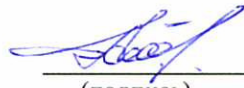


УТВЕРЖДАЮ

Министр сельского хозяйства и  
продовольствия Кировской области

  
(подпись)

А.А. Котляков  
(инициалы, фамилия)

« 18 » января 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центр  
сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья»**

(полное наименование учреждения)

ИНН 4345262653 КПП 434501001

на 20 19 год и плановый период 2020 и 2021 годов

15 января 2019.

№ 21

г. Киров

Адрес места нахождения учреждения: г.Киров

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

Код участника бюджетного процесса по реестру У 2337

Единица измерения: рубли с точностью до двух знаков после запятой.

## I. Сведения о деятельности учреждения

### 1.1. Цель деятельности учреждения:

Целью деятельности Учреждения является обеспечение реализации предусмотренных законодательством полномочий органа, выполняющего функции и полномочия учредителя, в сфере:

1.1.1. Развития агропромышленного комплекса Кировской области (в том числе малые формы хозяйствования), включая животноводство, растениеводство (в том числе мелиорацию и иное обеспечение плодородия почв, использование земель сельскохозяйственного назначения, семеноводство), их агрохимическое, техническое, информационное и иное обеспечение, рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, пищевую и перерабатывающую промышленность.

1.1.2. Содействия устойчивому развитию сельских территорий.

1.1.3. Оборота земель сельскохозяйственного назначения.

### 1.2. Основные виды деятельности учреждения:

1.2.1. Предоставление консультационных услуг в области сельского хозяйства.

1.2.2. Деятельность по организации конференций и выставок

1.2.3. Издание книг.

1.2.4. Деятельность рекламных агентств

1.2.5. Представление в средствах массовой информации

1.2.6. Обучение профессиональное

1.2.7. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этой деятельностью.

1.2.8. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

1.2.9. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по ведению финансового аудита, по налоговому консультированию

1.2.10. Деятельность в области права.

1.3. Перечень услуг (работ) относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

-консультационные услуги в сфере сельскохозяйственного производства;

-услуги рекламного характера

Учреждение оказывает консультационные услуги в соответствии с порядком оказания Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования “Клевера Нечерноземья”» консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизво-



дителям, утвержденным распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к перечисленным выше основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц на возмездной основе и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг, выполнения одних и тех же работ. Порядок определения указанной платы устанавливается органом, выполняющим функции и полномочия учредителя.

1.4. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 4 765 554,20 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 448 718,20 рублей.

## II. Показатели финансового состояния, поступления, выплат и расходов по учреждению

Таблица 1.

### Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 20 19 г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателей	Значение
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 765 554,20
1.2.	из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.3.	Особо ценное движимое имущество, всего:	4 448 718,20
1.3.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	455 924,59
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	455 924,59
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения, на счетах	455 924,59
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам, всего	0,00
2.3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам, которые учрежде-	0,00

	ние должно получить из областного бюджета	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам в рамках деятельности, осуществляемой за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.2.4.	по выданным авансам на работы и услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие работы и услуги	0,00
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроемких активов	0,00
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.2.10.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0,00
2.3.2.11.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам в рамках платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.3.4.	по выданным авансам на работы и услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие работы и услуги	0,00
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроемких активов	0,00
2.3.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.3.10.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0,00
2.3.3.11.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	340 256,85
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками в рамках деятельности осуществляемой за счет средств областного бюджета, всего:	320 101,69
3.2.1.	в том числе:	



	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	по оплате труда, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и выплатам за счет средств Фонда социального страхования	224 676,33
3.2.3.	по оплате услуг связи	3 097,44
3.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	1 918,92
3.2.6.	по оплате работ и услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.7.	по оплате прочих работ и услуг	0,00
3.2.8.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.10.	по приобретению непроизводственных активов	0,00
3.2.11.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	2 800,00
3.2.13.	по арендной плате за пользование имуществом	87 609,00
3.2.14.	по оплате прочих расходов	0,00
3.4.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками в рамках платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	20 155,16
3.4.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.4.2.	по оплате труда, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и выплатам за счет средств Фонда социального страхования	19 194,08
3.4.3.	по оплате услуг связи	961,08
3.4.4.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.5.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.6.	по оплате работ и услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.7.	по оплате прочих работ и услуг	0,00
3.4.8.	по приобретению основных средств	0,00
3.4.9.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.10.	по приобретению непроизводственных активов	0,00
3.4.11.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.4.13.	по оплате прочих расходов	0,00







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	X	1 158 540,40	956 524,84				202 015,56	
из них:										
услуги связи		244	221	73 272,92	67 208,51				6 064,41	
коммунальные услуги		244	223	25 000,00	22 400,00				2 600,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	263 080,80	214 120,80				48 960,00	
работы и услуги по содержанию имущества		244	225	115 754,38	101 574,38				14 180,00	
прочие работы и услуги		244	226	249 632,30	150 071,15				99 561,15	
страхование		244	227	19 550,0	19 550,00					
прочие расходы		244	290							
увеличение стоимости основных средств		244	310							
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	412 250,00	381 600,00				30 650,00	
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	455 924,59	389 237,01				66 687,58	
Остаток средств на конец года	600		x	264 983,19	224 911,17				40 072,02	









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	X	1 108 540,40	906 524,84				202 015,56	
из них:										
услуги связи		244	221	73 272,92	67 208,51				6 064,41	
коммунальные услуги		244	223	25 000,00	22 400,00				2 600,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	263 080,80	214 120,80				48 960,00	
работы и услуги по содержанию имущества		244	225	115 754,38	101 574,38				14 180,00	
прочие работы и услуги		244	226	199 632,30	100 071,15				99 561,15	
страхование		244	227	19 550,0	19 550,00					
прочие расходы		244	290							
увеличение стоимости основных средств		244	310							
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	412 250,00	381 600,00				30 650,00	
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	264 983,19	224 911,17				40 072,02	
Остаток средств на конец года	600		x	132 341,79	111 385,33				20 956,46	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	X	1 041 299,60	839 284,04				202 015,56	
из них:										
услуги связи		244	221	73 272,92	67 208,51				6064,41	
коммунальные услуги		244	223	25 000,00	22 400,00					
арендная плата за пользование имуществом		244	224	263 080,80	214 120,80				2 600,00	
работы и услуги по содержанию имущества		244	225	115 754,38	101 574,38				14 180,00	
прочие работы и услуги		244	226	199 632,30	100 071,15				99 561,15	
страхование		244	227	19 550,0	19 550,00					
прочие расходы		244	290							
увеличение стоимости основных средств		244	310							
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	412 250,00	381 600,00				30 650,00	
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	132 341,79	111 385,33				20 956,46	
Остаток средств на конец года	600		x	104 521,19	65 700,29				38 820,90	



Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2019 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)				в том числе:				
			Всего на закупки		в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товарами видами юридических лиц»				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 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	1 158 540,40	1 108 540,40	1 041 299,60	1 158 540,40	1 108 540,40	1 041 299,60	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001										
На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 158 540,40	1 108 540,40	1 041 299,60	1 158 540,40	1 108 540,40	1 041 299,60	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2019 г.**

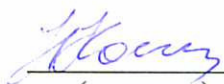
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
...		
Выбытие	040	0,00
...		

Таблица 4

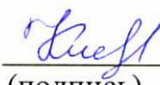
**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Значение
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00


Директор  
(должность руководителя кировского областного государственного бюджетного учреждения)

 Н.И. Колпашиков  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер учреждения

 О.Г. Киселева  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель

 О.Г. Киселева  
(подпись) (инициалы, фамилия)

тел. 64-02-56



**РАСЧЕТЫ (обоснования)  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности**

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

Код видов расходов 4

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие выплаты, согласно Положению по оплате труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4*12 +гр. 8)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	46294	30966	6038	9290	30 966	586 494
2	Главный бухгалтер	1	32405	21676	4227	6502		388 860
3	Консультант	6	28826	6441	3760	18625		2 075 472
4	Водитель	2	18914	5822	2467	10 625		453 936
5	техник-программист	0,3	4620	1747	603	2270		55 440
6	Заведующий филиала	0,4	3923	1312	512	2099		94 152
7	Консультант филиала	0,2	3156	1288		1868		37 872
8	Водитель филиала	0,2	2678	1164	349	1165		32 136
Итого:		x		x	x	x	x	3 724 322

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	3	2	600
	Итого:	x	x	x	600

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

## 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее – затраты на начисления и выплаты по оплате труда работников)

№ 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	810 480
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 684 000	810 480
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	114 204
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 684 000	106 836
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%	3 684 000	7 368
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 684 000	187 884
	Итого:	X	1 112 568



Код видов расходов 2Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Прочие выплаты, согласно Положению по оплате труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4*12 +гр.8)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Консультант	6	8 333			8 333		50 000
2								
Итого:		x		x	x	x	X	50 000

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	2	5	1 000
Итого:		x	x	x	1 000

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее – затраты на начисления и выплаты по оплате труда работников)

№ 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	11 000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	50 000	11 000
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 550
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 000	1 450
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%	50 000	100
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 000	2 550
	Итого:	x	15 100

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

Код видов расходов 4

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с., руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	201,8	20	4 036
2	Транспортный налог	398,1	18	7 165
	Итого:		x	11 201



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

Код видов расходов 4Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пользование абонентской линией	4	11	242,40	10 665,6
2	Внутризоновые и местные соединения	4	11	607,60	26 734,4
3	Услуги интернет		22	1332,21	29 308,51
4	Услуги по использованию хостинга	1	1	500	500
	Итого:	x	x	x	67 208,51

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	6,99 Гкал	1716		12 000
2	Электроснабжение	1558 Квт/ч	6,03		9 400
3	Водоснабжение	22 куб.м	45,5		1 000
	Итого:	x	x	x	22 400

## 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда офиса	12 мес.	5603,4	67 240,8
2	Аренда гаража	9 мес.	16320	146 880
	Итого:	x	x	214 120,800

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные услуги	Офис в НИИСХ Северо-Востока	12 мес.	2 800,92
2	Эксплуатационные услуги	Офис в здании №3 Правительства КО	12 мес.	2 658,84

3	Текущий ремонт автомашин	Автомашины	3 ед.	68 994,82
4	Заправка картриджей		18 ед.	3 060
5	Шиномонтаж	Автомашины	4 ед.	2 000
6	Ремонт оргтехники	Оргтехника	4 ед.	4 520
7	Услуги по предрейсовому осмотру автомашин		2 ед.	17 539,8
	Итого:	х	х	101 574,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программы «СМЕТА –КС»	1	26 450
2	Спецоценка рабочих мест	1	5 000
3	Гостиница	1	5 400
4	Проездные билеты	2	8 000
5	Информационные услуги (Гарант)	1	30 000
6	Услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей	1	24 860
7	Услуги редактора сайта	5	45 311,15
8	Неисключительные права «СБИС++ЭО» (электронная отчетность)	1	5 050
9	Страхование автомашин ОСАГО	4	19 550
	Итого:	х	169 621,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бензин	7880 л	43,15	340 000
2	Автозапчасти	20	1300	26 000
3	Прочие ГСМ	30	333	10 000
4	Канцтовары (бумага)	22	240	4 600
5	Прочие канцтовары			1 000
	Итого:		х	381 600

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

Код видов расходов 2Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пользование абонентской линией	4	1	242,40	969,6
2	Внутризоновые и местные соединения	4	1	607,60	2 407,4
3	Услуги интернет		2	1332,21	2 664,41
	Итого:	x	x	x	6 064,41

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	0,93 Гкал	1716		1 600
2	Электроснабжение	165,8 Квт/ч	6,03		1 000
	Итого:	x	x	x	2 600

## 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда гаража	3 мес.	16 320	48 960
	Итого:	x	x	48 960

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт автомашин	Автомшины	2 ед.	11 000
2	Заправка картриджей		4 ед.	680
3	Ремонт оргтехники		1 ед.	2 500
	Итого:	x	x	14 180



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	2	4 000
2	Услуги редактора сайта	5	45 311,15
3	Гражд. правовые договора	4	20 600
4	Обновление программы «Селэкс»	1	16 25
5	Гостиница	2	5 400
6	Проездные билеты	2	8 000
	Итого:	х	99 561,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бензин	602,5 л	43,15	26 000
2	Канцтовары (бумага)	5	240	1200
3	Прочие канцтовары			950
	Автозапчасти	4	625	2500
	Итого:		х	30 650