

Приложение
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Администрации Аксайского района

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ МФЦ Аксайского района
(наименование должности уполномоченного лица)
Л.И. Шеварева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 23 " декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 23 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация Аксайского района

Учреждение МАУ МФЦ Аксайского района

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
Дата 23.12.2020
6102038935
610201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	381 209,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			38 841 450,00	28 596 200,00	28 702 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
всего	1100	120	121	25 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120	121	25 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	38 816 450,00	28 576 200,00	28 682 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 773 600,00	28 546 200,00	28 652 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
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:							
целевые субсидии	1410	150					
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 ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	x	38 841 450,00	28 596 200,00	28 702 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 762 506,70	28 468 427,00	28 574 327,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 389 598,00	21 865 152,00	21 946 486,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	7 250,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 365 658,70	6 603 275,00	6 627 841,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 365 658,70	6 603 275,00	6 627 841,00	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					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	8 200,00	5 000,00	5 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 200,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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					x
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 ⁷	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 070 743,30	122 773,00	123 273,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	1 200 059,04	10 673,00	10 673,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	584 837,55	3 000,00	3 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	1 549 893,25	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	565 150,89	2 000,00	2 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	2 377 735,84	0,00	0,00	
Страхование	2640	244	227	3 291,25	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	99 990,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	155 020,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	534 765,48	107 100,00	107 600,00	
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 ⁸	3000	100		-1 461,00	-1 461,00	-1 461,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 461,00	-1 461,00	-1 461,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		7 070 743,30	122 773,00	123 273,00	
	в том числе:							
1.1	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	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		166 476,80			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1.}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		6 904 266,50	122 773,00	123 273,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	х		6 904 266,50	122 773,00	123 273,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		6 904 266,50	122 773,00	123 273,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1.}	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1.}	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :	26451.1	х					
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					
	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	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Л.И. Шеварева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Вербицкая
(фамилия, инициалы)

(86350)42550
(телефон)

" 23 " декабря 20 20 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного(муниципального) зад

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	65 349,40	17 662,00	-	47 687,40	-	-	784 192,80
2	Заместитель директора	1,00	55 632,00	15 895,00	-	39 737,00	-	-	667 584,00
3	Ведущий юрисконсульт	1,00	33 949,69	7 454,00	-	26 495,69	-	-	407 396,28
4	Главный бухгалтер	1,00	44 371,34	14 131,00	-	30 240,34	-	-	532 456,08
5	Бухгалтер 1 категории	1,00	25 208,55	7 101,00	-	18 107,55	-	-	302 502,60
6	Специалист 1 категории(закупки)	0,50	9 195,80	3 551,00	-	5 644,80	-	-	55 174,80
7	Начальник отдела	2,00	36 250,20	8 631,00	-	27 619,20	-	-	870 004,80
8	Программист	2,00	24 824,80	6 448,00	-	18 376,80	-	-	595 795,20
9	Начальник отдела	1,00	37 372,23	8 631,00	-	28 741,23	-	-	448 466,76
10	Главный специалист	2,00	31 699,35	7 827,00	-	23 872,35	-	-	760 784,40
11	Ведущий специалист	1,00	25 790,84	7 454,00	-	18 336,84	-	-	309 490,08
12	Ведущий специалист	6,00	25 790,84	7 454,00	-	18 336,84	-	-	1 856 940,48
13	Ведущий специалист-консультант	2,00	26 123,47	7 454,00	-	18 669,47	-	-	626 963,28
14	Специалист 1 категории	18,00	23 969,32	7 101,00	-	16 868,32	-	-	5 177 373,12
15	Специалист 1 категории	5,00	23 969,32	7 101,00	-	16 868,32	-	-	1 438 159,20
16	Специалист 1 категории	2,00	23 969,32	7 101,00	-	16 868,32	-	-	575 263,68
17	Начальник отдела	1,00	37 372,23	8 631,00	-	28 741,23	-	-	448 466,76
18	Главный специалист	1,00	27 135,36	7 827,00	-	19 308,36	-	-	325 624,32
19	Ведущий специалист	4,00	25 790,84	7 454,00	-	18 336,84	-	-	1 237 960,32
20	Специалист 1 категории	1,00	23 447,50	7 101,00	-	16 346,50	-	-	281 370,00
21	Специалист 1 категории	2,00	24 004,06	7 101,00	-	16 903,06	-	-	576 097,44
22	Инспектор по контролю за исполнением поручений	1,00	14 619,39	5 580,00	-	9 039,39	-	-	175 432,68
23	Курьер	1,00	15 264,44	4 167,00	-	11 097,44	-	-	183 173,28
24	Начальник отдела	1,00	37 372,23	8 631,00	-	28 741,23	-	-	448 466,76
25	Специалист 1 категории	2,00	23 969,32	7 101,00	-	16 868,32	-	-	575 263,68
26	Специалист территориально обособленного подразделения	15,00	21 594,97	6 448,00	-	15 146,97	-	-	3 887 094,60
27	Уборщик служебных помещений	4,00	13 435,74	4 167,00	-	9 268,74	-	-	644 915,52
28	Водитель	1,00	16 432,14	4 954,00	-	11 478,14	-	-	197 185,68
Итого:		x	793 904,69	x	x	x	x	x	24 389 598,00

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
1	Пособие по уходу за ребенком	12	12	50,00	7 200,00
	Пособие по уходу за ребенком	1	1	50,00	50,00
	Итого:	x	x	x	7 250,00

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

№ 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	5 365 711,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24 389 598,00	5 365 711,56
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	756 077,54
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 389 598,00	707 298,34
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%	24 389 598,00	48 779,20
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, всего (по ставке 5,1%)	24 389 598,00	1 243 869,50
	Итого:	x	7 365 658,70

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

6.1. 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
	Абонентская плата за номер	20	12	3 990,73	957 774,33
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений	21	12	1 492,68	376 155,36
	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	2 000,00	24 000,00
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	-	-	-	-
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	1	12	3 167,20	38 006,40
	Услуги фельдъегерской и специальной связи	-	-	-	-
	Услуги интернет-провайдеров	-	-	-	-
	Услуги электронной почты (электронный адрес)	-	-	-	-
		-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	1 395 936,09

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				541 017,73
	в том числе по объектам:				
	Нежилое здание по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1	71 267,42	6,91	-	492 457,87
	Нежилое здание по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1 за декабрь 2019г	6 282	7,73	-	48 559,86
	Теплоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:				
		-	-	-	-
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:				
		-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				17 873,75
	в том числе по объектам:				
	Нежилое здание по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1 за первое полугодие Январь-Июнь 2020г.	150	49,79	-	7 468,50
	Нежилое здание по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1 за второе полугодие Июль-Декабрь 2020г.	150	61,07	-	9 160,50
	Нежилое здание по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1 за Декабрь 2019г.	25	49,79	-	1 244,75
	Водоотведение, всего				12 478,75
	в том числе по объектам:				
	Нежилое здание по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1 за первое полугодие Январь-Июнь 2019г.	150	37,87	-	5 680,50
	Нежилое здание по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1 за второе полугодие Июль - Декабрь 2019г.	150	39,01	-	5 851,50
	Нежилое здание по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1 за Декабрь 2019г	25	37,87	-	946,75
	Прочие коммунальные услуги, всего				121 461,85
	в том числе:				
	Поставка и транспортировка газа Нежилое здание по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1	8	8 715,10	-	69 720,80
	Возмещение коммунальных услуг по договору безвозмездного пользования	10	1 600,00	-	16 000,00
	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	27	416,25	-	11 238,75
	Возмещение коммунальных услуг по договору безвозмездного пользования за декабрь 2019г	9	1 293,80	-	11 644,20
	Поставка и транспортировка газа Нежилое здание по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1 за декабрь 2019	1,36	8 508,03	-	11 570,92
	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за декабрь 2019г	9	143,02	-	1 287,18
	Итого:	x	x	x	692 832,03

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	1 549 893,25
	в том числе по объектам:			
	Аренда нежилого помещения ТЦ МЕГА	1	9 638,77	9 638,77
	Аренда нежилого помещения г. Аксай, пр-кт. Ленина, 1	12	110 754,54	1 329 054,48
	Аренда оборудования для доступа в сеть Интернет по беспроводному соединению	12	1 600,00	19 200,00
	Аренда нежилого помещения ТОСП ст. Старочеркасская, ул. Малосадовая, 28а	12	16 000,00	192 000,00
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
	в том числе по объектам:			
		-	-	-
	Итого:	x	x	1 549 893,25

6.5. 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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	-
	в том числе:			-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	-
	в том числе:			-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	-
	в том числе:			-
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	62 436,00
	в том числе:	Территория прилегающая к зданию по адресу: ул. Чапаева, 163/1	12	62 436,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	523 847,60
	в том числе:	Территория прилегающая к зданию по адресу: ул. Чапаева, 163/1	12	115 088,00
	Техническое обслуживание электрооборудования	Территория прилегающая к зданию по адресу: ул. Чапаева, 163/1	12	31 525,76
	Техническое обслуживание автотранспорта	Территория прилегающая к зданию по адресу: ул. Чапаева, 163/1	12	75 311,00
	Технический осмотр автотранспорта (LADA LARGUS)(ТО3, 45 тыс. км)	Территория прилегающая к зданию по адресу: ул. Чапаева, 163/1	3	301 922,84
	Текущий ремонт и техническое обслуживание особо ценного и иного движимого имущества	Территория прилегающая к зданию по адресу: ул. Чапаева, 163/1	5	586 283,60
Итого:		х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	3 291,25
	в том числе по объектам:		
	Страховка	1	3 291,25
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	1 911 837,85
	в том числе по объектам:		
	Территория прилегающая к зданию по адресу: ул. Чапаева, 163/1	3	888 755,84
	Охрана помещения и прилегающая к зданию территория г. Аксай, пр-кт. Ленина, 1	5	1 023 082,01
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	440 973,99
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения "1С:Предприятие"включая базы данных 1С:ИТС"	1	33 816,00
	информационные услуги в области бухгалтерского и налогового учета	5	241 232,00
	приобретение антивирусных программ	3	61 025,99
	информационно-правовые услуги	1	104 900,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	69 200,00
	в том числе:		
	изготовление сертификата ключа электронно цифровой подписи	3	10 000,00
	медицинский осмотр водителя (предрейсовый и послерейсовый)	1	19 840,00
	затраты на повышение квалификации основного персонала в случаях, установленных законодательством	1	6 000,00
	перерегистрация домена (сайт)	1	6 000,00
	Хранение видеозаписи 14 дней	1	27 360,00
	Итого:	x	2 425 303,09

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			-
	в том числе по группам: недвижимое имущество	-	-	-
	из них: переданное в аренду	-	-	-
	движимое имущество	-	-	-
	из них: переданное в аренду	-	-	-
	Итого:		x	-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			-
	в том числе по участкам:	-	-	-
	Итого:	x	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			2 088,00
	в том числе по транспортным средствам: легковой автомобиль	2 088,00	100 %	2 088,00
2	Водный налог			-
	в том числе по объектам:	-	- %	-
3	Прочие налоги и сборы			3 433,00
	в том числе: имущественный налог	156 030,00	2,2 %	3 433,00
	Итого:	x	x	5 521,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов: Машины и оборудование (МФУ - 2шт и вебкамера - 1шт)	3	13 885,33	41 656,00
	Инвентарь производственный и хозяйственный	26	2 243,61	58 334,00
	Итого:		x	99 990,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов: приобретение канцелярских товаров (со сроком полезного использования менее 12 месяцев), расходных материалов к компьютерной и оргтехнике	шт.	2 100	188,37	395 577,56
	приобретение хозтоваров (моющие и дезинфицирующие средства)	шт.	400	125,02	50 008,00
	приобретение горюче-смазочных материалов	л.	3 684	47,00	173 148,00
	приобретение горюче-смазочных материалов за декабрь 2019г	л.	375	46,00	17 250,00
	Итого:	х	х	х	635 983,56

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Теплоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Водоотведение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Прочие коммунальные услуги, всего				2 859,75
	в том числе:				
	Возмещение расходов по оплате за электроэнергию, связанных с использованием недвижимого имущества по договору аренды ИП Плоцкий Э.В. № 1 от 10.10.2018г	11	119,58	-	1 315,38
	Возмещение расходов по оплате за электроэнергию, связанных с использованием недвижимого имущества по договору аренды ПАО КБ "Центр-инвест" № 2 от 05.09.2017г	12	119,58	-	1 434,96
	Возмещение расходов по оплате за электроэнергию, связанных с использованием недвижимого имущества по договору аренды ИП Плоцкий Э.В. № 1 от 10.10.2018г за декабрь 2019	1	109,35	-	109,35
	Итого:	x	x	x	2 859,75

6.5. 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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	-
	в том числе:			-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	-
	в том числе:			-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	-
	в том числе:			-
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	-
	в том числе:			-
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	44 997,00
	в том числе:			
	Текущий ремонт и техническое обслуживание особо ценного и иного движимого имущества	Территория прилегающая к зданию по адресу: ул. Чапаева, 163/1	1	41 527,00
	Заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний (Чапаева 163/1)	Территория прилегающая к зданию по адресу: ул. Чапаева, 163/1	1	3 470,00
			-	-
			-	-
			-	-
	Итого:	х	х	44 997,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			-
	в том числе по группам: недвижимое имущество	-	-	-
	из них: переданное в аренду	-	-	-
	движимое имущество	-	-	-
	из них: переданное в аренду	-	-	-
	Итого:		x	-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			-
	в том числе по участкам:	-	-	-
	Итого:	x	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			-
	в том числе по транспортным средствам:	-	- %	-
		-	- %	-
2	Водный налог			-
	в том числе по объектам:	-	- %	-
3	Прочие налоги и сборы			1 400,00
	в том числе:			
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	1 400,00	100 %	1 400,00
	Итого:	x	x	1 400,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов: Приобретение канцелярских товаров (со сроком полезного использования менее 12 месяцев)	шт.	87	220,15	19 153,00
	Итого:	х	х	х	19 153,00