

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУ «Центр молодёжи»

(наименование учреждения)

Гельмут М.М.

(расшифровка подписи)

(подпись)

«13» мая 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов <1>)

от «13» мая 2022 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры, физической культуры и спорта
Городского округа «город Ирбит» Свердловской
области

Учреждение МАУ «Центр молодёжи»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.05.2022
по Сводному реестру	65303498
глава по БК	908
по Сводному реестру	653E5560
ИНН	6676006975
КПП	667601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	148 817,20	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	7 905 800,00	8 600 000,00	8 700 000,00	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	5 347 440,00	8 600 000,00	8 700 000,00	-
в том числе:	1210	130	131	5 347 440,00	8 600 000,00	8 700 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		-	-	-	-

принудительного изъятия, всего											
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	2 558 360,00	-						-
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	152	2 558 360,00							
прочие доходы, всего	1500	180		-							-
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180		-							-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-							-
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	x	8 054 617,20	8 600 000,00	8 700 000,00					-
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	6 739 154,17	6 536 784,42	7 885 976,73					x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	4 406 032,39	5 987 194,51	6 056 813,05					x
		111	266	25 000,00							

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	7 500,00	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	970 000,00	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 330 621,78	1 808 132,74	1 829 163,68	1 829 163,68	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 330 621,78	1 808 132,74	1 829 163,68	1 829 163,68	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	-	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-	-	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		-	-	-	-	x

из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	-	-	-	-	-	x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	1 311 986,73	804 672,75	814 023,27			-
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	911 986,73	804 672,75	814 023,27			-
закупку энергетических ресурсов, всего		247	400 000,00					
из них:								

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	-	-	-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль	3010		-	-	-	-	-	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	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	1 311 986,73	804 672,75	814 023,27	-
1.1.	<p>в том числе:</p> <p>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)</p>	26100	x	-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	148 817,20	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	x	1 163 169,53	804 672,75	814 023,27	-

	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 163 169,53	804 672,75	814 023,27	-	-
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	1 163 169,53	804 672,75	814 023,27	-	-
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	-	-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-	-	-	-	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	-	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в	26500	x	-	-	-	-	-

При расчете размера доплаты до МРОТ главным бухгалтером применялась часовая тарифная ставка, рассчитанная исходя из продолжительности рабочего времени за учетный период (месяц) по графику – 192 часа. Следует отметить, что продолжительность рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе в ноябре 2021 года составляла – 159 часов.

Размер доплаты до МРОТ составит – 1265,39 руб.: $(12792,00 \text{ руб.}/159 \text{ ч} * 144 \text{ ч}) - (9340,00 \text{ руб.}/159 \text{ ч} * 144 \text{ ч}) + ((9340,00 \text{ руб.}/159 \text{ ч} * 144 \text{ ч}) * 0,22)$). Фактически размер доплаты до МРОТ составил – 1047,90 руб.

4) В нарушение статьи 149 ТК РФ не производилась оплата сторожам и вахтерам за сверхурочно отработанные часы на протяжении всего проверяемого периода в соответствии со статьей 152 ТК РФ.

5) Определение размера часовой тарифной ставки без учета нормы продолжительности рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе за 0,5 ставки. Данное нарушение повлекло недоплату работнику.

5.1) На основании приказа Учреждения №84 от 13.08.2021 «О приеме работника на работу» Кабанова Виктория Дмитриевна принята на период очередного отпуска Чусовитиной Н.А. с 13 августа 2021 года по 26 августа 2021 года на 0,5 ставки вахтера. Работодателем с Кабановой В.Д. заключен трудовой договор №10 от 13 августа 2021 года.

В соответствии с пунктом 3.1. трудового договора №10 от 13 августа 2021 года работник выполняет работу в соответствии с графиком сменности, утвержденным работодателем. Согласно пункту 3.3. трудового договора работодатель обеспечивает ведение суммированного учета рабочего времени.

В соответствии с частью 3 статьи 104 ТК РФ нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается.

Согласно графику работы на 2021 год, утвержденному директором Учреждения для Чусовитиной Н.А., вахтера, на период отпуска которой принята Кабанова В.Д., Кабанова В.Д. в период с 13 августа 2021 года по 26 августа 2021 года должна отработать 8 смен продолжительностью каждой смены - 12 часов каждая, то есть 96 часов.

В соответствии с приказом Учреждения №84 от 13.08.2021, трудовым договором №10 от 13 августа 2021 года за выполнение трудовой функции работнику установлены: должностной оклад в размере 9340,00 руб., персональный повышающий коэффициент в размере 0,22 к должностному окладу, уральский коэффициент – 15%.

Учитывая, что Кабанова В.Д. принята на 0,5 ставки вахтера, продолжительность рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе в августе 2021 года составит 88 часов (176 часов /2).

Следовательно, заработная плата Кабановой В.Д. за 88 часов составит 5697,40 руб., в том числе: оклад за норму - 4670,00 руб. $(9340,00 \text{ руб.} * 0,5 \text{ ставки})$, повышающий коэффициент – 1027,40 руб. Следует отметить, что МРОТ с 01 января 2021 года составляет 12792,00 руб. Поскольку заработная плата работника, начисленная пропорционально отработанному времени за период, ниже МРОТ, то доплата до МРОТ работнику составит 698,44 руб. $((12792,00 \text{ руб.}/176 \text{ ч} * 88 \text{ ч}) - 5697,40 \text{ руб.})$.

Кроме того, за период с 13 августа 2021 года по 26 августа 2021 года работник отработал сверх нормы 8 часов (96 ч – 88 ч). Следовательно, оплата за переработку в соответствии со статьей 152 ТК РФ составит: 796,05 руб. $((4670,00 \text{ руб.}/88 \text{ ч} * 1,5 * 2 \text{ ч}) + (4670,00 \text{ руб.}/88 \text{ ч} * 2 * 6 \text{ ч}))$.

С учетом уральского коэффициента заработная плата Кабановой В.Д. за период с 13 августа 2021 года по 26 августа 2021 года должна была составить 8270,67 руб. $((5697,40 \text{ руб.} + 698,44 \text{ руб.} + 796,05 \text{ руб.}) + (5697,40 \text{ руб.} + 698,44 \text{ руб.} + 796,05 \text{ руб.}) * 15\%)$.

	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	-						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	1 163 169,53	804 672,75	814 023,27				
	в том числе по году начала закупки:								
	2022	26610	1 163 169,53	-	-				

Руководитель учреждения Гельмут М.М.
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Карагаева М.А. 89521408399

Исполнитель _____ (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«13» мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, физической культуры и спорта
Городского округа «Город Ирбит» Свердловской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Коробейникова Н.В.

(расшифровка подписи)

«13» мая 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУ «Центр молодёжи»

(наименование учреждения)

Гельмут М.М.

(расшифровка подписи)

«13» мая 2022 г.

Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению на 2022 год,
от «13» мая 2022 года

Муниципальное учреждение МАУ «Центр молодёжи»

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление культуры, физической культуры и спорта
Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области

Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета по иным
субсидиям

Финансовое управление администрации
Городского округа «город Ирбит»
Свердловской
области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Целевые субсидии		код субсидии	аналитический код поступлений и выплат *	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 г.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)	Планируемые выплаты
1		2	3	4	5	6	7	8
Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью МАУ «Центр молодёжи» (местный бюджет)	9081030	244 226		148 817,20	-	-	148 817,20	148 817,20
Итого по коду целевой субсидии	9081030	X		148 817,20	-	-	148 817,20	148 817,20
Организация деятельности клубов по месту жительства МАУ «Центр молодёжи»	9081003	111 211		-	-	920 476,00	920 476,00	920 476,00
	9081003	119 213		-	-	277 984,00	277 984,00	277 984,00
Итого по коду целевой субсидии	9081003	X		-	-	1 198 460,00	1 198 460,00	1 198 460,00
Организация военно-патриотического воспитания и призывной подготовки молодых граждан МАУ «Центр молодёжи» (областной бюджет)	9083013	244 226		-	-	17 250,00	17 250,00	17 250,00
		244 346		-	-	5 970,00	5 970,00	5 970,00
		244 349		-	-	121 680,00	121 680,00	121 680,00

Итого по коду целевой субсидии	9083013	X	-	-	144 900,00	144 900,00	144 900,00	144 900,00
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан МАУ «Центр молодёжи» (местный бюджет)	9081013	244 222	-	-	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
		244 226	-	-	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00
		244 346	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		244 349	-	-	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
Итого по коду целевой субсидии	9081013	X	-	-	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 в летний период МАУ «Центр молодёжи»	9081015	113 296	-	-	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00
		244 346	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого по коду целевой субсидии	9081015	X	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
ВСЕГО			148 817,20	-	2 558 360,00	2 707 177,20	2 707 177,20	2 707 177,20

* В графе 3 указывается аналитический код поступлений и выплат, соответствующий коду бюджетной классификации, исходя из экономического содержания содержания планируемых поступлений и выплат в части:

- планируемых поступлений целевых субсидий – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов;
- планируемых целевых расходов – по коду видов расходов классификации расходов бюджетов;
- поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, потребность в использовании которых подтверждена, - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование) *	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	9081003	Организация деятельности клубов по месту жительства МАУ «День молодежи»	920 476,00 – фонд оплаты труда; 277 984,00 – начисления на фонд оплаты труда	1 198 460,00
2	9083013	Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан МАУ «Центр молодежи» (областной бюджет)	См. смету расходов	144 900,00
3	9081013	Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан МАУ «Центр молодежи» (местный бюджет)	См. смету расходов	215 000,00
4	9081015	Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 в летний период МАУ «Центр молодежи»	970 000,00 – фонд заработной платы с начислениями; 30 000,00 – СИЗ, инвентарь, расходные и хозяйственные материалы	1 000 000,00
Итого		x	x	2 558 360,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.				

2. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

N п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
Итого		х	х	х	5 347 440,00

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»

Источник финансового обеспечения Бюджет Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *
в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5
417 787,01				4 485 464,07

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных	300,00	3	1	900,00
2	Оплата проезда и проживания	1 100,00	3	2	6 600,00
Итого		x	x	x	7 500,00

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	
1.1	по ставке 22,0%	4 406 032,39	969 327,13
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, в том числе	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 406 032,39	127 774,94
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%	4 406 032,39	8 812,06
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 по ставке 5,1%	4 406 032,39	224 707,65
Итого		x	1 330 621,78

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей»

Источник финансового обеспечения Бюджет Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. *
1	2	3	4	5
1	Пени по взносам на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное пенсионное страхование, НДФЛ	-	-	3 476,30
	Итого	-	x	3 476,30

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения Бюджет Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

2.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	1	10	700,00	7 000,00
2	Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	1	12	2 500,00	30 000,00
3	Услуги почтовой связи	-	5	125,00	625,00

Итого	x	x	x	37 625,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.				

2.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Обращение с ТКО	11,876	95,58	2,0	1 157,82
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	-	-	-	6 000,00
Итого		x	x	x	7 157,82
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.					

2.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по техническому обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения	Здание	12	13 200,00
2	Услуги по обслуживанию компьютеров и оргтехники	Компьютер, оргтехника	10	6 000,00
Итого		x	x	19 200,00

2.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	1	11 200,00

2	Услуги по информационно-технологическому сопровождению программного обеспечения	1	63 816,00
3	Услуги по доставке	2	1 785,00
4	Услуги по изготовлению и размещению информационного ролика	2	14 376,71
5	Услуги питания	2	12 120,00
Итого		x	103 297,71

2.5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прочих материальных запасов однократного применения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение строительных материалов	1	7 000,00
2	Приобретение канцелярских и бытовых товаров, бытовой химии, прочее	3	25 000,00
3	Приобретение наградной продукции	3	25 864,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	3	122 825,00
5	Приобретение основных средств	2	25 300,00
Итого		x	205 989,00

Код видов расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»

Источник финансового обеспечения Бюджет Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

2.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату электроэнергии, теплоэнергии

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	146,121	2 237,34	4,0	340 000,00
2	Электричество	7541,48	7,65	4,0	60 000,00

Итого	x	x	x	400 000,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.				