

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципалитетов
 бюджетных учреждений, находящихся в ведении
 главного распорядителя бюджетных средств -
 Администрации Артемовского городского округа

Расчеты (обоснования)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального учреждения

I. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов

I. Расчет плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 120 "Доходы от аренды"

Наименование показателя	Код строки	Объём планируемых поступлений, руб				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2028 год (на четвертый год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7
Доходы от аренды	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Ергашев В. Н.

Главный бухгалтер

Белюсова М. М.

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвиды доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	3	4
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	200	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	300	4 195 060,00	4 289 232,00	4 446 855,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета, бюджета субъекта РФ)	310	3 809 000,00	3 943 000,00	4 066 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	330					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.	340	386 060,00	346 232,00	380 855,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	390					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00	0,00	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	600	4 195 060,00	4 289 232,00	4 446 855,00		

 Ергашев В. Н.

 Белоусова М. М.

 Т.А. Соби́на

 Т.А. Соби́на

Согласовано Зав. отделом по учету и отчетности Администрации Аргемовского городского округа

2.1. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работа №1. Производство и выпуск сетевого издания	x	9 878,73	9 849,22	10 187,13	90	90	90	889 085,35	886 429,61	916 841,42
Работа №2. Осуществление издательской деятельности	x	7 019,03	7 347,52	7 546,05	416	416	416	2 919 914,65	3 056 570,39	3 139 158,58
Итого	121	x	x	x	506	506	506	3 809 000,00	3 943 000,00	4 066 000,00

Директор _____
 Ергашев В. Н.
 Главный бухгалтер _____
 Белоусова М. М.

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 140 "Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия"

Наименование показателя	Код строки	Объём планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	x			
ИТОГО	150			

Директор
Главный бухгалтер

Ершаев В. Н.
Белоусова М. М.

4. Расчет плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера"

Наименование показателя	Код строки	Объём планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	x		0	0
ИТОГО	150	0,00	0	0

Директор
Главный бухгалтер

Ершаев В. Н.
Белоусова М. М.

5. Расчет плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвита доходов бюджетов 160 "Безвозмездные денежные поступления капитального характера"

Наименование показателя	Код строки	Объём планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
x			0	0
ИТОГО	160	0,00		

Директор
Главный бухгалтер

Ергашев В. Н.
Белоусова М. М.

6. Расчет плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвита доходов бюджетов 180 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Объём планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	x			
ИТОГО	180			

Директор
Главный бухгалтер

Ергашев В. Н.
Белоусова М. М.

II. Расчеты (обоснования) расходов

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01.2024 - 30.09.2024

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Материальная помощь	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4) x гр10) x 9
			всего (гр.5 x (1+ гр.6 x гр.5/100)+ гр. 7 + гр. 8+гр. 9)	Повышающий коэффициент к должностному окладу, который образует новый оклад, %	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	директор	1	56514,76	18662,00			28926,10	1555,17	1,15	508632,84
2	пл. бухгалтер	1	43496,12	13589,00			23101,30	1132,42	1,15	391465,15
3	тех. редактор	1	27155,84	6411,00			16668,60	534,25	1,15	244402,52
4	корректор	1	31609,56	8501,00			18277,15	708,42	1,15	284486,00
5	корректор	1	26054,09	6412,00			15709,40	534,33	1,15	234486,81
	Итого:	5	x	x	x	x	x	x	x	1663473,24

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.10.2024 - 31.12.2024

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия	3	2		18000,00
	Итого:	x	x	x	18000

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по тарифу 30,0%	2 224 916,00	667 474,80
1.2.	по тарифу 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 224 916,00	4 449,84
2.2.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
	Итого:	x	671 924,64

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения:

за счет приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные платежи (штрафные санкции)	295.10000		76 976,21
	Итого:		x	76 976,21

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 240)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 264)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, субвенции областного бюджета, иная приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи з
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) x гр. 6
1	2	3	4	5	6	7
1	абонентская плата	1	12	407,91	1,09	6894,96
2	Интернет	1	12	1306,49	1,09	16305,04
	Итого:	х	х	х		23200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
за счет приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за сим. карту	12	900,00	10800,00
	Итого:			10800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение с 01.2024-06.2024	18,58	37,71		700,80
2	Холодное водоснабжение с 07.2024-12.2024	18,00	43,45		780,30
3	Водоотведение с 01.2024-06.2024	18,00	48,03		889,95
4	Водоотведение с 07.2024-12.2024	18,00	55,36		996,48
5	ТКО с 01.2024-06.2024	1,94	627,06		1 218,14
6	ТКО с 07.2024-12.2024	1,80	664,69		1 200,04
	Итого:	x	x	x	5 785,71

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, рублей, в том числе:
1	2	3	4	5
1			1	
	ИТОГО			0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Индексация, %	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Порядок", услуги по содержанию имущества	1318,73	12	Х	15824,76
2	заправка картриджей	900	6	900,00	5400,00
3	взносы на капитальный ремонт	896	12		10752,00
4	Оплата по договору с уборщицей	5833,73	12		70004,76
5			1		
	Итого:	х	х	х	101981,52

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Индексация, %	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1			4	х	
	Итого:	х	х	х	

0.7.1. расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. с учетом
1	Обучение (закупки)	2	10000
2	Хостинг, облачные VDS	1	5 790,79
3	Обновление 1С	1	19 511,38
4	продление домена, обновление сайта	2	13 000,00
5	СКБ Контур	1	9 500,00
	Итого		57 802,17

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		1		
2				0,00
3				
	Итого:		x	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Печать газеты "Артемовский рабочий"	52	12106	634 948,36
2	Приобретение бумаги	10	383,17	3 831,70
	Итого:		x	638 780,06

6.9.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов за счет приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Печать газеты "Артемовский рабочий" (Телепрограмма)	52	5845,3	303 956,00
	Итого:		x	303 956,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 266)

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, иная приносящая доход деятельности

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	8,71	2935,85		25571,25
2	Теплоэнергия	4,362	3333,94		14 542,65
3	Электроэнергия	1800	7,36		13 248,00
4	Электроэнергия	1800	7,36		13 248,00
	Итого:	x	x	x	66 609,90

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов за счет приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	