

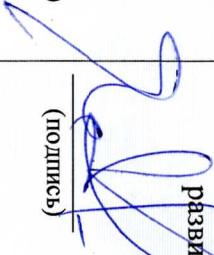
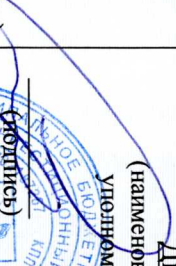



СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы Администрации города Иванова  В.Б.Пигута (расшифровка подписи)	СОГЛАСОВАНО Управление Бюджетного учета и отчетности  М.А.Соловьева (расшифровка подписи)	СОГЛАСОВАНО Управление экономического развития и торговли  Е.Н.Соколова (расшифровка подписи)	УТВЕРЖДЕНО Директор (наименование должности уполномоченного лица)  А.С.Шерстов (расшифровка подписи) 
---	---	---	--

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

	Коды	
от «18» августа 2022г.	Дата	18.01.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация города Иванова	243Н4513
	по Сводному реестру	303
	глава по БК	
	по Сводному реестру	3702187267
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение «Инвестиционный центр»	370201001
Единица измерения: руб	КПП по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма				за пределами и планового периода
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	х	206 750,70				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			4 315 984,91	4 315 984,91	4 315 984,91		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 315 984,91	4 315 984,91	4 315 984,91		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		3 355 984,91	3 355 984,91	3 355 984,91		
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130		960 000,00	960 000,00	960 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:	1410	150						

целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <5>	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего	2000	х			4 522 735,61	4 315 984,91	4 315 984,91		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х			4 102 786,27	4 063 726,27	4 063 726,27		х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211		3 033 835,80	3 063 165,60	3 063 165,60		х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)	2111	111	266		59 329,80				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные расходы – суточные)	2120	112	212		6 000,00	6 000,00	6 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные расходы – проезд и проживание)	2121	112	226		69 484,66	69 484,66	69 484,66		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	934 136,01	925 076,01	925 076,01	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	934 136,01	925 076,01	925 076,01	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					
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	2230	350					X

области науки, культуры и искусства								
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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 <6>	2600	x			419 949,34	252 258,64	252 258,64	
в том числе:								
услуги связи	2610	244	221		88 400,00	88 400,00	88 400,00	
транспортные услуги	2620	244						
коммунальные услуги	2630	244						
арендная плата за пользование имуществом	2640	244						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2650	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2660	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2670	244			331 549,34	163 858,64	163 858,64	
из них:								
прочие работы, услуги по содержанию имущества	2671	244	225		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2672	244	226		146 984,11	107 700,00	107 700,00	
увеличение стоимости основных средств	2673	244	310		130 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2674	244	346		34 565,23	36 158,64	36 158,64	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2680	246						
закупку энергетических ресурсов	2690	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						

Раздел 2. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(по источникам их финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	x		3 520 969,02	3 355 984,91	3 355 984,91		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 217 426,27	3 217 426,27	3 217 426,27	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	2 353 835,80	2 413 165,60	2 413 165,60	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)	2111	111	266	59 329,80				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные расходы – суточные)	2120	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные расходы – проезд и проживание)	2121	112	226	69 484,66	69 484,66	69 484,66		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	728 776,01	728 776,01	728 776,01	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	728 776,01	728 776,01	728 776,01	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						
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						X
из них:	2310	851						X

налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
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 <6>	2600	X			303 542,75	138 558,64	138 558,64		
в том числе:									
услуги связи	2610	244		221	18 400,00	18 400,00	18 400,00		

транспортные услуги	2620	244							
коммунальные услуги	2630	244							
арендная плата за пользование имуществом	2640	244							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2650	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2660	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2670	244			285 142,75	120 158,64	120 158,64		
из них:									
прочие работы, услуги по содержанию имущества	2671	244	225		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
прочие работы, услуги	2672	244	226		116 984,11	82 000,00	82 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2673	244	310		130 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2674	244	346		18 158,64	18 158,64	18 158,64		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2680	246							
закупку энергетических ресурсов	2690	247							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100							X
в том числе:	3010								X

Раздел 2. Выплаты за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
(по источникам их финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма				
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Расходы, всего	2000	х		1 001 766,59	960 000,00	960 000,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		885 360,00	846 300,00	846 300,00	х	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	680 000,00	650 000,00	650 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	205 360,00	196 300,00	196 300,00	х	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	205 360,00	196 300,00	196 300,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119					х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						

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						
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						X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
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 <б>	2600	x	116 406,59	113 700,00	113 700,00			
в том числе:								
услуги связи	2610	244	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
транспортные услуги	2620	244						
коммунальные услуги	2630	244						
арендная плата за пользование имуществом	2640	244						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2650	241						

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2660	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2670	244		46 406,59	43 700,00	43 700,00			
из них: прочие работы, услуги	2671	244	226	30 000,00	25 700,00	25 700,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2672	244	346	16 406,59	18 000,00	18 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2680	246							
закупку энергетических ресурсов	2690	247							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100							X
в том числе: налог на прибыль<7>	3010								X
налог на добавленную стоимость<7>	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								X
Прочие выплаты, всего <8>	4000	X							X
из них: возврат в бюджет средств субсидии<8>	4010	610							X

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10>	Уникальный код <11>	Сумма			
						на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <12>	26000				419 949,34	252 258,64	252 258,64	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <13>	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <14>	26300	x			96 200,00			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				96 200,00			
1.3.1.	из них <10>	26310.1							
	из них <11>	26310.2							

1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <14>	26400	x		323 749,34	252 258,64	252 258,64		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		277 342,75	138 558,64	138 558,64		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		277 342,75	138 558,64	138 558,64		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10>	26421.1							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10>	26430.1							
	из них <11>	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		46 406,59	113 700,00	113 700,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		46 406,59	113 700,00	113 700,00		
	из них <10>	26451.1							
	из них <11>	26451.2							

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х			323 749,34	252 258,64	252 258,64		
	в том числе по году начала закупки:	26510				323 749,34	252 258,64	252 258,64		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения Директор А.С.Шеберстов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Г.В.Толкаева 59-48-43
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона) «__» _____ 2022г.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений
на 2022г.¹

1. Обоснования (расчеты) по доходам

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Консультирование	356	597,93	212 863,08
2	Функция «одного окна»	17	99 599,99	1 693 199,83
3	Поиск инвесторов	200	7 249,61	1 449 922,00
	Итого:	х	х	3 355 984,91

1.2. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение публичных слушаний	24	40 000,00	960 000,00
	Итого:	х	х	960 000,00

¹ Формируются на текущий финансовый год и плановый период по каждому году отдельно.

2. Обоснования (расчеты) по расходам

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	АУП	3	604 376,53	81 920,00		522 456,53	1 813 129,60	
2	Специалисты	2	300 018,00	58 068,00		241 950,00	600 036,00	
	Итого:	х		х	х	х	2 413 165,60	
3	Корректировка на размер пособия (КОСГУ 266)							(-) 59 329,80

2.1.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по б/л	412,0125	4	36	59 329,80
	Итого:	х	х	х	59 329,80

2.1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ 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	530 896,43
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 413 165,60	530 896,43
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	74 808,13
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 413 165,60	69 981,80
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%	2 413 165,60	4 826,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 413 165,60	123 071,45
	Итого:	х	728 776,01

2.1.4. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2		3	4	6	
1	Суточные	300,00		2	10	6 000,00
	Итого:		х	х	х	6 000,00

2.1.5. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2		3	4	5	6
1	Проживание, проезд	3 474,233		2	10	69 484,66
	Итого:		х	х	х	69 484,66

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и остаток субсидии прошлых лет (164 984,11 руб.)

2.2.1. Обоснования (расчеты) 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	Сотовая связь	1	12	700,00	8 400,00	
2	Стационарная связь	1	12	833,33	10 000,00	
	Итого:	х	х	х	х	18 400,00

2.2.2. Обоснования (расчеты) 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	Заправка и ремонт картриджей	Принтер	32	13 320,00
2	Ремонт оргтехники	Системный блок, принтер	3	6 680,00
	Итого:	х	х	20 000,00

2.2.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих товаров, работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на ПО АС «УРМ»	1	7 800,00 6 500,00 - за счет субсидии текущего года 1 300,00 - за счет остатка субсидии прошлых лет
2	Сопровождение ИС: Бухгалтерия	1	72 000,00 – за счет субсидии текущего года
3	ПО (антивирус)	1	2 200,00 – за счет субсидии текущего года
4	Обучение по охране труда	1	1 300,00 – за счет субсидии текущего года
5	Приобретение неискл. прав на использование ПП (отправка отчетности)	1	3 900,00 - за счет остатка субсидии прошлых лет
6	Обслуживание ИС: Предприятие (ИТС Бюджет)	1	17 000,00 - за счет остатка субсидии прошлых лет
7	Обучение по 44-ФЗ	1	12 784,11 - за счет остатка субсидии прошлых лет
	Итого:	х	116 984,11

2.2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
		3	4	5
1	Компьютер	2	65 000,00	130 000,00 - за счет остатка субсидии прошлых лет
2	Канцтовары, комплектующие к компьютеру, хозматериалы	141	128,78468	18 158,64 - за счет субсидии текущего года
	Итого:			148 158,64

2. Обоснования (расчеты) по расходам

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, и остаток средств прошлого года (41 766,59 руб.)

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	3	200 000,00			200 000,00	600 000,00
2	Специалисты	2	40 000,00			40 000,00	80 000,00
	Итого:	x		x	x	x	680 000,00

2.1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ 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	149 600,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	680 000,00	149 600,00

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		х		21 080,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				680 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				19 720,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				680 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				680 000,00
			Итого:	х	205 360,00

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	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	Франкирование почтовой корреспонденции	1	4	10 000,00	40 000,00
2	Прием, обработка, пересылка и доставка почтовой корреспонденции	1	6	5 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	70 000,00

2.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих товаров, работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выполнение дизайн-проектов	1	12 000,00
2	Переплет и ламинирование материала	1	10 000,00
3	Полиграфические услуги	1	8 000,00
	Итого:	х	30 000,00

2.2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Вода питьевая	32	150,00	4 800,00
2	Канцтовары, хозматериалы, афиши, листовки	105	110,5390	11 606,59
	Итого:			16 406,59

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений
на 2023г.

1. Обоснования (расчеты) по доходам

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Консультирование	356	597,93	212 863,08
2	Функция «одного окна»	17	99 599,99	1 693 199,83
3	Поиск инвесторов	200	7 249,61	1 449 922,00
	Итого:	х	х	3 355 984,91

1.2. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение публичных слушаний	24	40 000,00	960 000,00
	Итого:	х	х	960 000,00

2. Обоснования (расчеты) по расходам

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	3	604 376,53	81 920,00		522 456,53	1 813 129,60
2	Специалисты	2	300 018,00	58 068,00		241 950,00	600 036,00
	Итого:	x	x	x	x	x	2 413 165,60

2.1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ 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	530 896,43
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 413 165,60	530 896,43
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	74 808,13
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 413 165,60	69 981,80
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%	2 413 165,60	4 826,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 413 165,60	123 071,45
	Итого:	х	728 776,01

2.1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300,00	2	10	6 000,00
	Итого:	х	х	х	6 000,00

2.1.5. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание, проезд	3 474,233	2	10	69 484,66
	Итого:	х	х	х	69 484,66

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.2.1. Обоснования (расчеты) 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	Сотовая связь	1	12	700,00	8 400,00
2	Стационарная связь	1	12	833,33	10 000,00
	Итого:	х	х	х	18 400,00

2.2.2. Обоснования (расчеты) 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	Заправка и ремонт картриджа	Принтер	32	13 320,00
2	Ремонт оргтехники	Системный блок, принтер	3	6 680,00
	Итого:	х	х	20 000,00

2.2.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих товаров, работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на ПО АС «УРМ»	1	6 500,00
2	Сопровождение ИС: Бухгалтерия	1	72 000,00

3	ПО (антивирус)		1		2 200,00
4	Обучение по охране труда		1		1 300,00
		Итого:	х		82 000,00

2.2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары	141	128,78468	18 158,64
	Итого:			18 158,64

2. Обоснования (расчеты) по расходам

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	3	190 000,00			190 000,00	570 000,00
2	Специалисты	2	40 000,00			40 000,00	80 000,00
	Итого:	x		x	x	x	650 000,00

2.1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ 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	143 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	650 000,00	143 000,00

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			х	20 150,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				650 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				18 850,00,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				650 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				650 000,00
				Итого:	х
					33 150,00
					196 300,00

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	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	Франкирование почтовой корреспонденции	1	4	10 000,00	40 000,00
2	Прием, обработка, пересылка и доставка почтовой корреспонденции	1	6	5 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	70 000,00

2.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих товаров, работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выполнение дизайн-проектов	1	12 000,00
2	Переплет и ламинирование материала	1	10 000,00
3	Полиграфические услуги	1	3 700,00
	Итого:	х	25 700,00

2.2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Вода питьевая	30	150,00	4 500,00
2	Канцтовары, хозматериалы, афиши, листовки	125	108,00	13 500,00
	Итого:			18 000,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений
на 2024г.

1. Обоснования (расчеты) по доходам

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Консультирование	356	597,93	212 863,08
2	Функция «одного окна»	17	99 599,99	1 693 199,83
3	Поиск инвесторов	200	7 249,61	1 449 922,00
	Итого:	х	х	3 355 984,91

1.2. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение публичных слушаний	24	40 000,00	960 000,00
	Итого:	х	х	960 000,00

2. Обоснования (расчеты) по расходам

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	3	604 376,53	81 920,00		522 456,53	1 813 129,60
2	Специалисты	2	300 018,00	58 068,00		241 950,00	600 036,00
	Итого:	х		х	х	х	2 413 165,60

2.1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	1	2		
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	530 896,43
1.1.		в том числе: по ставке 22,0%	2 413 165,60	530 896,43

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	74 808,13
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					2 413 165,60	69 981,80
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%					2 413 165,60	4 826,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					2 413 165,60	123 071,45
	Итого:					х	728 776,01

2.1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300,00	2	10	6 000,00
	Итого:	х	х	х	6 000,00

2.1.5. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание, проезд	3 474,233	2	10	69 484,66
	Итого:	х	х	х	69 484,66

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.2.1. Обоснования (расчеты) 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	Сотовая связь	1	12	700,00	8 400,00
2	Стационарная связь	1	12	833,33	10 000,00
	Итого:	х	х	х	18 400,00

2.2.2. Обоснования (расчеты) 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	Заправка и ремонт картриджа	Принтер	32	13 320,00
2	Ремонт оргтехники	Системный блок, принтер	3	6 680,00
	Итого:	х	х	20 000,00

2.2.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих товаров, работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на ПО АС «УРМ»	1	6 500,00
2	Сопровождение ИС: Бухгалтерия	1	72 000,00
3	ПО (антивирус)	1	2 200,00
4	Обучение по охране труда	1	1 300,00
	Итого:	х	82 000,00

2.2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары	141	128,78468	18 158,64
	Итого:			18 158,64

2. Обоснования (расчеты) по расходам

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	3	190 000,00			190 000,00	570 000,00
2	Специалисты	2	40 000,00			40 000,00	80 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	650 000,00

2.1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ 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	143 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	650 000,00	143 000,00

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				х	20 150,00	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					650 000,00	18 850,00,00
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%					650 000,00	1 300,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					650 000,00	33 150,00
	Итого:	х					196 300,00

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	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	Франкирование почтовой корреспонденции	1	4	10 000,00	40 000,00
2	Прием, обработка, пересылка и доставка почтовой корреспонденции	1	6	5 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	70 000,00

2.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих товаров, работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выполнение дизайн-проектов	1	12 000,00
2	Переплет и ламинирование материала	1	10 000,00
3	Полиграфические услуги	1	3 700,00
	Итого:	х	25 700,00

2.2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Вода питьевая	30	150,00	4 500,00
2	Канцтовары, хозматериалы, афиши, листовки	125	108,00	13 500,00
	Итого:			18 000,00