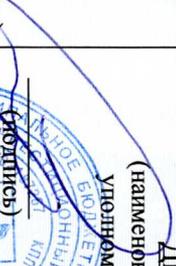


| | | | |
|---|---|---|--|
| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы Администрации города Иванова  В.Б.Пигута (расшифровка подписи) | СОГЛАСОВАНО Управление Бюджетного учета и отчетности  М.А.Соловьева (подпись) (расшифровка подписи) | СОГЛАСОВАНО Управление экономического развития и торговли  Е.Н.Соколова (подпись) (расшифровка подписи) | УТВЕРЖДЕНО Директор (наименование должности уполномоченного лица)  А.С.Шеберстов (подпись) (расшифровка подписи)  |
|---|---|---|--|

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

| | | |
|--|---|------------|
| | | Коды |
| от «18» августа 2022г. | Дата | 18.01.2022 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Администрация города Иванова | 243Н4513 |
| | глава по БК | 303 |
| | по Свободному реестру | |
| | ИНН | 3702187267 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение «Инвестиционный центр» | 370201001 |
| Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> | Аналитический код <3> | Сумма | | | | за пределами и планового периода |
|---|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|
| | | | | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 0001 | х | х | 206 750,70 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 0002 | х | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 4 315 984,91 | 4 315 984,91 | 4 315 984,91 | | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| В том числе: | 1110 | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 4 315 984,91 | 4 315 984,91 | 4 315 984,91 | | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | 3 355 984,91 | 3 355 984,91 | 3 355 984,91 | | |
| Доходы от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| В том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | |
| В том числе: | 1410 | 150 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|----------|
| целевые субсидии | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <5> | 1980 | х | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | | 4 522 735,61 | 4 315 984,91 | 4 315 984,91 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | | 4 102 786,27 | 4 063 726,27 | 4 063 726,27 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | | 3 033 835,80 | 3 063 165,60 | 3 063 165,60 | | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя) | 2111 | 111 | 266 | | 59 329,80 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные расходы – суточные) | 2120 | 112 | 212 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные расходы – проезд и проживание) | 2121 | 112 | 226 | | 69 484,66 | 69 484,66 | 69 484,66 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | х |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------|------------|------------|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 934 136,01 | 925 076,01 | 925 076,01 | X |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 934 136,01 | 925 076,01 | 925 076,01 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | X |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в | 2230 | 350 | | | | | X |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| области науки, культуры и искусства | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | | | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | | X |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | | X |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | X |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | X |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | X |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6> | 2600 | х | | | 419 949,34 | 252 258,64 | 252 258,64 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2610 | 244 | 221 | | 88 400,00 | 88 400,00 | 88 400,00 | |
| транспортные услуги | 2620 | 244 | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2630 | 244 | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2640 | 244 | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2650 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2660 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2670 | 244 | | | 331 549,34 | 163 858,64 | 163 858,64 | |
| из них: | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги по содержанию имущества | 2671 | 244 | 225 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2672 | 244 | 226 | | 146 984,11 | 107 700,00 | 107 700,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2673 | 244 | 310 | | 130 000,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2674 | 244 | 346 | | 34 565,23 | 36 158,64 | 36 158,64 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2680 | 246 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2690 | 247 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | |

Раздел 2. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(по источникам их финансового обеспечения)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 3 520 969,02 | 3 355 984,91 | 3 355 984,91 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 3 217 426,27 | 3 217 426,27 | 3 217 426,27 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 2 353 835,80 | 2 413 165,60 | 2 413 165,60 | x | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя) | 2111 | 111 | 266 | 59 329,80 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные расходы – суточные) | 2120 | 112 | 212 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные расходы – проезд и проживание) | 2121 | 112 | 226 | 69 484,66 | 69 484,66 | 69 484,66 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 728 776,01 | 728 776,01 | 728 776,01 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 728 776,01 | 728 776,01 | 728 776,01 | x | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|--|--|---|
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | X |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | X |
| из них: | 2310 | 851 | | | | | X |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|-----------|
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | | X |
| из них: | 2410 | 613 | | | | | | | X |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | X |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2430 | 634 | | | | | | | X |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6> | 2600 | X | 303 542,75 | 138 558,64 | 138 558,64 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2610 | 244 | 221 | 18 400,00 | 18 400,00 | | | | 18 400,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| транспортные услуги | 2620 | 244 | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2630 | 244 | | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2640 | 244 | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2650 | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2660 | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2670 | 244 | | | 285 142,75 | 120 158,64 | 120 158,64 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги по содержанию имущества | 2671 | 244 | 225 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2672 | 244 | 226 | | 116 984,11 | 82 000,00 | 82 000,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2673 | 244 | 310 | | 130 000,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2674 | 244 | 346 | | 18 158,64 | 18 158,64 | 18 158,64 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2680 | 246 | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2690 | 247 | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> | 3000 | 100 | | | | | | | X |
| в том числе: | 3010 | | | | | | | | X |

Раздел 2. Выплаты за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
(по источникам их финансового обеспечения)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> | Аналитический код <3> | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024г. второй год планового периода | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 1 001 766,59 | 960 000,00 | 960 000,00 | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 885 360,00 | 846 300,00 | 846 300,00 | х | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 680 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | х | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | х | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 205 360,00 | 196 300,00 | 196 300,00 | х | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 205 360,00 | 196 300,00 | 196 300,00 | х | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|--|--|--|---|
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | | X |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | X |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | | X |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | X |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|---|
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <б> | 2600 | x | 116 406,59 | 113 700,00 | 113 700,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2610 | 244 | 221 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| транспортные услуги | 2620 | 244 | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2630 | 244 | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2640 | 244 | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2650 | 241 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|------------------|------------------|------------------|--|--|----------|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2660 | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2670 | 244 | | 46 406,59 | 43 700,00 | 43 700,00 | | | |
| из них: прочие работы, услуги | 2671 | 244 | 226 | 30 000,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2672 | 244 | 346 | 16 406,59 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2680 | 246 | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2690 | 247 | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> | 3000 | 100 | | | | | | | X |
| в том числе: налог на прибыль<7> | 3010 | | | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость<7> | 3020 | | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход <7> | 3030 | | | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего <8> | 4000 | X | | | | | | | X |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии<8> | 4010 | 610 | | | | | | | X |

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<9>

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ <10> | Уникальный код <11> | Сумма | | | |
|--------|---|------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <12> | 26000 | | | | 419 949,34 | 252 258,64 | 252 258,64 | |
| | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <13> | 26100 | x | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26200 | x | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <14> | 26300 | x | | | 96 200,00 | | | |
| 1.3. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | | 96 200,00 | | | |
| 1.3.1. | из них <10> | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них <11> | 26310.2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|--|------------|------------|------------|--|--|
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <14> | 26400 | x | | 323 749,34 | 252 258,64 | 252 258,64 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 277 342,75 | 138 558,64 | 138 558,64 | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 277 342,75 | 138 558,64 | 138 558,64 | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них <10> | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | | | | |
| | из них <10> | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них <11> | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 46 406,59 | 113 700,00 | 113 700,00 | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 46 406,59 | 113 700,00 | 113 700,00 | | |
| | из них <10> | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них <11> | 26451.2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|--|--|------------|------------|------------|--|--|
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | х | | | 323 749,34 | 252 258,64 | 252 258,64 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 323 749,34 | 252 258,64 | 252 258,64 | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | | |

Руководитель учреждения Директор А.С.Шеберстов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Г.В.Толкаева 59-48-43
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона) « » 2022г.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений
на 2022г.¹

1. Обоснования (расчеты) по доходам

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

| №п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|------|------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Консультирование | 356 | 597,93 | 212 863,08 |
| 2 | Функция «одного окна» | 17 | 99 599,99 | 1 693 199,83 |
| 3 | Поиск инвесторов | 200 | 7 249,61 | 1 449 922,00 |
| | Итого: | х | х | 3 355 984,91 |

1.2. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| №п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|------|---|---------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация и проведение публичных слушаний | 24 | 40 000,00 | 960 000,00 |
| | Итого: | х | х | 960 000,00 |

¹ Формируются на текущий финансовый год и плановый период по каждому году отдельно.

2. Обоснования (расчеты) по расходам

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | в том числе: | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4) | |
|-------|---|-----------------------------------|------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | АУП | 3 | 604 376,53 | 81 920,00 | | 522 456,53 | 1 813 129,60 | |
| 2 | Специалисты | 2 | 300 018,00 | 58 068,00 | | 241 950,00 | 600 036,00 | |
| | Итого: | х | | х | х | х | 2 413 165,60 | |
| 3 | Корректировка на размер пособия (КОСГУ 266) | | | | | | | (-) 59 329,80 |

2.1.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по б/л | 412,0125 | 4 | 36 | 59 329,80 |
| | Итого: | х | х | х | 59 329,80 |

2.1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

| № 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 | х | 530 896,43 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 2 413 165,60 | 530 896,43 |
| 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 | х | 74 808,13 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 413 165,60 | 69 981,80 |
| 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% | 2 413 165,60 | 4 826,33 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 413 165,60 | 123 071,45 |
| | Итого: | х | 728 776,01 |

2.1.4. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | Суточные | 300,00 | | 2 | 10 | 6 000,00 |
| | Итого: | | х | х | х | 6 000,00 |

2.1.5. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проживание, проезд | 3 474,233 | | 2 | 10 | 69 484,66 |
| | Итого: | | х | х | х | 69 484,66 |

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и остаток субсидии прошлых лет (164 984,11 руб.)

2.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сотовая связь | 1 | 12 | 700,00 | 8 400,00 | |
| 2 | Стационарная связь | 1 | 12 | 833,33 | 10 000,00 | |
| | Итого: | х | х | х | х | 18 400,00 |

2.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заправка и ремонт картриджей | Принтер | 32 | 13 320,00 |
| 2 | Ремонт оргтехники | Системный блок, принтер | 3 | 6 680,00 |
| | Итого: | х | х | 20 000,00 |

2.2.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих товаров, работ, услуг (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лицензия на ПО АС «УРМ» | 1 | 7 800,00 6 500,00 - за счет субсидии текущего года 1 300,00 - за счет остатка субсидии прошлых лет |
| 2 | Сопровождение ИС: Бухгалтерия | 1 | 72 000,00 – за счет субсидии текущего года |
| 3 | ПО (антивирус) | 1 | 2 200,00 – за счет субсидии текущего года |
| 4 | Обучение по охране труда | 1 | 1 300,00 – за счет субсидии текущего года |
| 5 | Приобретение неискл. прав на использование ПП (отправка отчетности) | 1 | 3 900,00 - за счет остатка субсидии прошлых лет |
| 6 | Обслуживание ИС: Предприятие (ИТС Бюджет) | 1 | 17 000,00 - за счет остатка субсидии прошлых лет |
| 7 | Обучение по 44-ФЗ | 1 | 12 784,11 - за счет остатка субсидии прошлых лет |
| | Итого: | х | 116 984,11 |

2.2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,346)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компьютер | 2 | 65 000,00 | 130 000,00 - за счет остатка субсидии прошлых лет |
| 2 | Канцтовары, комплектующие к компьютеру, хозматериалы | 141 | 128,78468 | 18 158,64 - за счет субсидии текущего года |
| | Итого: | | | 148 158,64 |

2. Обоснования (расчеты) по расходам

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, и остаток средств прошлого года (41 766,59 руб.)

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АУП | 3 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 2 | Специалисты | 2 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 80 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | х | х | 680 000,00 |

2.1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

| № 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 | х | 149 600,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 680 000,00 | 149 600,00 |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--------|-------------------|
| 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 | | | х | 21 080,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | | 680 000,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | | 19 720,00 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | | 680 000,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | | | 680 000,00 |
| | | | | Итого: | х |
| | | | | | 205 360,00 |

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Франкирование почтовой корреспонденции | 1 | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 2 | Прием, обработка, пересылка и доставка почтовой корреспонденции | 1 | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 70 000,00 |

2.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих товаров, работ, услуг (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение дизайн-проектов | 1 | 12 000,00 |
| 2 | Переплет и ламинирование материала | 1 | 10 000,00 |
| 3 | Полиграфические услуги | 1 | 8 000,00 |
| | Итого: | х | 30 000,00 |

2.2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вода питьевая | 32 | 150,00 | 4 800,00 |
| 2 | Канцтовары, хозматериалы, афиши, листовки | 105 | 110,5390 | 11 606,59 |
| | Итого: | | | 16 406,59 |

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений
на 2023г.

1. Обоснования (расчеты) по доходам

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

| №п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|------|------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Консультирование | 356 | 597,93 | 212 863,08 |
| 2 | Функция «одного окна» | 17 | 99 599,99 | 1 693 199,83 |
| 3 | Поиск инвесторов | 200 | 7 249,61 | 1 449 922,00 |
| | Итого: | х | х | 3 355 984,91 |

1.2. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| №п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|------|---|---------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация и проведение публичных слушаний | 24 | 40 000,00 | 960 000,00 |
| | Итого: | х | х | 960 000,00 |

2. Обоснования (расчеты) по расходам

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | в том числе: | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|------------|--|------------------------|--|---|
| | | | | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АУП | 3 | 604 376,53 | 81 920,00 | | 522 456,53 | 1 813 129,60 |
| 2 | Специалисты | 2 | 300 018,00 | 58 068,00 | | 241 950,00 | 600 036,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | 2 413 165,60 |

2.1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

| № 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 | 530 896,43 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 2 413 165,60 | 530 896,43 |
| 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 | х | 74 808,13 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 413 165,60 | 69 981,80 |
| 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% | 2 413 165,60 | 4 826,33 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 413 165,60 | 123 071,45 |
| | Итого: | х | 728 776,01 |

2.1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суточные | 300,00 | 2 | 10 | 6 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 6 000,00 |

2.1.5. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проживание, проезд | 3 474,233 | 2 | 10 | 69 484,66 |
| | Итого: | х | х | х | 69 484,66 |

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 2.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сотовая связь | 1 | 12 | 700,00 | 8 400,00 |
| 2 | Стационарная связь | 1 | 12 | 833,33 | 10 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 18 400,00 |

2.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заправка и ремонт картриджа | Принтер | 32 | 13 320,00 |
| 2 | Ремонт оргтехники | Системный блок, принтер | 3 | 6 680,00 |
| | Итого: | х | х | 20 000,00 |

2.2.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих товаров, работ, услуг (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лицензия на ПО АС «УРМ» | 1 | 6 500,00 |
| 2 | Сопровождение ИС: Бухгалтерия | 1 | 72 000,00 |

| | | | |
|---|--------------------------|---|-----------|
| 3 | ПО (антивирус) | 1 | 2 200,00 |
| 4 | Обучение по охране труда | 1 | 1 300,00 |
| | Итого: | х | 82 000,00 |

2.2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,346)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канцтовары | 141 | 128,78468 | 18 158,64 |
| | Итого: | | | 18 158,64 |

2. Обоснования (расчеты) по расходам

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АУП | 3 | 190 000,00 | | | 190 000,00 | 570 000,00 |
| 2 | Специалисты | 2 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 80 000,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | 650 000,00 |

2.1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

| № 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 | 143 000,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 650 000,00 | 143 000,00 |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--------|--------------|
| 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 | | | х | 20 150,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | | 650 000,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | | 18 850,00,00 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | | 650 000,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | | | 650 000,00 |
| | | | | Итого: | х |
| | | | | | 33 150,00 |
| | | | | | 196 300,00 |

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Франкирование почтовой корреспонденции | 1 | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 2 | Прием, обработка, пересылка и доставка почтовой корреспонденции | 1 | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 70 000,00 |

2.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих товаров, работ, услуг (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение дизайн-проектов | 1 | 12 000,00 |
| 2 | Переплет и ламинирование материала | 1 | 10 000,00 |
| 3 | Полиграфические услуги | 1 | 3 700,00 |
| | Итого: | х | 25 700,00 |

2.2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вода питьевая | 30 | 150,00 | 4 500,00 |
| 2 | Канцтовары, хозматериалы, афиши, листовки | 125 | 108,00 | 13 500,00 |
| | Итого: | | | 18 000,00 |

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений
на 2024г.

1. Обоснования (расчеты) по доходам

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

| №п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|------|------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Консультирование | 356 | 597,93 | 212 863,08 |
| 2 | Функция «одного окна» | 17 | 99 599,99 | 1 693 199,83 |
| 3 | Поиск инвесторов | 200 | 7 249,61 | 1 449 922,00 |
| | Итого: | х | х | 3 355 984,91 |

1.2. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| №п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|------|---|---------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация и проведение публичных слушаний | 24 | 40 000,00 | 960 000,00 |
| | Итого: | х | х | 960 000,00 |

2. Обоснования (расчеты) по расходам

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) | |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АУП | 3 | 604 376,53 | 81 920,00 | | 522 456,53 | 1 813 129,60 |
| 2 | Специалисты | 2 | 300 018,00 | 58 068,00 | | 241 950,00 | 600 036,00 |
| | Итого: | х | х | х | х | х | 2 413 165,60 |

2.1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|---------------------|
| | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 530 896,43 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 2 413 165,60 |
| | | | 530 896,43 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|---|--------------|------------|
| 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 | | | | х | 74 808,13 | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | | | 2 413 165,60 | 69 981,80 |
| 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% | | | | | 2 413 165,60 | 4 826,33 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | | | | 2 413 165,60 | 123 071,45 |
| | Итого: | | | | х | | 728 776,01 |

2.1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСТУ 212)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суточные | 300,00 | 2 | 10 | 6 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 6 000,00 |

2.1.5. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проживание, проезд | 3 474,233 | 2 | 10 | 69 484,66 |
| | Итого: | х | х | х | 69 484,66 |

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 2.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сотовая связь | 1 | 12 | 700,00 | 8 400,00 |
| 2 | Стационарная связь | 1 | 12 | 833,33 | 10 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 18 400,00 |

2.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заправка и ремонт картриджа | Принтер | 32 | 13 320,00 |
| 2 | Ремонт оргтехники | Системный блок, принтер | 3 | 6 680,00 |
| | Итого: | х | х | 20 000,00 |

2.2.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих товаров, работ, услуг (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лицензия на ПО АС «УРМ» | 1 | 6 500,00 |
| 2 | Сопровождение ИС: Бухгалтерия | 1 | 72 000,00 |
| 3 | ПО (антивирус) | 1 | 2 200,00 |
| 4 | Обучение по охране труда | 1 | 1 300,00 |
| | Итого: | х | 82 000,00 |

2.2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,346)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канцтовары | 141 | 128,78468 | 18 158,64 |
| | Итого: | | | 18 158,64 |

2. Обоснования (расчеты) по расходам

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АУП | 3 | 190 000,00 | | | 190 000,00 | 570 000,00 |
| 2 | Специалисты | 2 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 80 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | 650 000,00 |

2.1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

| № 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 | 143 000,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 650 000,00 | 143 000,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|---|------------|--------------|
| 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 | | | | х | 20 150,00 | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | | | 650 000,00 | 18 850,00,00 |
| 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% | | | | | 650 000,00 | 1 300,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | | | | 650 000,00 | 33 150,00 |
| | Итого: | х | | | | | 196 300,00 |

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Франкирование почтовой корреспонденции | 1 | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 2 | Прием, обработка, пересылка и доставка почтовой корреспонденции | 1 | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 70 000,00 |

2.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих товаров, работ, услуг (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение дизайн-проектов | 1 | 12 000,00 |
| 2 | Переплет и ламинирование материала | 1 | 10 000,00 |
| 3 | Полиграфические услуги | 1 | 3 700,00 |
| | Итого: | х | 25 700,00 |

2.2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вода питьевая | 30 | 150,00 | 4 500,00 |
| 2 | Канцтовары, хозматериалы, афиши, листовки | 125 | 108,00 | 13 500,00 |
| | Итого: | | | 18 000,00 |