

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя исполняет министерство экономического развития Калужской области, утвержденному приказом министерства от " " 2016 г. №

  
**УТВЕРЖДАЮ**  
 Министр  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование должности лица, утверждающего План)  
**Д.О. Разумовский**  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " " 20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы)**

|                                                                                                                             |                                                                                                            |                      | КОДЫ     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| <b>"29" декабря 2017г.</b>                                                                                                  |                                                                                                            | Форма по КФД<br>Дата |          |
| Наименование государственного учреждения (подразделения)                                                                    | <b>Государственное автономное учреждение Калужской области "Центр государственно-частного партнерства"</b> | по ОКПО              | 19087340 |
| ИНН / КПП                                                                                                                   | 4027133870/402701001                                                                                       |                      |          |
| Единица измерения: руб.                                                                                                     | руб.                                                                                                       | по ОКЕИ              | 383      |
| Юридический адрес государственного учреждения (подразделения)                                                               | 248001, г.Калуга,<br>ул.Дзержинского, д.41,<br>помещение №2                                                |                      |          |
| Фактический адрес государственного учреждения (подразделения)                                                               | 248001, г.Калуга,<br>ул.Дзержинского, д.41,<br>помещение №2                                                |                      |          |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)                                                       | <b>Министерство экономического развития Калужской области</b>                                              |                      |          |
| Код по реестру участников бюджетного процесса (УБП), а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 744                                                                                                        |                      |          |

## **I. Сведения о деятельности государственного учреждения.**

### **1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:**

Государственное автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и Калужской области, Уставом в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах экономики Калужской области.

Основными целями деятельности государственного автономного учреждения являются:

- организация обеспечения развития государственно-частного партнерства в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также иных сферах в случаях, установленных федеральными законами.
- содействие в реализации государственно-частного партнерства, включая концессионные соглашения на территории Калужской области;
- привлечение инвестиций в Калужскую область с целью развития сфер: при помощи образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, а также в иных сферах экономики Калужской области с использованием механизмов государственно-частного партнерства, включая концессионные соглашения;
- оказание услуг (выполнение работ) в рамках разработки и реализации стратегий, концепций социально-экономического развития области в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также иных сферах экономики Калужской области с использованием механизмов государственно-частного партнерства, включая концессионные соглашения.

Предметом деятельности государственного автономного учреждения является сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации с применением государственно-частного партнерства, включая концессионные соглашения на территории Калужской области в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, а также в иных сферах экономики Калужской области; осуществление исследований, способствующих социально-экономическому развитию Калужской области; проведение маркетинговых исследований при реализации проектов с применением государственно-частного партнерства, включая концессионные соглашения на территории Калужской области; организация, проведение, участие в выставках, ярмарках, форумах и иных публичных событиях, направленных на реализацию проектов реализации проектов с применением государственно-частного партнерства, включая концессионные соглашения на территории Калужской области; информационное освещение реализации инвестиционных проектов через средства массовой информации на территории Калужской области; производство и распространение массовой информации.

### **1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:**

1. Оказания содействия в разработке, а также разработка всех необходимых документов, включая, но не ограничиваясь такими документами, как конкурсная документация, проекты концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве, для реализации проектов с применением государственно-частного партнерства, включая концессионные соглашения;

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения  
на 01.01.2018 г.**

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) |                                                                        |                                                                             |                                                |             | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                  |            |                                   | Всего                                                                          | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст.78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | в том числе | всего                                                                                                      | из них гранты |
|                                                                                                                                  |            |                                   |                                                                                |                                                                        |                                                                             |                                                |             |                                                                                                            |               |
| 1                                                                                                                                | 2          | 3                                 | 4                                                                              | 5                                                                      | 6                                                                           | 7                                              | 8           | 9                                                                                                          |               |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>                                                                                            | 100        | x                                 | <b>17 498 960,00</b>                                                           | <b>17 498 960,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                                 |                                                |             |                                                                                                            |               |
| в том числе:                                                                                                                     |            |                                   |                                                                                |                                                                        |                                                                             |                                                |             |                                                                                                            |               |
| доходы от собственности                                                                                                          | 110        |                                   |                                                                                | x                                                                      | x                                                                           |                                                |             | x                                                                                                          |               |
| доходы от оказания услуг, работ                                                                                                  | 120        | 130                               | 17 498 960,00                                                                  | 17 498 960,00                                                          | x                                                                           | x                                              |             |                                                                                                            |               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                      | 130        |                                   |                                                                                | x                                                                      | x                                                                           |                                                |             | x                                                                                                          |               |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |                                   |                                                                                | x                                                                      | x                                                                           |                                                |             | x                                                                                                          |               |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                        | 150        | 180                               |                                                                                | x                                                                      |                                                                             |                                                | x           | x                                                                                                          |               |
| прочие доходы                                                                                                                    | 160        |                                   |                                                                                | x                                                                      | x                                                                           |                                                | x           | x                                                                                                          |               |
| доходы от операций с активами                                                                                                    | 180        | x                                 |                                                                                | x                                                                      | x                                                                           |                                                |             | x                                                                                                          |               |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>                                                                                               | 200        | x                                 | <b>17 498 960,00</b>                                                           | <b>17 498 960,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                                 |                                                |             |                                                                                                            |               |
| в том числе:                                                                                                                     |            |                                   |                                                                                |                                                                        |                                                                             |                                                |             |                                                                                                            |               |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                               | 210        |                                   | <b>14 777 973,09</b>                                                           | <b>14 777 973,09</b>                                                   |                                                                             |                                                |             |                                                                                                            |               |
| из них:                                                                                                                          |            |                                   |                                                                                |                                                                        |                                                                             |                                                |             |                                                                                                            |               |
| на оплату труда                                                                                                                  |            | 111                               | 11 183 842,32                                                                  | 11 183 842,32                                                          |                                                                             |                                                |             |                                                                                                            |               |
| и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                          | 211        | 119                               | 3 339 120,38                                                                   | 3 339 120,38                                                           |                                                                             |                                                |             |                                                                                                            |               |

| 1                                                                                                   | 2          | 3   | 4                | 5                | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------|------------------|---|---|---|---|
| при направлении в служебные командировки, по уходу за ребенком (компенсационная выплата до 3-х лет) |            | 112 | 255 010,39       | 255 010,39       |   |   |   |   |
| на социальные и иные выплаты населению, всего                                                       | 220        |     |                  |                  |   |   |   |   |
| из них:                                                                                             |            |     |                  |                  |   |   |   |   |
| <b>на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                             | <b>230</b> |     | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> |   |   |   |   |
| из них:                                                                                             |            |     |                  |                  |   |   |   |   |
| плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                 |            | 853 | 3 000,00         | 3 000,00         |   |   |   |   |
| уплата иных платежей, государственная пошлина                                                       |            | 852 | 10 000,00        | 10 000,00        |   |   |   |   |
| безвозмездные перечисления организациям                                                             | 240        |     |                  |                  |   |   |   |   |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего                             | 250        |     |                  |                  |   |   |   |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                     | 260        | 244 | 2 707 986,91     | 2 707 986,91     |   |   |   |   |
| Поступления 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   |                  |                  |   |   |   |   |
| Остаток средств на конец года                                                                       | 600        | x   |                  |                  |   |   |   |   |

Генеральный директор

  
А.Н. Лукина  
(ФИО)

Главный экономист

  
Н.В. Казачкова  
(ФИО)

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01.01.2018 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)<br>в том числе |                      |                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                  |                      |                                    |                      |                                    |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                         |            |                    | Всего на закупки                                                                                                           |                      | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |                                    | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |                      | на 2018г. очередной финансовый год |                      | на 2019г. 1-й период               |                      | на 2020г. 2-й период |
| 1                                                                       | 2          | 3                  | на 2018г. очередной финансовый год                                                                                         | на 2019г. 1-й период | на 2020г. 2-й период                                                                                                                               | на 20__г. очередной финансовый год | на 20__г. 1-й период                                                                                                             | на 20__г. 2-й период | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-й период | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-й период | на 2020г. 2-й период |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего             | 0001       | x                  | 2 707 986,91                                                                                                               | 2 707 986,91         | 2 707 986,91                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                  |                      | 2 707 986,91                       | 2 707 986,91         | 2 707 986,91                       | 2 707 986,91         | 2 707 986,91         |
| <b>в том числе:</b>                                                     |            |                    |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                  |                      |                                    |                      |                                    |                      |                      |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001       | x                  | 712 710,20                                                                                                                 | 712 710,20           | 712 710,20                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                  |                      | 712 710,20                         | 712 710,20           | 712 710,20                         | 712 710,20           | 712 710,20           |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки                 | 2001       |                    | 1 995 276,71                                                                                                               | 1 995 276,71         | 1 995 276,71                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                  |                      | 1 995 276,71                       | 1 995 276,71         | 1 995 276,71                       | 1 995 276,71         | 1 995 276,71         |



|   |                                                                                                      |    |                  |          |          |          |                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------|----------|----------|----------------------|
|   | Генеральный директор                                                                                 | 1  | <b>100242,88</b> | 77109,91 | 23132,97 | 30072,86 | <b>1563788,88</b>    |
|   | Заместитель генерального директора - начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы    | 1  | <b>70170,00</b>  | 70170,00 |          | 17100,00 | <b>1047240,00</b>    |
| 2 | <b>Отдел правовой, кадровой и организационной работы</b>                                             |    |                  |          |          |          |                      |
|   | Главный экономист                                                                                    | 1  | <b>31557,60</b>  | 9740,00  | 21817,60 | 14500,00 | <b>552691,20</b>     |
|   | Секретарь руководителя                                                                               | 1  | <b>15544,32</b>  | 5888,00  | 9656,32  | 7200,00  | <b>272931,84</b>     |
|   | Главный юрисконсульт                                                                                 | 1  | <b>31557,60</b>  | 9740,00  | 21817,60 | 14500,00 | <b>552691,20</b>     |
|   | Водитель                                                                                             | 1  | <b>13841,88</b>  | 6071,00  | 7770,88  | 9600,00  | <b>281302,56</b>     |
| 3 | <b>Отдел аналитики и информационного сопровождения</b>                                               |    |                  |          |          |          |                      |
|   | Начальник отдела                                                                                     | 1  | <b>37226,04</b>  | 10007,00 | 27219,04 | 17100,00 | <b>651912,48</b>     |
|   | Главный специалист                                                                                   | 1  | <b>31557,60</b>  | 9740,00  | 21817,60 | 14500,00 | <b>552691,20</b>     |
|   | Аналитик                                                                                             | 1  | <b>23394,00</b>  | 7798,00  | 15596,00 | 10800,00 | <b>410328,00</b>     |
| 4 | <b>Отдел по работе с органами государственной власти, муниципальными образованиями и инвесторами</b> |    |                  |          |          |          |                      |
|   | Начальник отдела                                                                                     | 1  | <b>37226,04</b>  | 10007,00 | 27219,04 | 17100,00 | <b>651912,48</b>     |
|   | Главный специалист                                                                                   | 1  | <b>31557,60</b>  | 9740,00  | 21817,60 | 14500,00 | <b>552691,20</b>     |
|   | Главный специалист                                                                                   | 1  | <b>31557,60</b>  | 9740,00  | 21817,60 | 14500,00 | <b>552691,20</b>     |
| 5 | <b>Отдел по подготовке проектов</b>                                                                  |    |                  |          |          |          |                      |
|   | Начальник отдела                                                                                     | 1  | <b>37226,04</b>  | 10007,00 | 27219,04 | 17100,00 | <b>651912,48</b>     |
|   | Главный специалист                                                                                   | 1  | <b>31557,60</b>  | 9740,00  | 21817,60 | 14500,00 | <b>552691,20</b>     |
|   | Главный специалист                                                                                   | 1  | <b>31557,60</b>  | 9740,00  | 21817,60 | 14500,00 | <b>552691,20</b>     |
|   | Главный специалист                                                                                   | 1  | <b>31557,60</b>  | 9740,00  | 21817,60 | 14500,00 | <b>552691,20</b>     |
|   | Аналитик                                                                                             | 1  | <b>23394,00</b>  | 7798,00  | 15596,00 | 10800,00 | <b>410328,00</b>     |
|   | Аналитик                                                                                             | 1  | <b>23394,00</b>  | 7798,00  | 15596,00 | 10800,00 | <b>410328,00</b>     |
|   | Аналитик                                                                                             | 1  | <b>23394,00</b>  | 7798,00  | 15596,00 | 10800,00 | <b>410328,00</b>     |
|   | Итого:                                                                                               | 19 |                  | x        | x        | x        | <b>11 183 842,32</b> |

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

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование расходов                                                                                             | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество в год | Сумма, руб.       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                                                                 | 3                                                       | 4                           | 5                | 6                 |
| 1     | <b>Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ, в том числе:</b>          | <b>11619,04</b>                                         | <b>3</b>                    | <b>70</b>        | <b>255 010,39</b> |
| 1.1   | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства ( <u>суточных</u> ) | 100,00                                                  | 3                           | 70               | 7 000,00          |
| 1.2   | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки                                                           | 8333,33                                                 | 3                           |                  | 25 000,00         |
| 1.3   | Компенсация расходов за найм жилого помещения ( <u>проживание</u> )                                               | 3185,71                                                 | 3                           | 70               | 223 010,39        |
| 2     | <b>Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки за пределами территории РФ, в том числе:</b>        |                                                         |                             |                  |                   |
|       | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства ( <u>суточных</u> ) |                                                         |                             |                  |                   |
|       | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки                                                           |                                                         |                             |                  |                   |
|       | Компенсация расходов за найм жилого помещения ( <u>проживание</u> )                                               |                                                         |                             |                  |                   |
|       | Итого:                                                                                                            | x                                                       | x                           | x                | <b>255 010,39</b> |



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

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)  
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

| № 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                                   | 3                                          | 4                                           | 5                                      | 6                                   |
| 1     | Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет | 0                                          | 0                                           | 0                                      | 0                                   |
|       | Итого:                                                              | х                                          | х                                           | х                                      | 0                                   |

**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**

Код видов расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР 119)  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

| № 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                                                  | <b>2 422 045,31</b> |
| 1.1.  | в том числе:<br>по ставке <b>22,0%</b>                                                                                                    | 10 863 842,32                                      | 2 390 045,31        |
| 1.2.  | по ставке <b>10,0%</b>                                                                                                                    | 320 000                                            | 32 000,00           |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                      | 0,00                                               | 0,00                |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                               | x                                                  | <b>346 699,11</b>   |
| 2.1.  | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке <b>2,9%</b> | 11 183 842,32                                      | 324 331,43          |
| 2.2.  | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                           | 0,00                                               | 0,00                |
| 2.3.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <b>0,2%</b>            | 11 183 842,32                                      | 22 367,68           |

|      |                                                                                                                           |               |                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% * | 0,00          | 0,00                |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% * | 0,00          | 0,00                |
| 3    | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке <b>5,1%</b> )                | 11 183 842,32 | <b>570 375,96</b>   |
|      | Итого:                                                                                                                    | x             | <b>3 339 120,38</b> |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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).

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. (КВР 244)  
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

### 2.1. 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     | Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 4                  | 6                         | 1041,67                    | 25 000,00                           |
| 2     | Оплата сотовой связи по тарифам                                     | 18                 | 12                        | 231,48                     | 50 000,00                           |
| 3     | Услуги интернет - провайдеров                                       | 1                  | 6                         | 7080,00                    | 42 980,00                           |
| 4     | Расходы по отправке почтовой корреспонденции                        |                    | 120                       | 83,33                      | 10 000,00                           |
|       | Итого:                                                              | x                  | x                         | x                          | <b>127 980,00</b>                   |

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

| № п/п | Наименование расходов                                                | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                                                    | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1     | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях | 5                          | 25000,00                    | <b>125000,00</b>            |
| 2     | Плата за перевозку (доставку) грузов                                 |                            |                             |                             |
| 3     | Расходы за наем транспортных средств                                 |                            |                             |                             |

|  |        |   |   |           |
|--|--------|---|---|-----------|
|  | Итого: | x | x | 125000,00 |
|--|--------|---|---|-----------|

**2.3. 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                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | Электроснабжение        | 0                           | 0                          | 0             | 0                                   |
| 2     | Теплоснабжение          | 0                           | 0                          | 0             | 0                                   |
| 3     | Водоотведение           | 0                           | 0                          | 0             | 0                                   |
|       | Итого:                  | x                           | x                          | x             | 0                                   |

**2.4. 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 недвижимого имущества (помещения)              | 6          | 112748,17             | 676 489,00                   |
| 2     | Аренда движимого имущества (оборудования, автомобиля) |            |                       |                              |
|       | Итого:                                                | x          | x                     | 676 489,00                   |

**2.5. 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 объекта недвижимого имущества в чистоте, в том числе:                |        |                          |                               |
|       | Уборка территории                                                               |        |                          |                               |
|       | Уборка помещений                                                                |        |                          |                               |
|       | Вывоз мусора                                                                    |        |                          |                               |
| 2     | Содержание объекта движимого имущества в чистоте, в том числе:                  |        |                          |                               |
|       | Мойка и чистка(химчистка) имущества - транспорта                                |        | 12                       | 7000,00                       |
| 3     | Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе:                          |        |                          |                               |
|       | Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества |        | 20                       | 20 000,00                     |
|       | Ремонт оргтехники, заправка картриджей                                          |        | 24                       | 24 000,00                     |
| 4     | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:     |        |                          |                               |
|       | Техническое обслуживание пожарной сигнализации                                  |        |                          |                               |
|       | Итого:                                                                          | x      | x                        | <b>51 000,00</b>              |

**2.6. 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 | 1                    | 7000,00                |
| 2     | Оплата услуг по охране помещения, пожарной охране                                       |                      |                        |
| 3     | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе:        |                      |                        |
| 4     | Использование системы КонсультантПлюс                                                   | 1                    | 696 000,00             |
| 5     | Обучение                                                                                | 6                    | 35 000,00              |
| 6     | Приобретение (обновление) программного обеспечения                                      | 3                    | 9037,91                |
| 7     | Поддержка сайтов и продвижение интернет-ресурсов                                        | 4                    | 155 000,00             |
| 8     | Публикации в СМИ                                                                        |                      |                        |
| 9     | Подписка на периодические издания                                                       |                      |                        |
| 10    | Захоронение ТБО                                                                         |                      |                        |
| 11    | Перевод информации                                                                      |                      | 47 480,00              |
| 12    | Организация и проведение мероприятий                                                    | 13                   | 500 000,00             |
| 13    |                                                                                         |                      |                        |
|       | Итого:                                                                                  | x                    | <b>1 442 517,91</b>    |

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

| № п/п | Наименование расходов                   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                                       | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Приобретение материалов, в том числе:   |            |                         |                             |
| 2     | Канцелярские товары, визитки            | 10         | 10 000,00               | 70 000,00                   |
| 3     | Печать буклетов, раздаточных материалов | 500        | 200,00                  | 100 000,00                  |
| 4     | ГСМ                                     | 2500       | 40,00                   | 100 000,00                  |
| 5     | Запчасти для автомобилей и оргтехники   | 5          | 2000,00                 | 10 000,00                   |
| 6     | Расходные материалы (картриджи)         |            |                         |                             |
| 7     | Приобретение хозяйственных товаров      | 5          | 1000,00                 | 5000,00                     |
|       | <b>Итого:</b>                           | x          | x                       | <b>285 000,00</b>           |



### **3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов**

Код видов расходов Уплата прочих налогов и сборов. (КВР 852)  
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

#### **3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов.**

| № п/п | Наименование расходов          | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                              | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Оплата государственной пошлины | 10         | 1000                    | 10 000,00                   |
|       | Итого:                         | x          | x                       | 10 000,00                   |

### **4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей**

Код видов расходов Уплата иных платежей. (КВР 853)  
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

#### **4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей.**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                     | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Иные платежи          | 3          | 1000                    | 3000,00                     |
|       | Итого:                | x          | x                       | 3000,00                     |