

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

|  |
| --- |
| 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:Удовлетворение потребностей населения в сфере информации |
| 1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:Издание газет |
| 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:Информирование населения об общественно-политических событиях района, публикация официальных документов органов местного самоуправления. |
| 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - план) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 1017497,15 |
| 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1017497,15 |

**II. Финансовые параметры деятельности учреждения**

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019 г.

 (последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|   | Нефинансовые активы, всего: | 1017497,15 |
|   | из них:недвижимое имущество, всего: | 21649,44 |
|   | в том числе: остаточная стоимость | 0,00 |
|   | особо ценное движимое имущество, всего: | 366000,00 |
|   | в том числе: остаточная стоимость | 0,00 |
|   | Финансовые активы, всего: |  |
|   | из них:денежные средства учреждения, всего | 954423,40 |
|   | из них:денежные средства учреждения на счетах | 954423,40 |
|   | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|   | иные финансовые инструменты |  |
|   | дебиторская задолженность по доходам |  |
|   | дебиторская задолженность по расходам |  |
|   | иная дебиторская задолженность |  |
|   | Обязательства, всего: | 21072,10 |
|   | из них:долговые обязательства |  |
|   | кредиторская задолженность, всего: | 21072,10 |
|   | в том числе:просроченная кредиторская задолженность |  |

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.01.2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | КВР | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинс кого страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| Субсидия текущего года | Остаток субсидии прошлых лет | всего | из них гранты |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** |  | х | **6192431,78** | **1949100,00** | **х** |  |  | х | **4243331,78** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от собственности | 110 |  |  |  | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 00000000000000000131 | **6243793,78** | **1949100,00** | **х** | **х** | **х** | **х** | **4294693,78** |  |
| Прочие доходы |  | 180 | 00000000000000000189 | **-51362,00** |  |  |  |  |  | **-51362,00** |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  |  | х | х | х | х | х |  | х |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  |  | х | х | х | х | х |  | х |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  |  | х | х |  |  | х | х | х |
| Прочие доходы | 160 |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |
| Доходы от операций с активами | 180 |  | х |  | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** |  | х | **7146855,18** | **1949100,00** | **2833,58** |  |  |  | **5194921,60** |  |
| в том числе на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты персоналу, всего: | 210 |  |  | ***4296069,00*** | ***825162,00*** |  |  |  |  | ***3470907,00*** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 211 | 3265614,00 | 628765,00 |  |  |  |  | 2636849,00 |  |
| Пособия по вр. нетрудоспособности | 212 | 111 | 266 | 20000,00 | 5000,00 |  |  |  |  | 15000,00 |  |
| Прочие выплаты | 213 | 112 | 226 | 18200,00 |  |  |  |  |  | 18200,00 |  |
| Начисления на оплату труда | 214 | 119 | 213 | 992255,00 | 191397,00 |  |  |  |  | 800858,00 |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  | ***21232,00*** |  |  |  |  |  | ***21232,00*** |  |
|  |  | 851 | 291 | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 852 | 291 | 20032,00 |  |  |  |  |  | 20032,00 |  |
|  |  | 853 | 292 | 200,00 |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** |  | **х** | **2829554,18** | **1123938,00** | **2833,58** |  |  |  | **1702782,60** |  |
| Услуги связи |  | 244 | 221 | 152400,00 |  |  |  |  |  | 152400,00 |  |
| Коммунальные услуги |  | 244 | 223 | 137407,18 |  | 2434,18 |  |  |  | 134973,00 |  |
| Услуги по сод. имущ-ва |  | 244 | 225 | 150879,00 |  |  |  |  |  | 150879,00 |  |
| Прочие услуги |  | 244 | 226 | 1941268,00 | 1123938,00 | 399,40 |  |  |  | 816930,60 |  |
| Прочие расходы |  | 244 | 349 | 3000,00 |  |  |  |  |  | 3000,00 |  |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 | 244 | х | 444600,00 |  |  |  |  |  | 444600,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 244 | 310 | 187000,00 |  |  |  |  |  | 187000,00 |  |
|  |  | 244 | 343 | 183600,00 |  |  |  |  |  | 183600,00 |  |
|  |  | 244 | 346 | 74000,00 |  |  |  |  |  | 74000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 |  | х | 954423,40 | х | 2833,58 |  |  |  | 951589,82 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.01.2020 г.

| Наименование показателя | Код строки | КВР | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинс кого страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| Субсидия текущего года | Остаток субсидии прошлых лет | всего | из них гранты |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** |  | х | **7415685,00** | **1949100,00** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5466585,00** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от собственности | 110 |  |  |  | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 00000000000000000131 | **7470351,00** | **1949100,00** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5521251,00** |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  |  | х | х | х | х | х |  | х |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  |  | х | х | х | х | х |  | х |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  |  | х | х |  |  | х | х | х |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 00000000000000000189 | -54666,00 | х | х | х | х | х | -54666,00 |  |
| Доходы от операций с активами | 180 |  | х |  | х | х | х | х | х |  | х |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** |  | х | **7415685,00** | **1949100,00** |  |  |  |  | **5466585,00** |  |
| в том числе на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты персоналу, всего:** | **210** |  |  | **4434586,00** | **705036,00** |  |  |  |  | **3729550,00** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 211 | 3368008,00 | 536502,00 |  |  |  |  | 2831506,00 |  |
| Прочие выплаты | 212 | 111 | 266 | 20000,00 | 5000,00 |  |  |  |  | 15000,00 |  |
| Прочие выплаты | 213 | 112 | 226 | 23400,00 |  |  |  |  |  | 23400,00 |  |
| Начисления на оплату труда | 214 | 119 | 213 | 1023178,00 | 163534,00 |  |  |  |  | 859644,00 |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  | 21232,00 |  |  |  |  |  | 21232,00 |  |
|  |  | 851 | 291 | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 852 | 291 | 20032,00 |  |  |  |  |  | 20032,00 |  |
|  |  | 853 | 292 | 200,00 |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** |  | **х** | **2959867,00** | **1244064,00** |  |  |  |  | **1715803,00** |  |
| Услуги связи |  | 244 | 221 | 167280,00 |  |  |  |  |  | 167280,00 |  |
| Коммунальные услуги |  | 244 | 223 | 138397,00 |  |  |  |  |  | 138397,00 |  |
| Услуги по сод. имущ-ва |  |  | 225 | 170855,00 |  |  |  |  |  | 170855,00 |  |
| Прочие услуги |  |  | 226 | 2132335,00 | 1244064,00 |  |  |  |  | 888271,00 |  |
| Прочие расходы |  |  | 359 | 3000,00 |  |  |  |  |  | 3000,00 |  |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 |  | х | 348000,00 |  |  |  |  |  | 348000,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 244 | 310 | 70000,00 |  |  |  |  |  | 70000,00 |  |
|  |  | 244 | 343 | 204000,00 |  |  |  |  |  | 204000,00 |  |
|  |  | 244 | 346 | 74000,00 |  |  |  |  |  | 74000,00 |  |
| Увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.01.2021 г.

| Наименование показателя | Код строки | КВР | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинс кого страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| Субсидия текущего года | Остаток субсидии прошлых лет | всего | из них гранты |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** |  | х | **7428708,00** | **1949100,00** | **х** |  |  | **х** | **5479608,00** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от собственности | 110 |  |  |  | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 00000000000000000131 | **7487684,00** | **1949100,00** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5538584,00** |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  |  | х | х | х | х | х |  | х |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  |  | х | х | х | х | х |  | х |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  |  | х | х |  |  | х | х | х |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 00000000000000000189 | -58976,00 | х | х | х | х | х | -58976,00 |  |
| Доходы от операций с активами | 180 |  | х |  | х | х | х | х | х |  | х |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** |  | х | **7428708,00** | **1949100,00** |  |  |  |  | **5479608,00** |  |
| в том числе на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты персоналу, всего: | 210 |  |  | 4434586,00 | 705036,00 |  |  |  |  | 3729550,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 211 | 3368008,00 | 536502,00 |  |  |  |  | 2831506,00 |  |
| Прочие выплаты | 212 | 111 | 266 | 20000,00 | 5000,00 |  |  |  |  | 15000,00 |  |
| Прочие выплаты | 213 | 112 | 226 | 23400,00 |  |  |  |  |  | 23400,00 |  |
| Начисления на оплату труда | 214 | 119 | 213 | 1023178,00 | 163534,00 |  |  |  |  | 859644,00 |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  | 290 | 21232,00 |  |  |  |  |  | 21232,00 |  |
|  |  | 851 | 291 | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 852 | 291 | 20032,00 |  |  |  |  |  | 20032,00 |  |
|  |  | 853 | 292 | 200,00 |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** |  | **х** | **2972890,00** | **1244064,00** |  |  |  |  | **1728826,00** |  |
| Услуги связи |  |  | 221 | 175200,00 |  |  |  |  |  | 175200,00 |  |
| Коммунальные услуги |  |  | 223 | 143500,00 |  |  |  |  |  | 143500,00 |  |
| Услуги по сод. имущ-ва |  |  | 225 | 170855,00 |  |  |  |  |  | 170855,00 |  |
| Прочие услуги |  |  | 226 | 2062335,00 | 1244064,00 |  |  |  |  | 818271,00 |  |
| Прочие расходы |  |  | 290 | 3000,00 |  |  |  |  |  | 3000,00 |  |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 |  | х | 418000,00 |  |  |  |  |  | 418000,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 244 | 310 | 70000,00 |  |  |  |  |  | 70000,00 |  |
|  |  | 244 | 343 | 204000,00 |  |  |  |  |  | 204000,00 |  |
|  |  | 244 | 346 | 74000,00 |  |  |  |  |  | 74000,00 |  |
|  |  | 244 | 353 | 70000,00 |  |  |  |  |  | 70000,00 |  |
| Увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,

работ, услуг учреждения на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
| всего на закупки | в том числе: |
| в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 20\_\_ г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-й год планового периода | на 20\_\_ г. 2-й год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **0001** | **х** | **2829554,18** | **2959867,00** | **2972890,00** |  |  |  | **2829953,58** | **2959867,00** | **2972890,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 |  | 2829953,58 | 2959867,00 | 2972890,00 |  |  |  | 2829953,58 | 2959867,00 | 2972890,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

на 01.01.2019 г.

 (очередной финансовый год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма(руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 |  |
|  |  |  |
| Выбытие | 040 |  |
|  |  |  |

Таблица 4. Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 |  |

Руководитель муниципального учреждения

(наименование должности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Бельчикова

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической

службы (наименование должности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (наименование должности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Петушкова

 (подпись) (расшифровка подписи)

 5-57-61

 (телефон)

«27» марта 2019 г.

 (дата составления)

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений городского округа Навашинский

Нижегородской области, утвержденному

постановлением Администрации

городского округа Навашинский

от 01.11.2016 № 910

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

2019 год.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
| Всего | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководители | 3 | 109293,17 | 50443 | 15133,90 | 43716,27 |  |  | 1311518 |
| 2 | Основной персонал | 7 | 93075 | 47247 | 14174,10 | 31653,90 |  |  | 1116900 |
| 3 | Рабочие | 2 | 18619,25 | 8593,5 | 2578,05 | 7447,7 |  |  | 223431 |
| **Итого:** | **x** | **220987,42** | **106283,50** | **31886,05** | **82817,87** | **x** | **x** | **2651849,00** |

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
| Всего | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основной персонал | 3 | 52813,75 | 28623,33 | 8587 | 15603,42 |  |  | 633765,00 |
| **Итого:** | **x** | **52813,75** | **28623,33** | **8587** | **15603,42** | **x** | **x** | **633765,00** |

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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% | 3285614,00 | 722835,00 |
| 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 |  |
| 2.1. | в том числе:обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 3285614,00 | 95283,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% |  |  |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 3285614,00 | 6571,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% <\*> |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% <\*> |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 3285614,00 | 167566 |
|  | **Итого:** | **x** | **992255,00** |

 --------------------------------

 <\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г.

№ 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособие по временной нетрудоспособности |  |  | 15000,00 |
|  | Итого: | x | x | 15000,00 |

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособие по временной нетрудоспособности |  |  | 5000,00 |
|  | Итого: | x | x | 5000,00 |

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата НВОС |  |  | 16000,00 |
| 2 | Транспортный налог | 128 | 31,5 | 4032,00 |
| 3 | Налог на землю | 66665 | 1,5 | 1000,00 |
| 4 | Пени |  |  | 200,00 |
|  | **Итого:** |  | **x** | **21232,00** |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение сувенирной продукции |  |  | 3000,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **3000,00** |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 4 | 12 | 27000,00 | 108000,00 |
| 2 | Отправка почтовой корреспонденции |  | 12 | 3700,00 | 44400,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **152400,00** |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.(гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребл.ресурсов | Тариф(с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 10000 | 9,0236 |  | 90236,00 |
| 2 | Водоснабжение | 55,58 | 13,72 |  | 763,00 |
| 3 | Водоотведение | 55,58 | 44,57 |  | 2477,00 |
| 4 | Теплоснабжение | 14 | 2964,10 |  | 41497,4 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **134973,00** |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребл.ресурсов | Тариф(с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | КЗ декабря 2018 г. |  |  |  | 2434,18 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **2434,18** |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Итого: | x | x | x |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз ТБО | 12 | 1100,00 | 13200,00 |
| 2 | Заправка картриджа |  | 18 | 10400,00 |
| 3 | Обслуживание ККТ | 12 | 650,00 | 7800,00 |
| 4 | Ремонт и ТО служ. транспорта | 2 | 10000,00 | 20000,00 |
| 5 | Помыв служ. транспорта | 12 | 550,00 | 6600,00 |
| 6 | Обработка фискальных данных |  |  | 5000,00 |
| 7 | Ремонт кабинета редакции |  | 2 | 87879,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **150879,00** |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги типографии | 2 | 579973,60 |
| 2 | ОСАГО | 1 | 4600,00 |
| 3 | Информационные услуги | 3 | 55000,00 |
| 4 | Обслуживание орг.техники и опл. литературной странички | 1 | 43747,00 |
| 5 | Обслуживание сайта газеты | 1 | 17250,00 |
| 6 | Мед. освидетельствование водителя | 1 | 12350,00 |
| 7 | Посещение семинаров | 14 | 54000,00 |
| 8 | Приобретение неисключительных прав пользования | 1 | 50000,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **816930,60** |

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проезд в командировку | 1 | 18200,00 |
|  | Итого: | 2 | **18200,00** |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги типографии | 2 | 1124337,40 |
|  | **Итого:** | **x** | **1124337,40** |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ОС и МЗ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.(гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение мебели | 1 | 5000,00 | 5000,00 |
| 2 | Приобретение принтера А3 | 1 | 170000,00 | 170000,00 |
| 3 | Приобретение баннеров | 4 | 3000,00 | 12000,00 |
|  | Итого ОС: |  |  | 187000,00 |
| 4 | Заправка служ. транспорта | 4080 | 45,00 | 183600,00 |
| 5 | Приобретение канц. принадлежностей  | 4 | 15000,00 | 60000,00 |
| 6 | Приобретение фискального накопителя | 1 | 14000,00 | 14000,00 |
|  | Итого: МЗ |  |  | 257600,00 |
|  | **Итого:** |  | **x** | **444600,00** |

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

2020 год.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
| Всего | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководители | 3 | 111533,50 | 51477 | 25738,50 | 34321 |  |  | 1338402 |
| 2 | Основной персонал | 7 | 106673,67 | 49234 | 24617 | 32822,67 |  |  | 1280084,00 |
| 3 | Рабочие | 2 | 19001,67 | 8770,00 | 4385,00 | 5846,67 |  |  | 228020,00 |
| **Итого:** | **x** | **237208,84** | **109481** | **54740,5** | **72990,34** | **x** | **x** | **2846506,00** |

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
| Всего | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основной персонал | 3 | 45125,17 | 20827 | 10413,50 | 13884,67 |  |  | 541502 |
| **Итого:** | **x** | **45125,17** | **20827** | **10413,50** | **13884,67** | **x** | **x** | **541502,00** |

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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% | 3388008,00 | 745361,76 |
| 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 |  |
| 2.1. | в том числе:обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 3388008,00 | 98252,23 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% |  |  |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 3388008,00 | 6776,02 |
| 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%) | 3388008,00 | 172788,41 |
|  | **Итого:** | **x** | **1023178,00** |

 --------------------------------

 <\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г.

№ 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособие по временной нетрудоспособности |  |  | 15000,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **15000,00** |

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособие по временной нетрудоспособности |  |  | 5000,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **5000,00** |

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата НВОС |  |  | 16000,00 |
| 2 | Транспортный налог | 128 | 31,5 | 4032,00 |
| 3 | Налог на землю | 66665 | 1,5 | 1000,00 |
| 4 | Пени |  |  | 200,00 |
|  | **Итого:** |  | **x** | **21232,00** |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение сувенирной продукции |  |  | 3000,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **3000,00** |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 4 | 12 | 28500,00 | 114000,00 |
| 2 | Отправка почтовой корреспонденции |  | 12 | 4440,00 | 53280,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **167280,00** |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.(гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребл.ресурсов | Тариф(с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 10000 | 9,366 |  | 93660,00 |
| 2 | Водоснабжение | 55,58 | 13,72 |  | 763,00 |
| 3 | Водоотведение | 55,58 | 44,57 |  | 2477,00 |
| 4 | Теплоснабжение | 14 | 2964,10 |  | 41497,40 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **138397,00** |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Итого: | x | x | x |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз ТБО | 12 | 1300,00 | 15600,00 |
| 2 | Заправка картриджа |  | 18 | 10400,00 |
| 3 | Обслуживание ККТ | 12 | 650,00 | 7800,00 |
| 4 | Ремонт и ТО служ. транспорта | 2 | 10000,00 | 20000,00 |
| 5 | Помыв служ. транспорта | 12 | 550,00 | 6600,00 |
| 6 | Обработка фискальных данных |  | 1 | 5000,00 |
| 7 | Ремонт кабинета редакции |  | 2 | 105455,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **170855,00** |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги типографии | 2 | 630324,00 |
| 2 | ОСАГО | 1 | 4600,00 |
| 3 | Информационные услуги | 3 | 56000,00 |
| 4 | Обслуживание орг.техники и опл. литературной странички | 1 | 43747,00 |
| 5 | Обслуживание сайта газеты | 1 | 17250,00 |
| 6 | Мед. освидетельствование водителя | 1 | 12350,00 |
| 7 | Посещение семинаров | 14 | 54000,00 |
| 8 | Приобретение неисключительных прав пользования  | 1 | 70000,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **888271,00** |

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проезд в командировку | 1 | 23400,00 |
|  | **Итого:** |  | **23400,00** |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги типографии | 2 | 1244064,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **1244064,00** |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ОС и МЗ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.(гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение фотоаппарата | 1 | 70000,00 | 70000,00 |
|  | Итого ОС: |  |  | 70000,00 |
| 4 | Заправка служ. транспорта | 4080 | 50,00 | 204000,00 |
| 5 | Приобретение канц. принадлежностей  | 4 | 15000,00 | 60000,00 |
| 6 | Приобретение фискального накопителя | 1 | 14000,00 | 14000,00 |
|  | Итого: МЗ |  |  | 348000,00 |
|  | **Итого:** |  | **x** | **348000,00** |

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

2021 год.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
| Всего | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководители | 3 | 111533,50 | 51477 | 25738,50 | 34321 |  |  | 1338402 |
| 2 | Основной персонал | 7 | 106673,67 | 49234 | 24617 | 32822,67 |  |  | 1280084,00 |
| 3 | Рабочие | 2 | 19001,67 | 8770,00 | 4385,00 | 5846,67 |  |  | 228020,00 |
| **Итого:** | **x** | **237208,84** | **109481** | **54740,5** | **72990,34** | **x** | **x** | **2846506,00** |

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
| Всего | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основной персонал | 3 | 45125,17 | 20827 | 10413,50 | 13884,67 |  |  | 541502 |
| **Итого:** | **x** | **45125,17** | **20827** | **10413,50** | **13884,67** | **x** | **x** | **541502,00** |

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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% | 3388008,00 | 745361,76 |
| 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 |  |
| 2.1. | в том числе:обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 3388008,00 | 98252,23 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% |  |  |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 3388008,00 | 6776,02 |
| 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%) | 3388008,00 | 172788,41 |
|  | **Итого:** | **x** | **1023178,00** |

 <\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г.

№ 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособие по временной нетрудоспособности |  |  | 15000,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **15000,00** |

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособие по временной нетрудоспособности |  |  | 5000,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **5000,00** |

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата НВОС |  |  | 16000,00 |
| 2 | Транспортный налог | 128 | 31,5 | 4032,00 |
| 3 | Налог на землю | 66665 | 1,5 | 1000,00 |
| 4 | Пени |  |  | 200,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **21232,00** |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение сувенирной продукции |  |  | 3000,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **3000,00** |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 4 | 12 | 30000,00 | 120000,00 |
| 2 | Отправка почтовой корреспонденции |  | 12 | 4600,00 | 55200,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **175200,00** |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.(гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребл.ресурсов | Тариф(с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 10000 | 9,801 |  | 98016,00 |
| 2 | Водоснабжение | 55,58 | 13,72 |  | 763,00 |
| 3 | Водоотведение | 55,58 | 44,57 |  | 2477,00 |
| 4 | Теплоснабжение | 14 | 3033,30 |  | 42244,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **143500,00** |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Итого: | x | x | x |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз ТБО | 12 | 1300,00 | 15600,00 |
| 2 | Заправка картриджа |  | 18 | 10400,00 |
| 3 | Обслуживание ККТ | 12 | 650,00 | 7800,00 |
| 4 | Ремонт и ТО служ. транспорта | 2 | 10000,00 | 20000,00 |
| 5 | Помыв служ. транспорта | 12 | 550,00 | 6600,00 |
| 6 | Обработка фискальных данных |  |  | 5000,00 |
| 7 | Ремонт кабинета редакции |  | 2 | 105455,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **170855,00** |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги типографии | 2 | 630324,00 |
| 2 | ОСАГО | 1 | 4600,00 |
| 3 | Информационные услуги | 3 | 56000,00 |
| 4 | Обслуживание орг.техники и опл. литературной странички | 1 | 43747,00 |
| 5 | Обслуживание сайта газеты | 1 | 17250,00 |
| 6 | Мед. освидетельствование водителя | 1 | 12350,00 |
| 7 | Посещение семинаров | 14 | 54000,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **818271,00** |

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проезд в командировку | 1 | 23400,00 |
|  | **Итого:** |  | **23400,00** |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги типографии | 2 | 1244064,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **1244064,00** |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ОС и МЗ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.(гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение фотоаппарата | 1 | 70000,00 | 70000,00 |
|  | Итого ОС: |  |  | 70000,00 |
| 4 | Заправка служ.транспорта | 4080 | 50,00 | 204000,00 |
| 5 | Приобретение канц. Принадлежностей  | 4 | 15000,00 | 60000,00 |
| 6 | Приобретение фискального накопителя | 1 | 14000,00 | 14000,00 |
|  | Итого: МЗ |  |  | 278000,00 |
| 7 | Приобретение неисключительных прав пользования  | 1 | 50000,00 | 70000,00 |
|  | **Итого:** |  | **x** | **418000,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_