

СОГЛАСОВАНО

Решением Наблюдательного Совета

Протокол №4
от «25» декабря 2019 г.



А. Ю. Черкасов

ПЛАН **финансово - хозяйственной деятельности** **на 2020 год**

Наименование муниципального учреждения	АУ "МФЦ" Г. Чебоксары	Форма по КФД	25 декабря 2019 г.
Номер лицевого счета	30156Ю03680	Дата	
ИНН / КПП	2130067627/213001001	по ОКПО	61935354
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация города Чебоксары	Глава по БК	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг;
- сокращение сроков, упрощение процедур и повышение комфортности получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет территориального объединения предоставления государственных и муниципальных услуг в едином центре, организации межведомственного обмена информацией, обеспечения планировки и оснащения центра в соответствии со стандартами комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ;
- повышение уровня удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством их предоставления;
- противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- повышение информированности физических и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;
- внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия;
- отработка механизмов межведомственного обмена информацией посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- оказание услуг физическим и (или) юридическим лицам в части приема документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и выдачи результата предоставления государственных и муниципальных услуг;
- информирование физических и (или) юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной государственной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, участвующими в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе посредством информационного обмена данными

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- дополнительные услуги в рамках иных (неосновных) видов деятельности МФЦ

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на "01" января 2020 г.

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	198 221 623,05
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	198 221 623,05
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 875 433,42
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 838 839,46
II. Финансовые активы, всего	143 660,11
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	143 660,11
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	143 660,11
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на "01" января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	113 163 600,00	111 138 600,00	0,00	0,00		2 025 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	520 000,00	х	х	х	х	520 000,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 505 000,00		х	х		1 505 000,00	
Услуга № 1		130	111 138 600,00	111 138 600,00					
Услуга № 2			0,00						
Работа			0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	х			х	х	х
Прочие доходы	160		0,00	х	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х		х

Выплаты по расходам, всего:	200	x	113 307 260,11	111 138 600,00	0,00	0,00	0,00	2 168 660,11	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		93 226 620,00	91 907 640,00	0,00	0,00	0,00	1 318 980,00	
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	71 356 740,00	70 343 700,00				1 013 040,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	21 549 680,00	21 243 740,00				305 940,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266		320 200,00	320 200,00				0,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00				0,00	
из них:									
иные выплаты населению			0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		2 522 092,00	2 505 092,00				17 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 500 000,00	2 500 000,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	2 592,00	2 592,00					
уплата иных платежей		853	19 500,00	2 500,00				17 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				0,00	
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	17 558 548,11	16 725 868,00	0,00			832 680,11	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00						
услуги связи		244	340 000,00	340 000,00	0,00			0,00	
транспортные услуги		244	10 800,00	0,00				10 800,00	
коммунальные услуги		244	3 080 280,00	2 941 280,00				139 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	5 986 650,00	5 860 650,00				126 000,00	
прочие работы, услуги		244	4 307 238,00	4 182 238,00				125 000,00	
Прочие расходы			0,00					0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	311 880,11		0,00			311 880,11	
Увеличение стоимости нематериальных активов									
Увеличение стоимости материальных запасов		244		3 401 700,00				120 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	143 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	143 660,11	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "01" января 2020 г.

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 закупки	в том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
				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"							
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г		
				очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	17 558 548,11	0	0	0	0	0	17 558 548,11	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	9 951 189,06	0	0	0,00	0,00	0,00	9 951 189,06	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 607 359,05	0	0	0,00	0,00	0,00	7 607 359,05	0,00	0,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на "01 "января 2020 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**VI. Справочная информация
на "01 "января 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	х

Руководитель

А. Ю. Черкасов

Главный бухгалтер

Н. В. Стадник

Исполнитель
телефон 22-47-03

Н. В. Стадник

25 декабря 2019 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

**АУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
муниципального образования города Чебоксары-столицы Чувашской Республики
на 2020 год**

25 декабря 2019 г.

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Наименование должностей, группа должностей	Установленная численность, единиц	сумма должностных окладов в месяц, руб.	ФОТ в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Персонал МФЦ	238	1 238 956,00	70 343 700,00
Итого:		238	1 238 956,00	70 343 700,00

1.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов 111

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата больничного за первые 3 дня болезни				295 000,00
Итого:		х	х	х	295 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов 112

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация на период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет	42	12	50	25 200,00
Итого:		х	х	х	25 200,00

1.4. Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		21 243 740,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	15 475 558,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		15 475 558,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 180 654,70
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 039 967,30
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%		140 687,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 587 528,70
Итого:		х	21 243 740,00

* 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).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)**Код видов расходов 851 (доп классификация 903401)**

№ 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	153 200 000,00	2,2	2 500 000,00
	Итого:		х	2 500 000,00

Код видов расходов 852 (доп классификация 903402)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Транспортный налог	1	2 592,00
	Итого:	х	2 592,00

Код видов расходов 853 (доп классификация 903402)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1	2 500,00
	Итого:	х	2 500,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244****3.1. Расчет (обоснование) 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	Услуги связи (Инфолинк, Телеком, Ростелеком, Вымпелком)	36	12	687,56	297 024,00
2	Интернет (Связьстрой21)	1	12	2400	28 800,00
3	Почтовые конверты, марки				10 000,00
4	кабельное телевидение	1	12	348	4 176,00
	Итого:	х	х	х	340 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % (коэффициент, например 1,08)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия (кВт)	350 500	5,26	1,035	1 908 157,05
2	Тепловая энергия (Гкал)	385	1 550,00	1,035	617 636,25
3	Холодное водоснабжение (куб.м)	4 115	18,46	1,035	78 621,60
4	Водоотведение холодной воды (куб.м)	4 115	21,37	1,035	91 015,36
5	Плата за сброс сточных вод	8	2 050,40	1,035	16 403,19
6	Газ (куб.м)	31	6 377,00	1,035	204 606,55
7	Обращение с твердыми коммун.отходами (Экоцентр)	12	2 000,00	1,035	24 840,00
	Итого:	х	х	х	2 941 280,00

3.3. Расчет (обоснование) 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	Комплексное обслуживание здания по ул. Ленинградская,36		12	1 190 657,16
2	Комплексное обслуживание здания по ул. Энтузиастов,36/9		12	755 196,00
3	Комплексное обслуживание здания по Московскому пр.37		12	24 107,12
4	Комплексное обслуживание здания по Эльгера		12	60 000,00
5	Заправка и восстановление картриджей		1163	750 000,00
6	ремонт оборудования,компьютеров и оргтехники			1 038 246,96
7	обслуживание лифта		12	89 308,80
8	Оплата текущего ремонта и обслуживания кондиционера		2	15 000,00
9	Текущий ремонт служебных помещений (внутренняя покраска, замена дверных блоков и прочее)		1	199 964,00
10	Услуги спецтехники (уборка снега)		8	10 000,00

11	Обслуживание пожарной сигнализации и противопожарные мероприятия		1	52 800,00
12	Техобслуживание и ремонт транспортных средств		1	60 000,00
13	Поверка средств измерений, промывка и опрессовка системы отопления		1	26 000,00
14	оплата услуг по договорам ГПХ по уборке (Эгерский б-р, Московский пр-т и ул. Эльгера)		12	1 525 200,00
15	Прочее (ремонт вывески, перетяжка диванов, ремонт порога)			14 169,96
16	Ремонт мягкой кровли по Энтузиастов, 30 кв.м			50 000,00
	Итого:	x	x	5 860 650,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране имущества	1	2 983 085,60
2	подписка газет и журналов		10 000,00
3	обучение, курсы повышения квалификации		50 000,00
4	Сопровождение информационной базы 1С		75 600,00
5	Сопровождение информационной базы Гарант		108 400,00
6	Предрейсовый медосмотр	1	24 660,00
7	поставка неисключительных прав на программные продукты (антивирус ESET NOD, средство обнаружения вторжения secret net studio, клиентская лицензия ГИС.ПДН.Эксперт, права на пользование Xspider)		326 266,00
8	обслуживание ППС терминалов в окнах (28+7 терминалов)	1	336 000,00
9	Пошив одежды по бренду (жилеты, косынки)		60 000,00
10	другие расходы по статье		25 226,40
	Итого:	x	3 999 238,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование гражданской ответственности автовладельцев трансп ср-в		25 000,00
	Итого:	x	25 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Система видеонаблюдения		158 000,00
	Итого:	x	158 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	ГСМ	6500	292 500,00
	Итого:	x	292 500,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцтовары и офисная бумага	7926,1875	200	1 585 237,50
2	Запасные части на оргтехнику, комплектующие, картриджи на МФУ и пр.	554	1500	830 534,50
3	Материальные запасы (з/ч на авто, хозтовары, электротовары, инвентарь, спецодежда и пр.)	537,5	400	215 000,00
4	значки, бейджи, флажки			30 000,00
5	бланки	180000	0,28	50 400,00
6	питьевая вода	1411	63,78	90 000,00
7	другие расходы	1		258 028,00
	Итого:		x	3 059 200,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	Ткань, галстуки, форма по бренду		50 000,00
	Итого:	x	50 000,00

111 138 600,00

Директор

А. Ю. Черкасов

Главный бухгалтер

Н. В. Стадник

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

**АУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
муниципального образования города Чебоксары-столицы Чувашской Республики
на 2020 год**

25 декабря 2019 г.

Источник финансового обеспечения	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
---	--

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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Наименование				Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты стимулирующего характера				1 013 040,00
Итого:		0	0,00	x	1 013 040,00

Код видов расходов 119

1.2. Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		305 940,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	222 855,69
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		222 855,69
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31 404,24
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		29 378,16
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 026,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		51 665,04
Итого:		x	305 940,00

* 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).

Код видов расходов 853

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах (КОСГУ 292)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	иные платежи (штрафы, пени)		17 000,00
Итого:		x	17 000,00

Код видов расходов 244**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных выплат текущего характера физическим лицам (КОСГУ 296)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проездной билет			10 800,00
	Итого:			10 800,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % (коэффициент, например 1,08)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (кВт)	15 108	4,62	1,021	110 363,19
2	Тепловая энергия (Гкал)	4	1 680,07	1,021	6 861,41
3	Холодное водоснабжение (куб.м)	84	16,74	1,021	1 435,69
4	Водоотведение холодной воды (куб.м)	84	19,04	1,021	1 632,97
5	Газ (куб.м)	2,326	6 200,00	1,021	14 726,00
6	Обращение с твердыми коммун.отходами				4 000,00
	Итого:	х	х	х	139 000,00

3.4. Расчет (обоснование) 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	Комплексное обслуживание здания		12	65 000,00
2	обслуживание ККТ, изготовление СКЗИ		12	60 000,00
3	прочее		12	1 000,00
	Итого:	х	х	126 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги оценки стоимости арендной платы		35 000,00
2	Банковские услуги РКО		30 000,00
3	Услуги по охране имущества		40 000,00
4	Прочие услуги		20 000,00
	Итого:	х	125 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			311 880,11
	Итого:		х	311 880,11

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

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

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	материалы (хозтовары, электротовары, инвентарь, спецодежда)	1000	360	20 000,00
	Итого:		х	20 000,00

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие материальные запасы (подарочные сертификаты, букеты цветов, грамоты и пр.)			100 000,00
	Итого:		х	100 000,00

Директор

Главный бухгалтер




А. Ю. Черкасов

Н. В. Стадник

2 168 660,11

