Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, подведомственного
министерству образования и науки
Астраханской области

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАУ ДО АО "ЦЭВДиМ"
(наименование учреждения)
Д.В. Боярский
(подпись) МП (расшифровка подписи)
" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "30" декабря 2020 г.

	Коды
Дата	21.12.2020
по Сводному реестру	27055414
глава по БК	
по Сводному реестру	27055414
ИНН	3015011427
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области "Центр эстетического воспитания детей и молодежи"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0	0	
Доходы, всего:	**1000**		100	**37090500,00**	**34970800,00**	**30726800,00**	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	**120**	**400000,00**	**400000,00**	**400000,00**	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120	121	50000,00	50000,00	50000,00	
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120	123	350000,00	350000,00	350000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**130**	**36690500,00**	**34570800,00**	**30326800,00**	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33090500,00	31970800,00	27726800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	3600000,00	2600000,00	2600000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**141**				
в том числе:							
компенсация автострахования	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**150**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1430	150	155				
прочие доходы, всего	**1500**	**180**	**181**				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**	200	**37090500,00**	**34970800,00**	**30726800,00**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**210**	**30368100,00**	**30368100,00**	**27409400,00**	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23324300,00	23324300,00	21051800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7043800,00	7043800,00	6357600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7043800,00	7043800,00	6357600,00	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					x
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**291**	**750000,00**	**251100,00**	**0,00**	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	600000,00	190800,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	150000,00	60300,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетным и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
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	**2600**	**x**	**220**	**5972400,00**	**4351600,00**	**3317400,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5972400,00	4351600,00	3317400,00	
из них: услуги связи		244	221	130000,00	130000,00	130000,00	
транспортные услуги		244	222	3000,00	3000,00	3000,00	
коммунальные услуги		244	223	109700,00	2180780,00	2116600,00	
коммунальные услуги		247	223	2177080,00	106000,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	9600,00	9600,00	9600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	867599,56	867599,56	529100,00	
прочие работы, услуги		244	226	2645420,44	1024620,44	529100,00	
страхование		244	227	30000,00	30000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	**100**				x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		**5 972 400,00**	**4351600,00**	**3317400,00**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	**2 299 154,34**			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2 299 154,34			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	**244**	**3 673 245,66**	**4 351 600,00**	**3 317 400,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (государственного) задания	26410	x	244	663 445,66	2 132 800,00	1 098 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	244	663 445,66	2 132 800,00	1 098 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0		
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0	0	0	
	из них:	26430.1			0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	3009800	2218800	2218800	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	3009800	2218800	2218800	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки: 2021							
	2022							
	2023	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	**244**	**3 673 245,66**	**4351600,00**	**3317400,00**	
	в том числе по году начала закупки: 2021			244	3673245,66			
	2022			244		4351600,00		
	2023	26610		244			3317400,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Д.В. Боярский (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) _____ (подпись) Шляпина М.В. (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

тел. 51-95-29

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра - начальник управления экономической политики
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ О.В. Поплевко
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области

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

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

Код видов расходов 876 0703 02Б0010510 111 241000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 10)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	66980,39	42441		24539,39			669803,90
2	Заместитель директора по ОВР	1	30016,31	30016,31					300163,10
3	Заместитель директора по общим вопросам	1	30016,31	30016,31					300163,10
4	Заместитель директора по АХЧ	1	30016,31	30016,31					300163,10
5	Главный бухгалтер	1	30016,31	30016,31					300163,10
6	Начальник ПГБ "Золотой затон"	1	23761,14	10251,00		13510,14			237611,40
7	Начальник СОТБ "Юность"	1	23761,14	10251,00		13510,14			237611,40
8	Педагоги имеющие высшую квалификационную категорию	14,9	26450,43	9590,00		16860,43			3941115,54
9	Педагоги имеющие первую квалификационную категорию	21	19483,40	9590,00		9893,40			4091514,00
10	Педагоги без категории	17,8	18202,93	9590,00		8612,93			3240121,54
11	Старший методист	3	27276,66	9800,00		17476,66			818299,80
12	Методист	5	24634,42	9660,00		14974,42			1231721,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 10)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Педагог-психолог	2	24667,50	9660,00		15007,50			493350,00
14	Педагог-организатор	1	19665,66	9590,00		10075,66			196656,60
15	Капитан катера "Аквалайн"	1	20502,00	10251,00		10251,00			205020,00
16	Капитан моторного судна "Нептун-450"	1	20502,00	10251,00		10251,00			205020,00
17	Контрактный управляющий	0,5	11118,69	4404,00		6714,69			55593,45
18	Осветитель 4 разряда	1	16764,80	6448,00		10316,80			167648,00
19	Звукорежиссер	1	17888,00	8944,00		8944,00			178880,00
20	Заведующий костюмерной	1	19344,00	6448,00		12896,00			193440,00
21	Секретарь руководителя	1	20126,00	6940,00		13186			201260,00
22	Администратор	1	19432,00	6940,00		12492			194320,00
23	Специалист по кадровому делопроизводству	1	21514,00	6940,00		14574			215140,00
24	Заместитель главного бухгалтера	1	22998,89	9719,00		13279,89			229988,90
24	Экономист	1	21139,20	8808,00		12331,2			211392,00
25	Бухгалтер	4	21139,20	8808,00		12331,2			845568,00
26	Юрисконсульт	1	21377,00	9324,00		12053,00			213770,00
27	Специалист по охране труда	1	19139,00	8808,00		10331			191390,00
28	Младший системный администратор	1	20139,00	8808,00		11331			201390,00
29	Портной	1	12792,00	6470,00	6322				127920,00
30	Заведующий тиром	1	12792,00	7167,00	5625				127920,00
31	Подсобный рабочий	5	12792,00	6074,00	6718				639600,00
32	Дворник	0,5	12792,00	6074,00	6718				63960,00
33	Уборщик производственных помещений	6	12792,00	6074,00	6718				767520,00
34	Слесарь-электрик	0,5	12792,00	6074,00	6718				63960,00
35	Слесарь-сантехник	1	12792,00	6074,00	6718				127920,00
36	Водитель	2	14881,00	6470,00		8411			297620,00
37	Гардеробщик	1	12792,00	6074,00	6718				127920,00
38	Сторож-охранник	4	12792,00	6074,00	6718				511680,00
Итого:		111,2	x	x	x	x	x	x	**22724300,00**

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

Код видов расходов 07030000000000 111 910000

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12) (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги имеющие высшую квалификационную категорию	4	5753,99			5753,99			276191,52
2	Педагоги имеющие первую квалификационную категорию	4	4901,55			4901,55			235274,40
3	Педагоги без категории	2	3688,92			3688,92			88534,08
Итого:		10	x	x	x	x	x	x	**600000,00**

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

Код видов расходов 876 0703 02Б0010510 119 241000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ 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%	22724300,00	4999346,00
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22724300,00	659004,70
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%	22724300,00	45448,60
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%)	22724300,00	1158800,70
	Итого:	x	**6862600,00**

* 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).

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

Код видов расходов 07030000000000 119 910000

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	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%	600000,00	132000,00
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	600000,00	17400,00
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%	600000,00	1200,00
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%)	600000,00	30600,00
	Итого:	x	**181200,00**

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

Код видов расходов 876 0703 02Б0010510 851 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2272727,00	2,2	50000,00
2	Земельный налог (СОТБ "Юность")	33703475,00	1,5	505552,13
3	Земельный налог (ПГБ "Золотой затон")	7870480,00	0,3	23611,44
4	Резерв для уплаты налогов, сборов, иных платежей			20836,43
	Итого:			**600000,00**

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

Код видов расходов 876 0703 02Б0010510 852 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			147000,00
2	Плата за пользование водным объектом			3000,00
	Итого:		х	**150000,00**

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

Код видов расходов 876 0703 02Б0010510 244 241000 221000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь (на 6 месяцев)	5	6	1600,00	48000,00
2	Абонентская связь (межгород) (на 6 месяцев)	5	6	66,66	2000,00
3	Услуги интернет-провайдеров (2 точки из расчета 4 месяца)	2	4	1000,00	8000,00
	Итого:	х	х	х	**58000,00**

Код видов расходов 07030000000000 244 910000 221000

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь	5	7	1600,00	56000,00
3	Услуги интернет-провайдеров	3	8	666,66	16000,00
	Итого:	х	х	х	**72000,00**

Код видов расходов 07030000000000 244 910000 222000

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка груза	1	3000,00	3000,00
	Итого:			**3000,00**

Код видов расходов 876 0703 02Б0010510 244 241000 223000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение, куб. м	1720	25,00	1	43000,00
2	Водоотведение, куб. м	766,66	30,00	1	23000,00
3	Вывоз ТБО, куб.м	77,34	565,00	1	43700,00
	Итого:	х	х	х	**109700,00**

Код видов расходов 876 0703 02Б0010510 247 241000 223000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроснабжение, кВт/час	100200	6,00	1	601200,00
2	Теплоснабжение, Гкал	183,95	2050,00	1	377100,00
	Итого:	х	х	х	**978300,00**

Код видов расходов 07030000000000 247 910000 223000

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия, Квт/час	199796,66	6	1	1198780,00
	Итого:	х	х	х	**1198780,00**

Код видов расходов 07030000000000 244 910000

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

6.4. 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
1	Аренда технологического места	12мес	800,00	9600,00
	Итого:	х	х	**9600,00**

Код видов расходов 876 0703 02Б0010510 244 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.5. 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	Дератизация объектов	здание по ул. Шелгунова, 1 здание по ул. Красная Набережная, 90	1	8574,62
2	Уборка помещений	здание по ул. Шелгунова, 1 здание по ул. Красная Набережная, 90	1	315000,00
3	Промывка, опрессовка отопительной системы	здание по ул. Шелгунова, 1 здание по ул. Красная Набережная, 90	1	30000,00
4	Обслуживание объектовой станции передачи извещений от установленного на объекте оборудования пожарной автоматики на пульт центрального наблюдения «Стрелец-Мониторинг»	здание по ул. Шелгунова, 1 здание по ул. Красная Набережная, 90	1	21640,44
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, звукового оповещения и эвакуационного освещения	корпуса № 12 и № 13 СОТБ "Юность"	1	12000,00

6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, звукового оповещения и эвакуационного освещения	помещения гребно-парусной базы "Золотой затон"	1	6000,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, звукового оповещения и эвакуационного освещения	здание по ул. Шелгунова, 1 здание по ул. Красная Набережная, 90	1	18000,00
8	Техническое обслуживание комплекса тех.средств охраны	здание по ул. Шелгунова, 1 здание по ул. Красная Набережная, 91	1	12384,72
9	Техническое обслуживание мониторинга пож.безопасности	помещения гребно-парусной базы "Золотой затон"	1	10200,00
	Итого:	x	x	**433799,78**

Код видов расходов **07030000000000 244 910000**
Источник финансового обеспечения **Собственные доходы**

6.5. 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	Техническое обслуживание ККМ (2400руб.*4кв.)	здание по ул. Шелгунова, 1	1	9600,00
2	Обслуживание аквариума	здание по ул. Шелгунова, 1	1	20400,00
3	Дератизация объектов	здание по ул. Шелгунова, 1 здание по ул. Красная Набережная, 90	1	8574,62
4	Уборка помещений	здание по ул. Шелгунова, 1 здание по ул. Красная Набережная, 90	1	315000,00
5	Обслуживание объектовой станции передачи извещений от установленного на объекте оборудования пожарной автоматики на пульт центрального наблюдения «Стрелец-Мониторинг»	здание по ул. Шелгунова, 1 здание по ул. Красная Набережная, 90	1	21640,44
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, звукового оповещения и эвакуационного освещения	корпуса № 12 и № 13 СОТБ "Юность"	1	12000,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, звукового оповещения и эвакуационного освещения	помещения гребно-парусной базы "Золотой затон"	1	6000,00
8	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, звукового оповещения и эвакуационного освещения	здание по ул. Шелгунова, 1 здание по ул. Красная	1	18000,00
9	Техническое обслуживание комплекса тех.средств охраны	здание по ул. Шелгунова, 1 здание по ул. Красная Набережная, 91	1	12384,72
10	Техническое обслуживание мониторинга пож.безопасности	здание по ул. Шелгунова, 1 здание по ул. Красная Набережная, 91	1	10200,00
	Итого:	x	x	**433799,78**

Код видов расходов **876 0703 02Б0010510 244 241000 000001**
Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные услуги справочно-правовой системы "Гарант-Сервис"	1	25000,00
	Итого:	1	**25000,00**
1	Услуги охраны здания	1	950000,00
2	Обслуживание баз данных программы "1 С"	1	70543,22
3	Выпуск усиленной квалификационной электронной подписи	2	9000,00
4	ИТС 1 "С"	1	32700,00
5	Специальная оценка условий труда	1	10000,00
6	Права использования СБИС	1	15000,00
7	Охрана, тревожная кнопка	1	31557,00
	Итого:	1	**1118800,22**

Код видов расходов 07030000000000 244 910000

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сервисное обслуживание платежных терминалов	1	40005,05
2	Услуги банка	1	60000,00
3	Обслуживание баз данных программы 1 С	1	28915,17
4	Информационные услуги справочно-правовой системы "Гарант-Сервис"	1	42700,00
5	Охрана	1	1330000,00
	Итого:	x	**1501620,22**

Код видов расходов 876 0703 02Б0010510 244 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО Страхование	1	30000,00
	Итого:	1	**30000,00**