

Обоснование (расчеты)
Х Плану финансово-хозяйственной деятельности
автоматического учреждения

(бюджетных (расчетных) поступлений от погашения обязательств учреждения

Код аналитической группы доходов 131

Источник финансового обеспечения

Документ на формирование бюджета

№	Наименование показателя	Составляющая группы за чек №/р.	Составляющая группы №/р.	Сумма исполнительного бюджета
1	Налоги на имущество	2024г.	2024г.	2024г.
2	Бюджетные взносы	2024г.	2024г.	2024г.
3	Бюджетные взносы из бюджета	2 564,00	2 564,00	1 572 844,00
4	Бюджет Тверской области	3 516,00	64,00	1 572 844,00
5	Бюджет Тверской области	572,16	64,00	1 572 844,00
6	Бюджет Тверской области	370,08	32,00	1 572 844,00
7	Бюджет Тверской области	28,96	31,00	1 572 844,00
8	Бюджет Тверской области		16,00	1 572 844,00
9	Бюджет Тверской области		11,78,24	1 572 844,00
10	Бюджет Тверской области		383 456,40	303 456,40
11	Бюджет Тверской области		x	1 572 844,00
12	Бюджет Тверской области		1 572 844,00	1 572 844,00

Код аналитической группы доходов 131

Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование показателя	Сумма исполнительного бюджета
1	Налоги на имущество	2024г.
2	Бюджет Тверской области	1034г.
3	Бюджет Тверской области	11 932 161,78
4	Бюджет Тверской области	11 837 41,85
5	Итого:	11 932 161,78
6	Итого:	11 837 41,85

Код аналитической группы доходов 150

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Сумма исполнительного бюджета
1	Налоги на имущество	2024г.
2	Бюджет Тверской области	2024г.
3	Бюджет Тверской области	Итого:

Код аналитической группы доходов 152

Субсидии на иные цели

№	Наименование показателя	Сумма исполнительного бюджета
1	Налоги на имущество	2024г.
2	Бюджет Тверской области	2024г.
3	Бюджет Тверской области	Итого:

Код аналитической группы доходов 155

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Сумма исполнительного бюджета
1	Налоги на имущество	2024г.
2	Бюджет Тверской области	2024г.
3	Бюджет Тверской области	Итого:

Код аналитической группы доходов 155

Документ на формирование бюджета

Обоснование (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной
автомобилюмущности

1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2+10)

Четыре миллиарда четыреста пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят одна единица

Код видов расходов. — 111

(приложение к плану финансово-хозяйственной

№ п/п	Наименование персонала	Установленный нормативный расход			Наименование измененного расхода	Наименование измененного расхода	Фонд оплаты труда в том числе из фонда обратных использованных ресурсов	
		1	2	3	4	5	6	8
1	Планотехнический персонал	0,394	35 246,12	33 246,12	18 152,42	18 152,42	4 986,82	125 251,42
2	Прочий персонал	0,2	15 152,42	15 152,42			2 722,86	37 575,51
3	Компенсационный расход							14 865,02
	Итого:	0,584						162 326,94
								177 758,74

1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (план) по видам труда (строка 2+10)

№ п/п	Городской, рабочий, агрохозяйственный	Установленный нормативный расход			Наименование измененного расхода	Наименование измененного расхода	Фонд оплаты труда в том числе из фонда обратных использованных ресурсов	
		1	2	3	4	5	6	8
1	Планотехнический персонал	0,394	33 246,12	33 246,12	18 152,42	18 152,42	4 986,82	125 251,42
2	Прочий персонал	0,2	15 152,42	15 152,42			2 722,86	37 575,51
3	Компенсационный расход							14 865,02
	Итого:	0,584						162 326,94
								172 251,42

1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (план) по видам труда (строка 2+10)

№ п/п	Домашний, рабочий, агропромышленный	Установленный нормативный расход			Наименование измененного расхода	Наименование измененного расхода	Фонд оплаты труда в том числе из фонда обратных использованных ресурсов	
		1	2	3	4	5	6	8
1	Планотехнический персонал	0,394	33 246,12	33 246,12	18 152,42	18 152,42	4 986,82	125 251,42
2	Прочий персонал	0,2	15 152,42	15 152,42			2 722,86	37 575,51
3	Компенсационный расход							14 865,02
	Итого:	0,584						162 326,94
								172 251,42

2. Обоснование (расчеты) выплат по прошому и уходу за ребенком (строка 2+10)

Код видов расходов. — 122

3. Обоснование (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование расхода	Установленный нормативный расход			Наименование измененного расхода	Наименование измененного расхода	Ставка расчета %	Сумма расчета в тыс. руб.	Ставка расчета %	Сумма расчета в тыс. руб.
		1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Оплата труда	30,2	53 682,21		37 575,51		0,00			
2	Приемка	0,1	12 344,41							
	Итого:	0,3	65 026,62		37 575,51					

Код видов расходов. — 119

№ п/п	Наименование расхода	Установленный нормативный расход			Наименование измененного расхода	Наименование измененного расхода	Ставка расчета %	Сумма расчета в тыс. руб.	Ставка расчета %	Сумма расчета в тыс. руб.
		1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Оплата труда	30,2	53 682,21		37 575,51		0,00			
2	Приемка	0,1	12 344,41							
	Итого:	0,3	65 026,62		37 575,51					

Обоснования (расчеты)

К плану финансово-хозяйственной деятельности

измененного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на текущую торговлю, работ, услуг (таблица 2640)

Источник финансового обеспечения — приносящая доход деятельность

Код видов расходов 247

Обоснование (расчеты), расходов на оплату коммунальных услуг (213)						
№ п/п	Наименование показателя	единица измерения	Количество	Ставка на 2022 год, руб.	Ставка на 2023 год, руб.	Ставка на 2024 год, руб.
1	Направленные в бюджет	руб.	4	5	6	7
1.1	заключенные в бюджет	руб.	185,17	7,17	1,127,68	1,327,68
	Итого					
	Код видов расходов 244					

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда, начисленные по социальному страхованию (225)						
№ п/п	Наименование показателя	единица измерения	Количество	Ставка на 2022 год, руб.	Ставка на 2023 год, руб.	Ставка на 2024 год, руб.
1	Направленные в бюджет	руб.	3	4	5	6
1.1	при расчете начислений	руб.	64	2306	1,536,000,00	1,536,000,00
	Продукты питания (специальные потребности работников)	руб.				
2	Строительство, капитальный ремонт зданий, сооружений, инженерных сооружений	руб.				
3	Продукты питания (специальные потребности работников)	руб.				
	Итого					
	Обоснования (расчеты) Установление, стимулирование производственной деятельности (24)					
№ п/п	Наименование показателя	единица измерения	Количество	Ставка на 2022 год, руб.	Ставка на 2023 год, руб.	Ставка на 2024 год, руб.
1	Направленные в бюджет	руб.	3	4	5	6
1.1	Стоимость материальных производственных запасов (материально-технического имущества)	руб.	60	16,804,00	36,864,00	36,864,00
2	Строительство, капитальный ремонт зданий, сооружений, инженерных сооружений	руб.				
	Итого					

Обоснования (расчеты) Установление стимулирования производственной деятельности (24)						
№ п/п	Наименование показателя	единица измерения	Количество	Ставка на 2022 год, руб.	Ставка на 2023 год, руб.	Ставка на 2024 год, руб.
1	Направленные в бюджет	руб.	3	4	5	6
1.1	Объемы выполненных работ	руб.	60	16,804,00	36,864,00	36,864,00
2	Участие в рисковом капитале (материальное стимул)	руб.				
	Итого					
	Обоснования (расчеты) Установление стимулирования производственной деятельности (24)					
№ п/п	Наименование показателя	единица измерения	Количество	Ставка на 2022 год, руб.	Ставка на 2023 год, руб.	Ставка на 2024 год, руб.
1	Направленные в бюджет	руб.	3	4	5	6
	Итого					

Обоснования (расчеты) Установление стимулирования производственной деятельности (24)						
№ п/п	Наименование показателя	единица измерения	Количество	Ставка на 2022 год, руб.	Ставка на 2023 год, руб.	Ставка на 2024 год, руб.
1	Направленные в бюджет	руб.	3	4	5	6
	Итого					
	ИТОГО					

ИТОГО 2 019 788,53 1 876 322,40 1 876 322,40

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

Код вида расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на выплату заработной платы (221)

№ п/п	Наименование показателя	Единиц.	Коэффициент	Ставка/ставка (трансф.) руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Услуги «занят и занят часами»	чел.	4	5	6	7	8
1	Зарплата персонала	мес.	12	300	3 600,00		
2	излишний персонал	мес.	12	540	6 480,00		
3	Абонентские обнаруживани	мес.					
	Погорельки для ЗВМ						
	Итого				10 080,00	10 080,00	10 080,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (222)

№ п/п	Наименование показателя	Единиц.	Коэффициент	Ставка/ставка (трансф.) руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	
1	Задолжность срока	мэ	4	5	25,51	19 825,00	7	8
2	излишнее	мэ	777	18,46	14 343,42			
3	обратление с ТКО	мэ	589,03	911,32	61 984,95	96 163,37	96 163,37	96 163,37
	Итого							

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

№ п/п	Наименование показателя	Единиц.	Коэффициент	Ставка/ставка (трансф.) руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	
1	ремонт земельного участка, бывшего земледелия, огорода и садового участка	м2	4	5	6	7	8	
1	избороводение							
2	установка аварийных ситуаций							
2	щуплениях колыбелиций							
3	испытание электротехнического оборудования (2,00% к 100)	шт/шт	2		350	700,00		
4	постройка подъездных проездов							
4	заправка в газ							
5	обслуживание приборов учета							
5	ремонт инвентаря (9 шт.)	шт/шт	9		1610	14 890,00		
6	сборка, установка, демонтаж, обработка	мес.	2		23 760,00			
6	обслуживание, поддержка							
7	контактных систем и систем	мес.	12		1200	14 400,00		
7	изменение состояния							
8	тех. обслуживание систем							
8	изменение состояния							
9	контроля управления доступом (СКУД)	мес.	12		1500	18 000,00		
10	излишние работы по монтажу							
11	замена, спасательная, звонки							
12	тех. обслуживание специализир	мес.	12		428	5 136,00	108 746,00	108 746,00
	Итого							

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	Единиц.	Коэффициент	Ставка/ставка (трансф.) руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	
1	Гашение излишней долговяз	2	3	5	162,00	6	8	
1	справедливый долговяз							
2	Проведение СЧУД		26		650	16 900,00		
2	акт за побеги на курьих							
3	дополнительные излишности							

Планомерные инженерные работы, проводимые					
4	Землеразведочные, геодезические		52 800,00		
5	Инженерного строительства	Чел	24	52 800,00	
	Планирование территории			1908,00	55 600,00
6	Хозяйствия, фармако-пожарной сигнализации	КМС	2	394,8	47 376,00
7	Сигнализации				
8	Сигнализации, юстиции Физическая охрана, осуществляемая сотрудниками МВД	Час	176	165,76	1 452 157,60
9	ЧП				
10	Монтажование на поток изготовления изготавлива специальной технос осуществляемые	Чел	17	100	18 700,00
11	работников	Чел	11	1420	15 620,00
				1 649 053,60	1 649 053,60
					1 649 053,60

СОСНОВЫЙ (расчетный) КРИТЕРИЙ ПОМОГАЕТ

Планово-финансовая отчетность		Нормат.	Коэффициент (коэф.) норм.	табл. приб.	табл. приб.	тот. приб.	тот. приб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение недвижимого имущества (зд., помещений)				39 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
внебалансовые активы (зд., помещений)							
Итого				49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00

СОВЕТСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

Номерование листов	След.	Количество	(табл.)	Пр.	Таб. №5	Разн. пр.	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
7							

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА № 10 (344)

Номер паспорта	Фамилия, имя, отчество	Комитет по Социальной политике	Сумма на 2013 год, руб.		Сумма на 2014 год, руб.
			3	4	
2	Барановская Екатерина				

卷之三

Обеспечивающие (расчетные) засечки на местности (номера засечек)		Составлено		Составлено на 2023 г.	
Номер засечки	Наименование пункта засечки	Номер засечки	Наименование пункта засечки	Номер засечки	Наименование пункта засечки
1	Начало измерения	2	Конец измерения	3	Конец измерения
	изображение на местности		изображение на местности		изображение на местности
	засечка		засечка		засечка

193 (អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន) និង 194 (អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន)

Итого 45 000,00 30 000,00 30 000,00

Оформление (расчеты) Уведомление о стоимости приобретенных зданий однократного применения (349)

№ п/п	Наименование показателя	Составляется (стрикт), руб.	Сумма на 2022		Сумма на 2023	
			Количество	руб.	руб.	руб.
1	Обеспечение погодного режима	3	4	5	6	7
-	(бюджетное финансирование)			15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого					

Код видов расходов 247

Оформление (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	состав.	Составляется (стрикт), руб.		Сумма на 2022		Сумма на 2023	
			Количество	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	Некоммерческая	2	3	4	5	6	7	8
1	Некоммерческая		221	1 159,48	110 267,00			
2	Арендная плата за землю		296	40,96	72 131,00			
3	Служебные поездки		137	7,87	26 599,00			
4	Арендная плата за земельные участки			15 000,00				
	Итого			647 689,00	649 689,00			

к элементу 7ида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных (расчетных) (имени, пособия, выплаты, имеющиеся у работавших, на нанимаемые бывшим работникам в установленный Форме (264))

№ п/п	Наименование показателя	состав.	Составляется (стрикт), руб.		Сумма на 2022		Сумма на 2023	
			Количество	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	Материнская (семейная) компенсация на первое профилактическое медицинское обследование (безвозмездно)		4	5				
-					34 376,86			
	Итого							

Итого 2 672 108,63 2 607 731,97 2 607 731,97

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждения

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

Расчет (обоснование) иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (строка 2320).
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	6	7	8
1	налог на имущество	101 975,00	101 975,00	101 975,00
	Итого	101 975,00	101 975,00	101 975,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

DISTRIBUTION PROGRAM (package) DRAFTED AND CIRCLED (CPDPA 2110)

11. Расчет фондов оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год) КССГУ (211)

№	Наименование, прописка Активистов	Современное состояние						Фонд спасательных средств Туризма и туризма поселка Станицы Егорьевской, руб.
		Число	По количеству складов	По наличию складов	Районный коэффициент	Фонд спасательных средств в т.ч. руб.		
1	Активисты села Егорьевка	7	3	4	5	6	19 946,69	5 119,50
2	Активисты села Егорьевка	1	40 757	20 910,00	7	8	5 119,50	502 442,32
3	Активисты села Егорьевка	12	25 443	16 545,00	411,05	7 686,31	3 756,43	4 147 057,62
4	Активисты села Егорьевка	8,25	1* 401	9 920,00	1 480,31	1 710,05	1 207 625,20	1 297 926,27
	Итого:	28,25	?	10 905	8 507,35	87,52	2 330,22	1 635,78
	Итого:	28,25	*	*	*	*	*	*

Обоснование (расчеты) расходов на социальный профсоюзный фонд (266)

BIBLIOGRAPHY

№ п/п	Наименование показателя	Стратегия в 2022г.		Стратегия в 2023г.		Стратегия в 2024г.
		Целевое значение	Фактическое значение	Целевое значение	Фактическое значение	
1	подработка за первый три дня производственный персонал (персонал санатория "Лесной пояс")	3 000	0	0	0	
2	подработка за первый три дня производственный персонал (персонал санатория "Лесной пояс")	100-200	100-200	100-200	100-200	
Итого:				-103 000	0	

1.2. Рахунок фонда сплати іруда № 3 2023 року

СТАТУС ВІДПОВІДНОСТІ РАБОТИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПЕРІОДУ									
СТАТУС ВІДПОВІДНОСТІ РАБОТИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПЕРІОДУ									
№	Ділкість, згрупа дополнення	Установлені відповідності, фд.		по зваженню	Адміністративний спосіб	вимогам компетентного судово-харектура	по вимогам стимулів інтересів	Районний коштерштадт	Судова сплати та розрахунки зважені
		3	4						
1	Громадсько-політический, підприємчий (підприємчо-політический)	1	54 117	20 811,20		13 306,96	5 117,54	470 814,05	470 814,12
2	Громадсько-політический, підприємчий (підприємчо-політический)	12	26 617	-16 612,50	411 пк	8 000,18	2 800,00	4 272 800,00	4 272 800,00

Учебно-исследовательский центр по персоналу ФГБНУ «Медицинский центр Министерства здравоохранения Российской Федерации»	8 25	11 440	9 820,00	1 683,31	1 710,05	1 297 926,29	1 297 926,27
4) Прочий персонал	7	13 021	8 507,35	67,52	1 446,30	1 503,18	986 045,02
Итого:	x		x	x	x	x	5 583 282,85 7 010 387,93

2. Обоснование (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснование (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в фонде Фонда (285).

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, являющихся получателями пособия	КоличествоНаплаты в соответствии с законом о занятости рабочей силы	Размер выплаты (расхода), включая НДФЛ, РСЗО, страховые взносы		Сумма руб. 2021г	Сумма руб. 2022г	Сумма руб. 2023г
				1	2	3	4	5
	Сотрудники (фонд Фонда)	110	x	x	x	x	x	x

3. Обоснование (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснование (расчеты) начисления на взносы в фонд социального Труда (213).

№ п/п	Наименование показателя	Страховые взносы на 2022г, %	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.		Сумма взноса на 2024г, руб.
				1	2	
1	Страховые взносы на оплату труда	30,2	2 155 853,00	2 117 104,95	2 117 108,95	
2.1.1.	Административно-управленческий персонал					
	142 185,87		142 185,87		142 185,87	
	1 262 623,95		1 260 592,69		1 260 592,69	
	361 973,73		361 973,73		361 973,73	
	319 042,45		292 349,86		292 349,86	
	[Прич. «Фонд соц. защиты»]					