

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

3. Обоснование (расчет) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг по
 244 КВР

3.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221 КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, рублей	Количество выплат в год	Сумма, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи "Новотелеком". Услуги доступа к сети передачи данных	9 075,00	12,00	108 900,00
2	Абонентская плата	3 600,00	12,00	43 200,00
	Междугородняя связь	590,00	10,00	5 900,00
3	Почтовые услуги	100,00	20,00	2 000,00
	ИТОГО:	x	x	160 000,00

3.2 Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
 (222 КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов (договор)	Средняя цена услуги перевозки, рублей	Количество услуг по перевозке	Сумма, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Договор с ОАО "РЖД"	50 200,00	10,00	52 000,00
	ИТОГО:	x	x	52 000,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

3.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
(223 КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение	57617,18кВт	5,12	295 000,00
2	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	230,62 Ккал	1 656,37	382 000,00
3	Холодное водоснабжение	12,00	1 229,16	14 750,00
4	Водоотведение	12,00	1 229,16	14 750,00
5	Вывоз мусора	12,00	3 000,00	36 000,00
	ИТОГО:	х	х	742 500,00

3.4 Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
(224 КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов <*>	Количество	Ставка арендной платы	Период оплаты (количество месяцев, суток, часов)	Сумма с учетом НДС, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6

1	Аренда спортивного зала Договор со спортивным обществом "Динамо" ул. Коммунистическая дом 60	1,00	13 000,00	10 мес.	130 000,00
	ИТОГО:	x	x	x	130 000,00

<*> При аренде помещения на длительный срок (более 1 месяца) необходимо также указать адрес данного помещения.

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

3.5 Обоснование (расчет) расходов на оплату работ и услуги по содержанию имущества (225
 КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), рублей	Сумма, рублей (гр.3*гр.4)
1	2		4	5
1	Техобслуживание тепловой автоматики	12	3 200,00	38 400,00
2	Техобслуживание пожарной автоматики	12	1 100,00	13 200,00
3	Техобслуживание пультовой станции	12	1 900,00	22 800,00
4	Уборка снега с территории ушлища	2	25 000,00	50 000,00
4	Сброс снега с крыши	5	10 000,00	50 000,00
5	Вывоз снега с прилегающей территории	38	3 000,00	114 000,00
6	Восстановление и заправка картриджей	25	870,00	21 750,00
7	Ремонтные работы вентиляции	1	30 000,00	30 000,00
8	Дезинфекция и дератизация помещения	2	17 425,00	34 850,00
	ИТОГО:	x	x	375 000,00

3.6 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
 (226 КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, рублей
1	2	3	4
1	Курсы переподготовки специалистов	8	46 000,00
2	Затраты на правовую систему "Гарант"	1	60 000,00
3	Договор с ЧОП круглосуточная ОХРАНА	1	900 000,00

4	Договор с Вневедомственной охраной (пульт)	1	110 000,00
5	Информационно-техническое сопровождение программы 1С . Консультационные услуги 1С Рарус	2	126 000,00
6	Изготовление ключей электронно -цифровойц подписи	3	18 000,00
7	Приобретение зачетных книжек, студенческих билетов, дипломов. Договор с Госзнаком	1	28 000,00
8	Договор на периодический медицинский осмотр сотрудников	1	99 500,00
9	Договоры с демонстраторами пластических поз	150	1 456 215,00
10	Услуги предоставления доступа к сети интернет	1	12 600,00
11	Оплата за работу экзаменационной комиссии и рецензирование дипломных работ	8	92 000,00
12	Право доступа к программе Сбис	1	6 600,00
13	Оплата юридических услуг	1	100 000,00
14	Оплата работы по договорам в приемной комиссии	5	93 540,00
15	Услуги по проведению аттестации рабочих мест	1	120 000,00
16	Приобретение програмного обеспечения , в связи с удаленным обучением	1	350 000,00
	ИТОГО:	x	3 618 455,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
(необходимо указать источник финансового обеспечения расходов)

3.7 Обоснование (расчет) расходов на страхование (227 КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
	ИТОГО:			

3.8 Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг и работ для целей капитальных вложений (228 КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
	ИТОГО:			

3.9 Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (229 КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Период оплаты (количество месяцев, суток, часов)	Сумма с учетом НДС, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
	ИТОГО:	х	х	х	

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания**

**3.10 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (310
КОСГУ)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
2	Приобретение библиотечного фонда	40,00	1 500,00	60 000,00
	ИТОГО:	x	x	60 000,00

**3.11 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
(341-349 КОСГУ)**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	3	4	5
1	Материалы для учебного процесса (гипсовые головы, фигуры)	346	50,00	7 000,00	350 000,00
2	Холст, краски.	346	200,00	600,00	120 000,00
3	Канцелярские товары	346	200,00	350,00	75 000,00
4	Хозяйственные товары	346	70,00	100,00	70 000,00
5	Комплектующие к оргтехнике	346	10,00	15 000,00	150 000,00
6	Изготовление банеров	349	5,00	6 000,00	30 000,00
7	Материалы однократного применения (для ремонтных работ учебной мебели, оборудования, здания)	349	300,00	300,00	90 000,00
	ИТОГО:	x	x	x	885 000,00

Главный бухгалтер

Ипатова Е.В.

Исполнитель

Ипатова Е.В.