



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " мая 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 29 " апреля 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования "Центр научно-методического
обеспечения"

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

5918011164/591801001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

618900, Пермский край, Лысьва г, Кузьмина ул, 20

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.04.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57309244
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

реализация программ и услуг в области образования, реализация платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности

Цели деятельности государственного учреждения:

- профессиональная квалификация педагогических работников и руководителей муниципальных образовательных организаций
- реализация проектов и программ различного уровня
- информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
- содействие повышению качества образования детей на всех уровнях

Виды деятельности государственного учреждения:

методическое обеспечение образовательной деятельности

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

3763102,39

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

958651,30

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

702,8 кв.м.

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Численность работников бюджетной сферы:

26

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

39,3 в т.ч.
управл.-2
основн.-24,8
вспом.-9
прочие-3,5

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

21,3 в т.ч.
управл.-2
основ-12,3
вспомог.-5
прочие-2

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29 апреля 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	8 638 392,46
	из них:	958 651,30
	недвижимое имущество, всего	
	особо ценное движимое имущество, всего	3 763 102,39
	в том числе:	75 879,45
	остаточная стоимость	
	движимое имущество, всего	3 763 102,39
	в том числе:	75 879,45
	остаточная стоимость	
	материальные запасы	888,74
	в том числе:	888,74
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	16 556,18
	из них:	16 556,18
	дебиторская задолженность по доходам	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 апреля 2019г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		2019	68 307,00	68 307,00	68 307,00				68 307,00	68 307,00	68 307,00
в том числе:											
На оплату контрактов, заключенных	1001	2019	68 307,00	68 307,00	68 307,00				68 307,00	68 307,00	68 307,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	1 430 693,00	1 430 693,00	1 430 693,00				1 430 693,00	1 430 693,00	1 430 693,00
в том числе:											
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	1 430 693,00	1 430 693,00	1 430 693,00				1 430 693,00	1 430 693,00	1 430 693,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 29 апреля 2019г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	

Директор

К.В. Малахова

Бухгалтер МКУ "ЦБУ ЛГО"

Е.Ю. Ошева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деят. Государс. (муницип.) учрежд. МАУ ДПО "ЦНМО"

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

Код видов расходов 111 КОСГУ211

Источник финансового обеспечения КВФО 2 поступления от оказания услуг от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Методист	7					2524	378,6	121909,2
2	УВП	2					1200	180	13800
	мол	1	4290,8						4290,8
	Итого:	x		x	x	x	x	x	140000

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КВФО 2
КВР112КОСГУ226**

№ 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
1	проезд	750	12	3	27000
	Итого:	х	х	х	27000

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КВР112 КОСГУ266 КВР111
КОСГУ266**

№ 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
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		30596
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4033
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%		278
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		7093
	Итого:	х	42000

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 321 КОСГУ264

Источник финансового обеспечения

КВФО 2 поступления от оказания услуг от приносящей дох

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов 853 КОСГУ292

КВФО 2 поступления от оказания услуг от прин. доход

Источник финансового обеспечения

деят-и

№ 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	пени по налогам и обязательным платежам в бюджет			800
	Итого:		х	800

Код видов расходов 853 КОСГУ293

КВФО 2 поступления от оказания услуг от прин. доход

Источник финансового обеспечения

деят-и

№ 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	пени за нарушения условий договора			200
	Итого:		х	200

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ221

Источник финансового обеспечения

КВФО 2 поступления от оказания услуг от приносящей дох

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет		12	1350	16200
2	услуги связи		2	1800	1800
	Итого:	х	х	х	18000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВФО 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	12049	6,76136		81500
2	тепловая энергия	21,0728	1836,49		38700
	Итого:	х	х	х	120200

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВФО2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по содерж, текущ. ремонт общего имущ.		12	115550
2	Кап. Ремонт Управл.компания		12	80850
3	обслуж.и ремонт локальных сетей		4	3600
	Итого:	х	х	200000

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВФ 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги спец.счета Управл компания	2	4808
2	услуги сопровождени программ	2	30000
3	Видеонаблюдение ООО "Андсер"	2	36000
4	приобретение лицензий и програм.обеспечен.	2	32600
5	обучение КПК для сотрудников	1	12000
5	подписка	1	18000
4	публикация	1	2400
4	ДГПХ	1	194192
	Итого:	х	330000

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, 244,КОСГУ310 КВФ2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
2	компьютер	1	30000	30000
	Итого:		х	30000

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КВР244 КОСГУ346КВФ2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	бумага для принтера А4	50	310	15500
2	Катридж, тонер	12	1300	15600
3	Флеш-диск	5	640	3200
4	клей-карандаш	5	34	170
5	блокнот	17	40	680
6	чернила для принтера	5	187,5	937,5
7	бумага для принтера А4 цветная	6	450	2700
8	прочие материалы			41212,5
	Итого:		х	80000

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деят. Государс. (муницип.) учрежд. МАУ ДПО "ЦНМО"

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

Код видов расходов 111 КОСГУ211

Источник финансового обеспечения КВФО5 Субсидии предоставляемые в соответствии ст.78.1аб.2п.1БК РФ ДОП.ФК 181

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Методист	4	1121,46					168,22	61905
Итого:		x		x	x	x	x	x	61905

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КВФО 5
КВР112КОСГУ226**

№ 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
1	проезд	7	800	1	5600
	Итого:	х	х	х	5600

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		13619
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		1795
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		124
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3157
	Итого:	х	18695

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт отопительной системы		1	15000
2				
	Итого:	х	х	15000

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВФ 5 КВР244 КОСГУ226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	мед.осмотр педагог.работников	3	11000
2	питание учащихся/профилактика правонаруш./	1	1500
3		х	12500

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КВФО 5 КВР244 КОСГУ349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Бутылка спортивная	17	280	4760
2	наушники	5	320	1600
3	игра настольная	3	1500	4500
4	флэш-диск	3	300	900
5	игра настольная	10	1400	14000
6	флэш-диск	3	360	1080
8	ежедневник	30	271,66	8160
	Итого:		х	35000

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КВФО 5 КВР244 КОСГУ346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	бумага для принтера А4	50	310	15500
2	Катридж,тонер	11	1300	14300
3	Флеш-диск	5	640	3200
4	клей-карандаш	5	38,9	194,5
5	блокнот	30	25	750
6	чернила для принтера	5	187,5	937,5
7	бумага для принтера А4 цветная	6	450	2700
7	Бейдж	53	6	318
7	рамки	16	110	1760
7	файлы	4	130	520
8	папки	40	68	2720
	Итого:		х	42900

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

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

Код видов расходов 111 КОСГУ211

Источник финансового обеспечения КВФО 4 субсидии на выполнение госуд.(муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	34913	26000		8913		5237	481800
2	Гл.бухгалтер-3мес	1	34630	23400	5850	5380		5194	119472
3	Методист	13	17810	8150	2445	7215		2671	3195190
4	УВП(Инженеры, техники, Завхоз, завбиблиотекой, делопроизводител ь, секретарь, бухгалтер-3 мес)	9	9681	5729	859	3093		1452	1202364
5	Прочие(рабочий, комендант)	2	9103	4000	1145	3903		1365	251232
6	МОП(уборщица)	1,5	8293	4000	1200	3093		1244	171665,85
Итого:		x		x	x	x	x	x	5421723,85

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
КВР112 КОСГУ226 112 КОСГУ212**

№ 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
1	проезд	750	6	2	9000
2	суточные	100	5	10	5000
	Итого:	x	x	x	9000

. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КВР112 КОСГУ266 КВР111 КОСГУ266

№ 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
1	пос до 3 лет	1,4	12	57,5	1000
2	б/л 3дня				25000
	Итого:	x	x	x	26000

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обфнд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1180556
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		155618
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%		10733
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		273674,75
	Итого:	x	1620581,75

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 321 КОСГУ264Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государств. (муницип.) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	выходное пособие по сокращению	14597,2	2	29194,4
	Итого:	х	х	29194,4

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851 КОСГУ291Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государств. (муницип.) задания

№ 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	налог на имущество	718160	2,2	15800
	Итого:		х	15800

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244 КОСГУ221Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государств. (муницип.) задания**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи - телефония	9	12	125,92	13600
	Итого:	х	х	х	13600

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	21105	6,76136		142700
2	тепловая энергия	109,538 гкал	1836,49		201166
3	Компонент на тепловую энергию	1,272 гкал	1836,49		2336
4	Компонент на теплоноситель	19,2 куб.м.	10,32		198

5	Холодное водоснабжение	123,72	23,73		2936
6	Водоотведение	153,36	10,85		1664
	Итого:	х	х	х	351000

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по содерж, текущ. ремонт общего имущ.	13689,14	12	164269,67
2	Техническое обслуживание Стрелец -мониторинг	709	12	8508
3	Техническое обслуживание ФГУП "Охрана"	1096,16	12	13153,92
4	Вывоз ТКО	397,36	12	4768,41
	Итого:	х	х	190700

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны ФГУП "Охрана"	2	9066,37
2	услуги Стрелец-мониторинг	2	24888
3	сопровождение 1С,Парус,Контур	2	7300
4	приобретение лицензион.,антивирусн.	1	15045,63
3	Итого:	х	56300

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	бумага для принтера А4	10	310	3100
2	ручки шариковые	40	22,5	900
	Итого:		х	4000