

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Кинешма

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Кинешма



Утверждаю  
Директор  
Муниципальное учреждение  
Муниципальный архив  
(наименование учреждения)

Т. А. Шинтовкина  
(расшифровка подписи)  
«31» 10 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от «31» 10 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  
Учреждение  
Муниципальное учреждение "Муниципальный архив"  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	Э7292
	3703007990
	3370301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	КОСГУ <sup>2</sup> КФО	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	0,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 134 405,01</b>	<b>2 764 594,36</b>	<b>2 694 062,19</b>	

Наименование показателя

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	КОСТУ <sup>2</sup> КФО	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:							
1100	120						
доходы от собственности, всего							
1110							
в том числе:							
1200	130						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
1220	130	КФО 4	5 998 993,51	2 356 628,86	2 286 096,69		
1230	130	КФО 2	1 119 626,50	407 965,50	407 965,50		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальной деятельности							
1300	130	КФО 2	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
1310	140						
в том числе:							
1400	150						
безвозмездные денежные поступления, всего							
1410	150						
в том числе: целевые субсидии							
1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений							
1500	180						
прочие доходы, всего							
в том числе:							
1900	440	КФО 2	15 785,00				
доходы от операций с активами, всего "Выбытие нефинансовых активов"							
в том числе: целевые субсидии							
1980	x						
прочие поступления, всего <sup>4</sup>							
из них:							
1981	510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
2000	x		7 134 405,01	2 764 594,36	2 694 062,19		x
<b>Расходы, всего, из них по кодам финансового обеспечения:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
		КФО 4	5 998 993,51	2 356 628,86	2 286 096,69		
поступления от иной приносящей доход деятельности							
		КФО 2	1 135 411,50	407 965,50	407 965,50		
в том числе:							
2100			5 119 805,97	1 699 312,17	1 628 780,00		
на выплаты персоналу, всего, из них по кодам финансового обеспечения							
2110	x	КФО 4	4 577 585,97	1 478 345,79	1 407 813,62		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
2110		КФО 2	542 220,00	220 966,38	220 966,38		x
поступления от иной приносящей доход деятельности							
в том числе:							
2110	111		3 927 391,68	1 300 489,35	1 246 317,21		x
оплата труда всего, из них по кодам финансового обеспечения							
		КФО 4	3 515 811,04	1 135 442,21	1 081 270,07		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
		КФО 2	411 580,64	165 047,14	165 047,14		
поступления от иной приносящей доход деятельности							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них							
2120	112		6 342,00	6 075,00	6 075,00		x
по кодам финансового обеспечения							
поступления от иной приносящей доход деятельности							
2130	113	КФО 2	6 342,00	6 075,00	6 075,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	КОСГУ <sup>2</sup> КФО	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2140	119		1 186 072,29	392 747,82	376 387,79	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		119	КФО 4	1 061 774,93	342 903,58	326 543,55	x
поступления от иной приносящей доход деятельности		119	КФО 2	124 297,36	49 844,24	49 844,24	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, из них по кодам финансового обеспечения	2141	119					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		119	КФО 4	1 061 774,93	342 903,58	326 543,55	
поступления от иной приносящей доход деятельности		119	КФО 2	124 297,36	49 844,24	49 844,24	
на иные выплаты работникам, из них по кодам финансового обеспечения	2142	119					x
на иные выплаты работникам, из них по кодам финансового обеспечения		119					
социальные и иные выплаты населению, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них по кодам финансового обеспечения	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2211	321					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по кодам финансового обеспечения	2300	850		28 935,85	28 935,85	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по кодам финансового обеспечения	2310	851	КФО 4	28 935,85	28 935,85	28 935,85	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей из них по кодам финансового обеспечения	2320	852					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них по кодам финансового обеспечения	2330	853					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, из них по кодам финансового обеспечения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2520	831		1 985 663,19	1 036 346,34	1 036 346,34	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, из них по кодам финансового обеспечения	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, из них по кодам финансового обеспечения	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	КОСГУ <sup>2</sup> КФО	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2640	244		1 276 948,79	191 748,12	191 748,12	
из них:							
Коммунальные услуги			КФО 4	683 757,29	4 749,00	4 749,00	
Услуги по содержанию имущества			223	4 435,77	4 749,00	4 749,00	
Прочие услуги			225	565 541,52	0,00	0,00	
Увеличение основных средств			226	40 600,00	0,00	0,00	
Увеличение материальных запасов			310	0,00	0,00	0,00	
			340	73 180,00	0,00	0,00	
Услуги связи			КФО 2	593 191,50	186 999,12	186 999,12	
Коммунальные услуги			221	33 582,00	33 582,00	33 582,00	
Услуги по содержанию имущества			223	3 450,60	3 184,00	3 184,00	
Прочие услуги			225	400 283,90	17 433,12	17 433,12	
Увеличение основных средств			226	155 875,00	82 800,00	82 800,00	
Увеличение материальных запасов			310	0,00	0,00	0,00	
			340	0,00	50 000,00	50 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа, из них по кодам финансового обеспечения	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них по кодам финансового обеспечения	2660			708 714,40	844 598,22	844 598,22	
поступления от иной приносящей доход деятельности			КФО 2	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		247	223	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			КФО 4	708 714,40	844 598,22	844 598,22	
Коммунальные услуги			223	708 714,40	844 598,22	844 598,22	
капитальные вложения в объекты(муниципальной собственности, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, из них по кодам финансового обеспечения	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, из них по кодам финансового обеспечения	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	КОСГУ <sup>2</sup> КФО	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							

1 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

2 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н и кодам финансового обеспечения в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н

3 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

4 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

5 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженными строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

6 Показатель отражается со знаком «минус».

7 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>8</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>8.1</sup>	Уникальный код <sup>8.2</sup>	на 2023г. (текущий финансовый год)	Сумма		
							на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>1 985 663,19</b>	<b>1 036 346,34</b>	<b>1 036 346,34</b>	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» (Собрание законодательства РФ, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товарами видами юридических лиц» (Собрание законодательства РФ, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	x	x		868,20	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		868,20	0,00	0,00	
	из них <sup>8.1</sup>	26310.1	x						
	из них 8.2	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x			1 984 794,99	1 036 346,34	1 036 346,34	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое муниципальное задание	26410	x			1 391 784,06	849 347,22	849 347,22	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 391 784,06	849 347,22	849 347,22	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 8.1	Уникальный код 8.2	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	В том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	x						
1.4.3.	капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			593 010,93	186 999,12	186 999,12	
	В том числе:	26451	x			593 010,93	186 999,12	186 999,12	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26500	x			1 984 794,99	1 036 346,34	1 036 346,34	
		26510	2022						
			2023						
			2024						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Т. А. Шинтовкина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель А. А. Жихарева (фамилия, инициалы) 2-23-80 (номер телефона)

« 31 » Октябрь 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по культуре и туризму (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств) О. С. Смирнова (подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » Октябрь 20 23 г.

<sup>8</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>9</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

<sup>10</sup> Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>12</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

<sup>8.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17) разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>8.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансово-расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).



Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
на " 31 " октября 2023 года

Наименование учреждения

МУ Кинешемский горархив

КОСГУ

211

Код видов расходов (КВР)

111

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

2, 4

N п/п	Должность	Численность	Кол-во окладов*	Выплаты в месяц на 1 единицу							Итого в месяц*	Фонд оплаты труда в год, руб.	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
				Оклад	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Доведение до МРОТ	Прочие выплаты (расшифровать)	Итого в месяц*	Итого в месяц*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10*3*12 мес. или 3*4*5	12	13		
1	Руководители	2		23 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 276,00	633 887,42	0,00	633 887,42		
2	Специалисты	9		8 564,33	0,00	20 711,67	0,00	0,00	29 276,00	2 708 792,26	0,00	2 708 792,26		
3	МОП**	3		4 073,67	0,00	0,00	12 168,33	0,00	16 242,00	584 712,00	0,00	584 712,00		
	Итого:	14								3 927 391,68	0,00	3 927 391,68		

в том числе по КФО:

КФО 2										411 580,64	0	411 580,64
КФО 4										3 515 811,04	0,00	3 515 811,04
в том числе												
средства бюджета го Кинешма	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 029 934,70	0,00	2 029 934,70
средства областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 485 876,34	0,00	1 485 876,34

КОСГУ

213

Код видов расходов (КВР)

119

Источник финансового обеспечения (КФО)

2, 4

4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	погашение кредиторской задолженности (руб.)	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	864 026,17	0,00	0,00	864 026,17
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%					
1.2.	по ставке 10,0%	3 769 822,48	864 026,17	0,00	0,00	864 026,17
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	121 749,14	0,00	0,00	121 749,14
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 769 822,48	113 894,36	0,00	0,00	113 894,36
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%	3 769 822,48	7 854,78	0,00	0,00	7 854,78
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	3 769 822,48	200 296,98	0,00	0,00	200 296,98
	<b>Итого:</b>	X	1 186 072,29	0,00	0,00	1 186 072,29
	<b>Всего:</b>	X	1 186 072,29			1 186 072,29
	<i>в том числе по КФО:</i>					
	КФО 2		124 297,36	0	0	124 297,36
	КФО 4		1 061 774,93	0,00	0,00	1 061 774,93
	в том числе					
	средства бюджета го Кинешма	X	613 040,27	0	0,00	613 040,27
	средства областного бюджета	X	448 734,66	0,00	0,00	448 734,66

КОСГУ

291

Код видов расходов (КВР)

851

Источник финансового обеспечения (КФО)

4

6. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Погашение кредиторской задолженности (руб.)	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	6	7
1	налог на имущество	1 315 266,00	2,20%	28 935,85			
	Итого:			28 935,85			
	Всего:	X	X	28 935,85			

КОСГУ

221

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

2

## 8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату телефонной связи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров / минут	Стоимость за 1 мин. разговора	Сумма поминутных звонков (гр. 3 x гр. 4)	Сумма абонплаты за 1 номер	Сумма абонплаты (гр. 3 x гр. 6)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	Абонентская плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Повременная оплата междугородних и международных звонков	3	4	550	0	6 600,00	0,00		
3	Повременная оплата местных звонков	3	2,22	500	0	3 149,43	180,57		
4	Оплата соговой связи								
	Итого:	X	X	X		17 561,43	180,57		
	Всего:	X	X	X		17 742,00			

КОСГУ

221

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

2

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату интернета

N п/п	Наименование расходов	Тип интернет подключения (ADSL/Выделенная линия/Моб. интернет)	Скорость подключения к сети интернет (Мбит/с)	Количество узлов использующих выход в интернет	Количество во платежей	Сумма абон.плат Руб.	Сумма, Руб. (гр. 6 x гр. 7)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	интернет	ADSL		5	12	1320	15840			
	Итого:	X	X	X	X		15840			
	Всего:	X	X	X	X		15840			
<b>ВСЕГО ПО УСЛУГАМ СВЯЗИ:</b>								<b>33 582,00</b>		
<i>в том числе по КФО:</i>										
КФО 4		X	X	X	X	X	0	0		
КФО 2		X	X	X	X	X	33 401,43	180,57		
		X	X	X	X	X		33582		

Код видов расходов (КВР)

112

Источник финансового обеспечения (КФО)

2

## 9. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество поездок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.5)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортные услуги	4	48	27	1 296,00		0,00	1 296,00
2	Транспортные услуги	4	174	29	5 046,00		0,00	5 046,00
	<b>Итого:</b>				<b>6 342,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6 342,00</b>
	<b>Всего:</b>				<b>6 342,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6 342,00</b>



## Код видов расходов (КВР)

## 10.2.Теплоэнергия

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактический объем потребле ния за период (N-2) (натураль ный показател ь)	Ожидаем ый объем потребле ния за период (N-1) (натураль ный показате ль)	Плановый объем потребления на 2022 год (N)		Тариф (с учетом НДС), руб		Сумма (руб.)			Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений	
					1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие			ИТОГО
1	теплоэнергия	Гкал	214,47	204,47	88	95,599	183,599	2859,67	2 974,06	251 650,96	284 317,16	535 968,12		
2	потери теплоносителя	м³	42,84	42,84	20	19,799	39,799	97,81	100,74	1 956,20	1 994,55	3 950,75		
3	заполнение системы водой	м³	4,23	4,23	0	4,256	4,256	0	100,74	0,00	428,75	428,75		
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	<b>Всего:</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>в том числе по КФО:</i>														
КФО 4		X	X	X	X	X	X	X	X			540 347,62	0,00	
		X	X	X	X	X	X	X	X			540 347,62		
КФО 2		X	X	X	X	X	X	X	X			0	0	
		X	X	X	X	X	X	X	X			0	0	



## 10.3. Вода и водоотведение

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактический объем потребления за период (N-2) (натуральный показатель)	Ожидаемый объем потребления за период (N-1) (натуральный показатель)	Плановый объем потребления на 2022 год (N)		Тариф (с учетом НДС), руб		Сумма (руб.)			Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
					1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО	1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО			
1	водоснабжение	м³	70,00	68,00	20,33	32,000	52,33	38,46	38,46	781,89	1 230,72	2 012,61	
2	водоотведение	м³	70,00	68,00	20,33	32,000	52,33	30,86	30,86	627,38	987,52	1 614,90	
3	негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м³	35,00	34,00	10,17	16,021	26,19	30,86	30,86	313,85	494,41	808,26	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X			4 435,77	0,00
	Всего:	X	X	X	X	X	X	X	X			4 435,77	0,00
<i>в том числе по КФО:</i>													
КФО 4		X	X	X	X	X	X	X	X			4 435,77	
		X	X	X	X	X	X	X	X			4 435,77	
КФО 2		X	X	X	X	X	X	X	X			0,00	0,00
		X	X	X	X	X	X	X	X			0,00	0,00

## Код видов расходов (КВР)

## 10.4. ТКО

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактический объем потребления за период (N-2) (натуральный показатель)	Ожидаемый объем потребления за период (N-1) (натуральный показатель)	Планный объем потребления на 2022 год (N)			Тариф (с учетом НДС), руб			Сумма (руб.)			Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
					ИТОГО			ИТОГО			ИТОГО				
					1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО	1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО	1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО		
1	Вывоз ТКО	м³	5,568	5,568	2,8	2,8	5,6	619,61	619,31	1 726,20	1 734,06	3 450,60	0	3 450,60	
	Итого:		X	X	X	X	X	X	X			3 450,60			
	Всего:		X	X	X	X	X	X	X			3 450,60	0	3 450,60	
<i>в том числе по КФО:</i>															
КФО 2		X	X	X	X	X	X	X	X			3 450,60	0	3 450,60	
		X	X	X	X	X	X	X	X			3 450,60			
КФО 4		X	X	X	X	X	X	X	X			0,00			
		X	X	X	X	X	X	X	X			0,00			
<b>ВСЕГО ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ:</b>		X	X	X	X	X	X	X	X			716 600,77	0	716 600,77	
		X	X	X	X	X	X	X	X			716 600,77			
КФО 4		X	X	X	X	X	X	X	X			713 150,17	0,00	713 150,17	
		X	X	X	X	X	X	X	X			713 150,17			
КФО 2		X	X	X	X	X	X	X	X			3 450,60	0	3 450,60	
		X	X	X	X	X	X	X	X			3 450,60			

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

2

12. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Количество работ (услуг), объем работ (услуг)	Цена за единицу (руб.)	Количество платежей в год	Итого в год (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	услуга	2	500	12	12 000,00		0,00	12 000,00
2	Дератизация	услуга	1	452,76	12	5 433,12		0,00	5 433,12
3	Дезинсекция	услуга	1	0	1	0,00		0,00	0,00
4	Техническое обслуживание здания	услуга	1180,2	17,6	12	249 258,24		0,00	249 258,24
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	услуга	1	2200	12	26 400,00		0,00	26 400,00
6	Заполнение проемов в преградах	услуга	20	66,85	12	16 044,00		0,00	16 044,00
7	Капитальный ремонт здания	услуга	1	13021,22	7	91 148,54		0,00	91 148,54
	<b>Итого:</b>	X	X			<b>400 283,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 283,90</b>
	<b>Всего:</b>	X	X			<b>400 283,90</b>	<b>400 283,90</b>	<b>0,00</b>	<b>400 283,90</b>

КОСГУ

225

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

4

12. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Количество работ (услуг), объем работ (услуг)	Цена за единицу (руб.)	Количество платежей в год	Итого в год (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Техническое обслуживание здания	услуга	1180,2	17,6	1	0,00		18 281,30	18 281,30
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	услуга	1	2200	1	0,00		2 200,00	2 200,00
3	Заполнение проемов в противопожарных преградах	услуга	1	4011	1	0,00		4 011,00	4 011,00
4	Испытания пожарной сигнализации	услуга	1	20000	1	0,00		20 000,00	20 000,00
5	Текущий ремонт помещений	работа	1	509049,22	1			509 049,22	509 049,22
6	Измерение сопротивления в электропроводке	услуга	1	12000	1	0,00		12 000,00	12 000,00
	<b>Итого:</b>	X	X			0,00	0,00	565 541,52	565 541,52
	<b>Всего:</b>	X	X					565 541,52	565 541,52
	<b>ВСЕГО НА ОПЛАТУ РАБОТ, УСЛУГ, ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА:</b>	X	X	X	X	400 283,90	400 283,90	565 541,52	965 825,42
	<b>КФО 4</b>	X	X	X	X	0,00	0,00	565 541,52	565 541,52
		X	X	X	X				
	<b>КФО 2</b>	X	X	X	X	400 283,90	400 283,90	0,00	400 283,90
		X	X	X	X				

в том числе по КФО:

КОСГУ

226

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

4

13. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ (услуг)

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Количество работ (услуг), объем работ (услуг)	Цена за единицу (руб.)	Количество платежей в год	Итого в год (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УЦ "Знание" (учеба по 44 ФЗ, 3 человека)	договор	3	9 400	1	0,00		28 200,00	28 200,00
2	УЦ "Знание" (учеба по коррупции, 1 человек)	договор	1	2 300	1	0,00		2 300,00	2 300,00
3	УЦ "Знание" (учеба по работам на высоте для рабочего)	договор	1	2 100	1	0,00		2 100,00	2 100,00
4	УЦ "Знание" (учеба по пож. минимум, 5 человек)	договор	5	1 000	1	0,00		5 000,00	5 000,00
5	УЦ "Знание" (учеба по охране труда, 2 человека)	договор	2	1 500	1	0,00		3 000,00	3 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>40 600,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				<b>0,00</b>		<b>40 600,00</b>

## 13. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ (услуг)

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Количество работ (услуг), объем работ (услуг)	Цена за единицу (руб.)	Количество платежей в год	Итого в год (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	РОСАТОМ (утилизация ламп ЛБ)	услуга	1	2 425	1	2 425,00		0,00	2 425,00
2	Лицензия 1С: ИТС	услуга	1	6 400	12	76 800,00		0,00	76 800,00
3	Семинары по изменению в законодательствах	услуга	2	1 425	1	2 850,00		0,00	2 850,00
4	Охрана	услуга	1	4 500	12	54 000,00		0,00	54 000,00
5	Услуги нотариуса	услуга	1	2 000	2	4 000,00		0,00	4 000,00
	Приобретение антивирусной программы (на 3 компьютера)	договор	1	3 800	1	3 800,00		0,00	3 800,00
6	Информационное обслуживание ВИПНЕТ	услуга	1	1 000	12	12 000,00		0,00	12 000,00
	<b>Итого:</b>	X	X			<b>155 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 875,00</b>
	<b>Всего:</b>	X	X			<b>155 875,00</b>	<b>155 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 875,00</b>

ВСЕГО НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ (УСЛУГ):		X	X	X	X	155 875,00	40 600,00	196 475,00
<i>в том числе по КФО:</i>								
КФО 2	X	X	X	X	X	155 875,00	0,00	155 875,00
	X	X	X	X	X	155 875,00	0,00	155 875,00
КФО 4	X	X	X	X	X	0,00	0,00	40 600,00
	X	X	X	X	X	0,00	0,00	40 600,00

КОСГУ

340

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

4

## 16. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (за исключением расходов на ГСМ)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Стоимость (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аккумулятор в систему пожарной сигнализации	шт.	1	3 180	0,00		3 180	3 180
2	Датчики и извещатели для пожарной сигнализации	договор	1	10 000	0,00		10 000	10 000
3	хозтовары (средства СИЗ)	договор	1	15 000	0,00		15 000	15 000
4	лампочки	договор	1	15 000	0,00		15 000	15 000
5	канцтовары	договор	1	30 000	0,00		30 000	30 000
	Итого:		X	X	0,00			
	<b>Всего:</b>		X	X	0,00		<b>73 180,00</b>	<b>73 180,00</b>
	в том числе:			X	X	X	X	X
	средства областного бюджета			X	0		0	0
	средства бюджета го Кинешма			X	0		73 180,00	73 180,00

КОСГУ

340

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

2

16. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (за исключением расходов на ГСМ)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Стоимость (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Канцтовары (бумага А4, ручка, клей, папка-дело, нитки, скрепки, файлы)	закупка	0	0	0,00			
2	Хозтовары	закупка	0	0	0,00			
3	Лампочки	шт.	0	0	0,00			
	<b>Итого:</b>		X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>		X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор:

Т. А. Шинтовкина

Главный бухгалтер:

А. А. Жихарева