п	Наименование показателя	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Светильники			0,00
2	МФУ			16 846,57
	Итого:			**16 846,57**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	Суточные				0,00
	Итого	х	х	х	0,00

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 х гр. 4)
1	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (основной персонал)				62 449,27
	Итого	х	х		62 449,27

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 (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Теплоснабжение (Горэнерго)				47 241,94
2	Электроэнергия				0,00
	Итого	х	х	х	47 241,94

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	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	x	0,00

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	Повышение квалификации (обучение сотрудников)	1	0,00
	Итого	x	0,00

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Светильники		0,00	0
2	Приобретение системного блока для компьютера	1	101629,45	101 629,45
	Итого			101 629,45

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)

"13" 11 2026 г.