

**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) 972293,21 |
| 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 972293,21 |

**II. Финансовые параметры деятельности учреждения**

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 950643,77 |
|  | 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 | 861922,72 |
|  | из них:  денежные средства учреждения на счетах | 861922,72 |
|  | 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: | 63444,60 |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность, всего: | 63444,60 |
|  | 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 обязатель  ного 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 |  |  | х |  |  | х |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от собственности | 110 |  |  |  | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 00000000000000000131 | **7136258,00** | **1949100,00** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5187158,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | **7136258,00** | **1949100,00** |  |  |  |  | **5187158,00** |  |
| в том числе на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты персоналу, всего: | 210 |  |  | ***4269706,00*** | ***1538451,00*** |  |  |  |  | ***2731255,00*** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 211 | 3263983,00 | 1176537,00 |  |  |  |  | 2087446,00 |  |
| Пособия по вр. нетрудоспособности | 212 | 111 | 266 | 20000,00 | 6600,00 |  |  |  |  | 13400,00 |  |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 213 | 985723,00 | 355314,00 |  |  |  |  | 630409,00 |  |
| 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 | 2845320,00 | 410649,00 |  |  |  |  | 2434671,00 |  |
| Услуги связи |  | 244 | 221 | 152400,00 |  |  |  |  |  | 152400,00 |  |
| Коммунальные услуги |  | 244 | 223 | 134973,00 | 124973,00 |  |  |  |  | 10000,00 |  |
| Услуги по сод. имущ-ва |  | 244 | 225 | 150879,00 |  |  |  |  |  | 150879,00 |  |
| Прочие услуги |  | 244 | 226 | 1909468,00 | 285676,00 |  |  |  |  | 1623792,00 |  |
| Прочие расходы |  | 244 | 349 | 3000,00 |  |  |  |  |  | 3000,00 |  |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 | 244 | х | 494600,00 |  |  |  |  |  | 494600,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 244 | 310 | 187000,00 |  |  |  |  |  | 187000,00 |  |
|  |  | 244 | 343 | 183600,00 |  |  |  |  |  | 183600,00 |  |
|  |  | 244 | 346 | 74000,00 |  |  |  |  |  | 74000,00 |  |
|  |  | 244 | 353 | 50000,00 |  |  |  |  |  | 50000,00 |  |
| 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 01.01.2020 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 обязатель  ного 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 |  |  | х |  |  | х |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от собственности | 110 |  |  |  | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 00000000000000000131 | **7401149,00** | **1949100,00** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5452049,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | **7401149,00** | **1949100,00** |  |  |  |  | **5452049,00** |  |
| в том числе на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты персоналу, всего: | 210 |  |  | 4396650,00 | 1584176,00 |  |  |  |  | 2812474,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 211 | 3361482,00 | 1211656,00 |  |  |  |  | 2149826,00 |  |
| Прочие выплаты | 212 | 111 | 266 | 20000,00 | 6600,00 |  |  |  |  | 13400,00 |  |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 213 | 1015168,00 | 365920,00 |  |  |  |  | 649248,00 |  |
| 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 | 2983267,00 | 364924,00 |  |  |  |  | 2618343,00 |  |
| Услуги связи |  | 244 | 221 | 167280,00 |  |  |  |  |  | 167280,00 |  |
| Коммунальные услуги |  | 244 | 223 | 138397,00 | 128397,00 |  |  |  |  | 10000,00 |  |
| Услуги по сод. имущ-ва |  |  | 225 | 170855,00 |  |  |  |  |  | 170855,00 |  |
| Прочие услуги |  |  | 226 | 2085735,00 | 236527,00 |  |  |  |  | 1849208,00 |  |
| Прочие расходы |  |  | 359 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 обязатель  ного 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 |  |  | х |  |  | х |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от собственности | 110 |  |  |  | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 00000000000000000130 | **7414172,00** | **1949100,00** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5465072,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | **7414172,00** | **1949100,00** |  |  |  |  | **5465072,00** |  |
| в том числе на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты персоналу, всего: | 210 |  |  | 4396650,00 | 1584176,00 |  |  |  |  | 2812474,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 211 | 33614828,00 | 1211656,00 |  |  |  |  | 2149826,00 |  |
| Прочие выплаты | 212 | 111 | 266 | 20000,00 | 6600,00 |  |  |  |  | 13400,00 |  |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 213 | 1015168,00 | 365920,00 |  |  |  |  | 649248,00 |  |
| 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 | 2996290,00 | 364924,00 |  |  |  |  | 2631366,00 |  |
| Услуги связи |  |  | 221 | 175200,00 |  |  |  |  |  | 175200,00 |  |
| Коммунальные услуги |  |  | 223 | 143500,00 | 133500,00 |  |  |  |  | 10000,00 |  |
| Услуги по сод. имущ-ва |  |  | 225 | 170855,00 |  |  |  |  |  | 170855,00 |  |
| Прочие услуги |  |  | 226 | 2085735,00 | 231424,00 |  |  |  |  | 1854311,00 |  |
| 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 01.01.2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **2845320,00** | **2983267,00** | **2996290,00** |  |  |  | **2845320,00** | **2983267,00** | **2996290,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 |  | 2845320,00 | 2983267,00 | 2996290,00 |  |  |  | 2845320,00 | 2983267,00 | 2996290,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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](consultantplus://offline/ref=4B1B5FF9E386AB4CF7305378F03B9FEDF364DD5EE7C467AF3335666C95NAOBJ) 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)

«20» декабря 2018 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 коэф  фици  ент | 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 долж  ност  ному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего харак  тера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководители | 2 | 70515 | 32869 | 5842 | 31804 |  |  | 846183 |
| 2 | Основной персонал | 6 | 85019 | 40149 | 20075 | 2495 |  |  | 1020230 |
| 3 | Рабочие | 2 | 18419 | 8586 | 3297 | 6536 |  |  | 221033 |
| **Итого:** | | **x** | **173953** | **81604** | **29214** | **6135** | **x** | **x** | **2087446** |

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 коэф  фици  ент | 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 долж  ност  ному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего харак  тера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководители | 1 | 37596 | 17525 | 5258 | 14813 |  |  | 451152 |
| 2 | Основной персонал | 4 | 60449 | 28431 | 8529 | 23589 |  |  | 725385 |
| **Итого:** | | **x** | **98045** | **45956** | **13787** | **38302** | **x** | **x** | **1176537** |

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% | 3263983,00 | 718076,00 |
| 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% | 3263983,00 | 94656,00 |
| 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% | 3263983,00 | 6528,00 |
| 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%) | 3263983,00 | 985723,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **985723,00** |

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

<\*> 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 |  |  | 13400,00 |
|  | Итого: | x | x | 13400,00 |

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 |  |  | 6600,00 |
|  | Итого: | x | x | 6600,00 |

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 |
| 5 | Приобретение открыток |  |  | 3000,00 |
|  | **Итого:** |  | **x** | **21232,00** |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 10,63 | 2964,10 |  | 31497,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **124973,00** |

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 потребле  ния ресурсов | Тариф  (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.  (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Отопление | 3,37 | 2964,10 |  | 9989,02 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **10000,00** |

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 | 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 | 1418645,00 |
| 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 |
| 9 | Проезд в командировку | 1 | 18200,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **1623792,00** |

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 | 285676,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **285676,00** |

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 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 |
| 7 | Приобретение неисключительных прав пользования | 1 | 50000,00 | 50000,00 |
|  | **Итого:** |  | **x** | **494600,00** |

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 коэф  фици  ент | 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 долж  ност  ному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего харак  тера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководители | 2 | 72612 | 33513 | 5956 | 33143 |  |  | 871338 |
| 2 | Основной персонал | 6 | 87574 | 40934 | 20467 | 26173 |  |  | 1050884 |
| 3 | Рабочие | 2 | 18967 | 8754 | 3429 | 6784 |  |  | 227604 |
| **Итого:** | | **x** | **179153** | **83201** | **29552** | **66100** | **x** | **x** | **2149826** |

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 коэф  фици  ент | 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 долж  ност  ному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего харак  тера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководители | 1 | 38714 | 17868 | 5360 | 15486 |  |  | 464568 |
| 2 | Основной персонал | 4 | 62267 | 28988 | 14494 | 18775 |  |  | 747088 |
| **Итого:** | | **x** | **100971** | **45956** | **19854** | **34261** | **x** | **x** | **1211656,00** |

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% | 3361482,00 | 739526,04 |
| 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% | 3361482,00 | 97482,98 |
| 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% | 3361482,00 | 6722,96 |
| 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%) | 3361482,00 | 171435,58 |
|  | **Итого:** | **x** | **1015168,00** |

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

<\*> 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 |  |  | 13400,00 |
|  | Итого: | x | x | 13400,00 |

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 |  |  | 6600,00 |
|  | Итого: | x | x | 6600,00 |

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 |
| 5 | Приобретение открыток |  |  | 3000,00 |
|  | **Итого:** |  | **x** | **21232,00** |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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 |  |  |  |  |
|  | 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 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 | 9,366 |  | 93660,00 |
| 2 | Водоснабжение | 55,58 | 13,72 |  | 763,00 |
| 3 | Водоотведение | 55,58 | 44,57 |  | 2477,00 |
| 4 | Теплоснабжение | 10,63 | 2964,10 |  | 31497,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **128397,00** |

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 потребле  ния ресурсов | Тариф  (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.  (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Отопление | 3,37 | 2964,10 |  | 9989,02 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **10000,00** |

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 | 1637861,0 |
| 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 |
| 9 | Проезд в командировку | 1 | 23400,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **1849208,00** |

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 | 236527,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **236527,00** |

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** |

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 коэф  фици  ент | 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 долж  ност  ному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего харак  тера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководители | 2 | 72612 | 33513 | 5956 | 33143 |  |  | 871338 |
| 2 | Основной персонал | 6 | 87574 | 40934 | 20467 | 26173 |  |  | 1050884 |
| 3 | Рабочие | 2 | 18967 | 8754 | 3429 | 6784 |  |  | 227604 |
| **Итого:** | | **x** | **179153** | **83201** | **29552** | **66100** | **x** | **x** | **2149826** |

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 коэф  фици  ент | 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 долж  ност  ному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего харак  тера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководители | 1 | 38714 | 17868 | 5360 | 15486 |  |  | 464568 |
| 2 | Основной персонал | 4 | 62267 | 28988 | 14494 | 18775 |  |  | 747088 |
| **Итого:** | | **x** | **100971** | **45956** | **19854** | **34261** | **x** | **x** | **1211656,00** |

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% | 3361482,00 | 739526,04 |
| 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% | 3361482,00 | 97482,98 |
| 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% | 3361482,00 | 6722,96 |
| 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%) | 3361482,00 | 171435,58 |
|  | **Итого:** | **x** | **1015168,00** |

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

<\*> 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 |  |  | 13400,00 |
|  | Итого: | x | x | 13400,00 |

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 |  |  | 6600,00 |
|  | Итого: | x | x | 6600,00 |

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 |
| 5 | Приобретение открыток |  |  | 3000,00 |
|  | **Итого:** |  | **x** | **21232,00** |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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 |  |  |  |  |
|  | 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 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 | 9,801 |  | 98016,00 |
| 2 | Водоснабжение | 55,58 | 13,72 |  | 763,00 |
| 3 | Водоотведение | 55,58 | 44,57 |  | 2477,00 |
| 4 | Теплоснабжение | 10,63 | 3033,30 |  | 32244,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **133500,00** |

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 потребле  ния ресурсов | Тариф  (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.  (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Отопление | 3,37 | 3033,30 |  | 10222,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **10000,00** |

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 | 1642964,00 |
| 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 |
| 9 | Проезд в командировку | 1 | 23400,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **1854311,00** |

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 | 231424,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **231424,00** |

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** |

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