

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Раздел, целевая статья:

1103 1310012020

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Наименование расходов                             | КВР | КОСГУ | количество месяцев | Сумма, руб.   |
|-------|---------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------|
| 1     | Заработная плата                                  | 111 | 211   | 12                 | 9 074 600,00  |
| 2     | Начисления на выплаты по оплате труда (ФЗП*30,2%) | 119 | 213   | 12                 | 2 740 200,00  |
|       | Итого:                                            | x   | x     | x                  | 11 814 800,00 |

#### 1.2. Прочие выплаты

| № п/п | Наименование расходов                                                                      | КВР | КОСГУ | количество месяцев | Сумма, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
| 1     | Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 112 | 296   | 12                 | 85 000,00   |
|       |                                                                                            | 113 | 296   | 12                 | 108 818,60  |
|       | Итого:                                                                                     | x   | x     | x                  | 193 818,60  |

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

#### 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | КВР | КОСГУ | количество месяцев | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|--------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
| 1     | Телефон, интернет     | 5                  | 244 | 221   | 12                 | 4 000,00    |
|       | Итого:                | x                  | x   | x     | x                  | 4 000,00    |

#### 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество месяцев | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
| 1     | Транспортные услуги   | 244 | 222   | 12                 | 5 000,00    |
|       | Итого:                | x   | x     | x                  | 5 000,00    |

#### 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов          | КВР | КОСГУ | Количество месяцев | Сумма, руб. |
|-------|--------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
| 1     | Электроэнергия                 | 247 | 223   | 12                 | 5 500,00    |
| 2     | ООО "Чистый город Кемерово"    |     |       |                    | 5 800,00    |
| 3     | Тепловая энергия, горячая вода |     |       |                    | 22 700,00   |
| 4     | Холодная вода водоснабжение    | 244 | 223   | 12                 | 6 000,00    |
|       | Итого:                         | x   | x     | x                  | 40 000,00   |

#### 2.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество месяцев | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
|-------|-----------------------|-----|-------|--------------------|-------------|



|   |               |     |     |    |           |
|---|---------------|-----|-----|----|-----------|
| 1 | Услуги аренды | 244 | 224 | 12 | 25 000,00 |
|   | Итого:        |     | х   |    | 25 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов                              | КВР | КОСГУ | Количество месяцев | Сумма, руб. |
|-------|----------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
| 1     | Вывоз, размещение, утилизация ТКО                  | 244 | 225   | 12                 | 10 000,00   |
| 2     | Аварийное обслуживание                             |     |       |                    | 11 000,00   |
| 3     | Содержание имущества                               |     |       |                    | 30 000,00   |
| 4     | Перезарядка, переосвидетельствование огнетушителей |     |       |                    | 5 000,00    |
|       | Итого:                                             |     | х     |                    | 56 000,00   |

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

| № п/п | Наименование расходов                         | КВР | КОСГУ | Количество месяцев | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
| 1     | Размещение рекламно-информационных материалов | 244 | 226   | 12                 | 10 000,00   |
| 2     | Услуги бригады СМП                            |     |       |                    | 10 000,00   |
| 3     | Услуги охраны                                 | 244 | 226   | 12                 | 4 000,00    |
| 4     | Предрейсовый осмотр                           | 244 | 226   | 12                 | 22 000,00   |
| 5     | Обслуживание ПО                               | 244 | 226   | 12                 | 8 000,00    |
|       | Итого:                                        |     | х     |                    | 54 000,00   |

**2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование**

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество месяцев | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
| 1     | Страхование           | 244 | 227   | 12                 | 10 000,00   |
|       | Итого:                |     | х     |                    | 10 000,00   |

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

| № п/п | Наименование расходов                             | КВР | КОСГУ | Количество месяцев | Сумма, руб. |
|-------|---------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
| 1     | Приобретение канцелярии                           | 244 | 340   | 12                 | 15 000,00   |
| 2     | Приобретение баннеров                             |     |       |                    | 10 000,00   |
| 3     | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря |     |       |                    | 100 000,00  |
| 4     | Приобретение наградной продукции                  |     |       |                    | 20 000,00   |
|       | Итого:                                            |     | х     |                    | 145 000,00  |

**2.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов, штрафов**

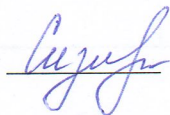
| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество месяцев | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
| 1     | Транспортный налог    | 852 | 12    |                    | 5 000,00    |
|       | Итого:                |     |       |                    | 5 000,00    |

Директор



А.М. Селютин

Исполнитель:



В.С. Сизикова



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год**

**Раздел, целевая статья:**

**1103 1310012020**

**Код видов расходов**

**611**

Источник финансового обеспечения

**Финансовое обеспечение сверх выполнения муниципального задания (платные услуги)**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Прочие выплаты**

| № п/п | Наименование расходов                                                                      | КВР | КОСГУ | количество месяцев | Сумма, руб.       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------|
| 1     | Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 112 | 296   | 12                 | 50 000,00         |
|       |                                                                                            | 113 | 296   | 12                 | 60 000,00         |
|       | Итого:                                                                                     |     | x     | x                  | <b>110 000,00</b> |

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

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | количество месяцев | Сумма, руб.     |
|-------|-----------------------|-----|-------|--------------------|-----------------|
| 1     | Телефон, интернет     | 244 | 221   | 12                 | 3 000,00        |
|       | Итого:                | x   |       | x                  | <b>3 000,00</b> |

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество месяцев | Сумма, руб.      |
|-------|-----------------------|-----|-------|--------------------|------------------|
| 1     | Транспортные услуги   | 244 | 222   | 12                 | 25 000,00        |
|       | Итого:                | x   |       |                    | <b>25 000,00</b> |

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п | Наименование расходов                  | КВР | КОСГУ | Количество месяцев | Сумма, руб. |
|-------|----------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
| 1     | Электроэнергия                         | 247 | 223   | 12                 | 0,00        |
| 2     | Тепловая энергия                       |     |       |                    | 0,00        |
| 3     | Горячее водоснабжение                  |     |       |                    | 0,00        |
| 4     | Холодное водоснабжение и водоотведение | 244 | 223   | 12                 | 0,00        |
| 5     | Вывоз ЖБО                              |     |       |                    | 0,00        |
|       | Итого:                                 |     |       |                    | <b>0,00</b> |

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату**

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество месяцев | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
|-------|-----------------------|-----|-------|--------------------|-------------|



|        |                                              |     |     |    |            |
|--------|----------------------------------------------|-----|-----|----|------------|
| 1      | Услуги аренды помещения, гаража (на квартал) | 244 | 224 | 12 | 729 000,00 |
| Итого: |                                              |     |     |    | 729 000,00 |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                   | КВР | КОСГУ | Количество<br>месяцев | Сумма, руб. |
|----------|---------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|-------------|
| 1        | Вывоз и размещение ТКО                                  | 244 | 225   | 12                    | 12 000,00   |
| 2        | Аварийное обслуживание                                  |     |       |                       | 7 000,00    |
| 3        | Технический осмотр транспорта                           |     |       |                       | 61 000,00   |
| 4        | ФГУП "Охрана"                                           |     |       |                       | 60 000,00   |
| 5        | Перезарядка<br>переосвидетельствование<br>огнетушителей |     |       |                       | 20 000,00   |
| 6        | Техническое обслуживание<br>оборудования                |     |       |                       | 35 000,00   |
|          | Итого:                                                  |     |       |                       | 195 000,00  |

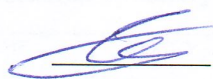
### 2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| №<br>п/п | Наименование расходов                                         | КВР | КОСГУ | Количество<br>месяцев | Сумма, руб. |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|-------------|
| 1        | Абоненское обслуживание ПО                                    | 244 | 226   | 12                    | 18 000,00   |
| 2        | Обязательное страхование<br>транспортных средств.             |     |       |                       | 15 000,00   |
| 3        | Предрейсовый и послерейсовый<br>медицинский осмотр водителей. |     |       |                       | 7 000,00    |
|          | Итого:                                                        |     |       |                       | 40 000,00   |

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

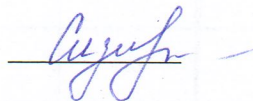
| № п/п | Наименование расходов                             | КВР | КОСГУ | Количество месяцев | Сумма, руб. |
|-------|---------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
| 1     | Приобретение канцелярии                           | 244 | 340   | 12                 | 30 000,00   |
| 2     | Приобретение баннеров                             |     |       |                    | 38 000,00   |
| 3     | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря |     |       |                    | 180 000,00  |
| 4     | Приобретение наградной продукции                  |     |       |                    | 150 000,00  |
|       | Итого:                                            |     |       |                    | 398 000,00  |

Директор



А.М. Селютин

Исполнитель:



В.С. Сизикова