

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	056 0704 0000000000 244	343	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	056 0704 0000000000 244	344	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	056 0704 0000000000 244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	056 0704 0000000000 244	346	1 615 128,25	1 615 128,25	1 615 128,25	1 615 128,25	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	056 0704 0000000000 244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
В том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

[illegible]

(винегреты или эссенции)

Исполнитель

15 "ontop" 20

СОЛТАСОВА

(Signature)

15/05/2020

(наименование должности исполнителя от лица предприятия)

(расшифровка подписи)

अनुराग

(ПОЛНОМОЧЬ)

 $(\phi \cap \psi)$

(номер)

М.В. Герасимов
(расшифровка полписи)

2 A.R. 504513 (referred)

(полный) (расшифровка полноты)

(continued)

(Date)

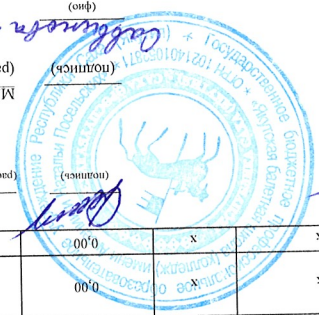
[Signature]

(9130HKL02)

(continued)

(расшифровка полноты)

Вашингтон (и)



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) доходов от собственности (строка 1100)

Код аналитической группы подвиза
121
доходов:

Источник финансирования: приносящая доход деятельность

№	Наименование услуги	Ед.изм.	Предмет аренды	Площадь	Стоимость	Сумма в год
1	Ли Мария Львовна	м2	балетный зал	98	450,00	529 200,00
2	Субботин Игорь Евгеньевич	м3	балетный зал	99	450,00	534 600,00
Всего						1 063 800,00

2. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг (строка 1210)

Код аналитической группы подвѣда
доходов:

131

Источник финансирования: принимающая доход деятельность

2.1. Доходы от платных услуг

№	Наименование услуги	Ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма в год
1	Студия багетная	чел.	720	3 000,00	2 160 000,00
2	Входные билеты	чел.	800	300,00	240 000,00
3	Проживание в общежитии	чел.	900	1 500,00	1 350 000,00
4	Лагерь	чел.	60	15 000,00	900 000,00
5	Творческая школа	чел.	30	18 000,00	540 000,00
6	Семинар	чел.	30	6 000,00	180 000,00
7	Иностранные студенты	чел.	1	293 656,00	293 656,00
8	Коммерческие классы	чел.	270	10 000,00	2 700 000,00
Всего					8 363 656,00

2.2. Возмещение от коммунальных услуг

№	Наименование услуги	Ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма в год
1	Коммунальные услуги	мес	12	133 712,00	1 604 544,00
2	Электроснабжения	мес	12	14 000,00	168 000,00
Всего					1 772 544,00

3. Обоснования (расчеты) безвозмездных прочих поступлений (строка 1400)

Код аналитической группы подвала
доходов: 150

№	Наименование учреждения	Сумма в год
1	Сбербанк	30 000,00
2	Алмаэргизбанк	60 000,00
Всего		90 000,00

4. Обоснования (расчеты) иных доходов (строка 1500)

Код аналитической группы подвала
доходов: 180

№	Наименование учреждения	Сумма в год
1	Прочие доходы (спонсорство, пожертвование, гранты)	110 000,00
Всего		110 000,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансирования Исполнение государственного задания

2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов 111

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	Директор	1	78 663,00	943 956,00
2	Заместитель директора	3	69 797,00	2 512 692,00
3	Основной персонал	33	47 796,00	18 927 216,00
4	Прочий персонал	37	34 254,37	15 208 938,06
Итого:				48 945 828,28
Начисление на оплату труда				11 353 026,22
Оплата труда		x		37 592 802,06

2.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (строка 2120)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты пособия	Сумма, руб. (тр. 3 × тр. 4 × тр. 5)
	Итого:	x	x	x	317 655,72

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по проезду в отпуск (строка 2120)

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Штатная численность	Норматив	Количество работников для возмещения проезда в отпуск	Стоимость проезда в ценах 2007 года	Стоимость с учетом дефлятора	Всего на 2020 год	Регламентирующие документы
1	Проезд в отпуск Якутск - Москва-Якутск	129	0,48 на одну штатную единицу	61,66	36 400,00	48 657,39	900 000,00	Приложение №7 к ПП РС(Я) от 25.05.2006 №218 корректирующий коэффициент - 0,3

Код видов расходов					
851					
№	Наименование объекта налогообложения	Балансовая/кадастровая стоимость	Остаточная стоимость	Среднегодовая стоимость	Налоговая ставка
1	19-ти квартирный жилой дом	40 377 773,15	31 560 517,29	31 560 517,29	0,02
2	Общеквартирное на 50 мест	50 397 868,95	39 392 533,37	39 392 533,37	0,02
3	Здание хореографического училища	96 418 959,78	74 335 966,10	74 335 966,10	0,02
4	14:36:105052:22	16 650 484,00			0,0030
5	14:36:105052:23	4 990 403,00			0,0002
ВСЕГО 851 292		40 377 773,15	31 560 517,29	31 560 517,29	886 340,79
Код видов расходов					
852					
№	Наименование объекта налогообложения	Балансовая стоимость	Л/с	Налоговая ставка	Сумма за 2020 год
1	LADA Largus KS015L	422 881,36	84,30	8,00	674,40
2	МITSUBISHI ASX 1.8	499 000,00	140,00	13,00	1 820,00
3	Автомобиль II класса (на 25 пассаж.мест)	400 000,00	155,04	50,00	7 752,00
ВСЕГО 852 292		1 321 881,36			10 246,40
Код видов расходов					
852					
№	Наименование объекта налогообложения	Балансовая стоимость	Л/с	Налоговая ставка	Сумма за 2020 год
1	Остаточная стоимость				
2	Остаточная стоимость				
3	Остаточная стоимость				
4	Остаточная стоимость				
5	Остаточная стоимость				
6	Остаточная стоимость				
7	Остаточная стоимость				
8	Остаточная стоимость				
9	Остаточная стоимость				
10	Остаточная стоимость				
11	Остаточная стоимость				
12	Остаточная стоимость				
13	Остаточная стоимость				
14	Остаточная стоимость				
15	Остаточная стоимость				
16	Остаточная стоимость				
17	Остаточная стоимость				
18	Остаточная стоимость				
19	Остаточная стоимость				
20	Остаточная стоимость				
21	Остаточная стоимость				
22	Остаточная стоимость				
23	Остаточная стоимость				
24	Остаточная стоимость				
25	Остаточная стоимость				
26	Остаточная стоимость				
27	Остаточная стоимость				
28	Остаточная стоимость				
29	Остаточная стоимость				
30	Остаточная стоимость				
31	Остаточная стоимость				
32	Остаточная стоимость				
33	Остаточная стоимость				
34	Остаточная стоимость				
35	Остаточная стоимость				
36	Остаточная стоимость				
37	Остаточная стоимость				
38	Остаточная стоимость				
39	Остаточная стоимость				
40	Остаточная стоимость				
41	Остаточная стоимость				
42	Остаточная стоимость				
43	Остаточная стоимость				
44	Остаточная стоимость				
45	Остаточная стоимость				
46	Остаточная стоимость				
47	Остаточная стоимость				
48	Остаточная стоимость				
49	Остаточная стоимость				
50	Остаточная стоимость				
51	Остаточная стоимость				
52	Остаточная стоимость				
53	Остаточная стоимость				
54	Остаточная стоимость				
55	Остаточная стоимость				
56	Остаточная стоимость				
57	Остаточная стоимость				
58	Остаточная стоимость				
59	Остаточная стоимость				
60	Остаточная стоимость				
61	Остаточная стоимость				
62	Остаточная стоимость				
63	Остаточная стоимость				
64	Остаточная стоимость				
65	Остаточная стоимость				
66	Остаточная стоимость				
67	Остаточная стоимость				
68	Остаточная стоимость				
69	Остаточная стоимость				
70	Остаточная стоимость				
71	Остаточная стоимость				
72	Остаточная стоимость				
73	Остаточная стоимость				
74	Остаточная стоимость				
75	Остаточная стоимость				
76	Остаточная стоимость				
77	Остаточная стоимость				
78	Остаточная стоимость				
79	Остаточная стоимость				
80	Остаточная стоимость				
81	Остаточная стоимость				
82	Остаточная стоимость				
83	Остаточная стоимость				
84	Остаточная стоимость				
85	Остаточная стоимость				
86	Остаточная стоимость				
87	Остаточная стоимость				
88	Остаточная стоимость				
89	Остаточная стоимость				
90	Остаточная стоимость				
91	Остаточная стоимость				
92	Остаточная стоимость				
93	Остаточная стоимость				
94	Остаточная стоимость				
95	Остаточная стоимость				
96	Остаточная стоимость				
97	Остаточная стоимость				
98	Остаточная стоимость				
99	Остаточная стоимость				
100	Остаточная стоимость				

Примечание: сумма переплаты на 01.01.2020 - 800,0 тыс.руб.

Код видов расходов

852

Источник финансирования обеспечения
 субсидия на выполнение государственного задания

4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем		Цена (тариф)	Всего на 2020 год	Регламентирующие документы
		ед.изм.	кол-во			
1	Газоснабжение	Гкал	314,90	4 932,11	1 553 126,26	п.6 ПП РС(Я) от 25.05.2006 №218 согласно заключенным договорам
2	Водоснабжение	м3	6 107,95	54,94	335 546,55	п.6 ПП РС(Я) от 25.05.2006 №218 согласно заключенным договорам
3	Водоотведение	м3	5 969,38	81,94	489 107,09	п.6 ПП РС(Я) от 25.05.2006 №218 согласно заключенным договорам
4	Электроснабжение	Кват/час	166 191,04	5,13	853 012,40	п.6 ПП РС(Я) от 25.05.2006 №218 согласно заключенным договорам
5	Твердые коммунальные отходы	м3		9500	114 000,00	п.6 ПП РС(Я) от 25.05.2006 №218 согласно заключенным договорам
Всего по 223					3 044 792,30	С учетом оплаты части коммунальных расходов за счет средств предпринимательской деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Цена за месяц	Количество месяцев	Всего на 2020 год	Регламентирующие документы
1	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	5 362,46	12	64 349,52	Коммерческое предложение Якутский ОВО-филиал ФГКУ "УВО ВНИИ" России по РС(Я) - 5362,46 руб в месяц
2	Техническое обслуживание технических средств охраны пожарной сигнализации	14 567,00	12	174 804,00	Коммерческое предложение ООО "Центр безопасности" - 14567,00 руб в месяц
3	Техническое обслуживание канала передачи данных	8 018,00	12	96 216,00	Коммерческое предложение ООО "Служба пожарного мониторинга-14" - 8018 руб в месяц
4	Вывоз ТБО	7 000,00	12	84 000,00	Коммерческое предложение ООО "Новые экологические технологии" - 250 руб за контейнер
5	Прачные услуги	16 666,66	12	200 000,00	Коммерческое предложение ИП Шильгина Л.Т.
6	ГТХ (уборщики, дворник)	60 831,08	12	729 972,97	На основании ранее заключенных договоров ГТХ
7	Техническое обслуживание подводящего газопровода	5 976,00	12	71 712,00	Коммерческое предложение ООО "Сахалэктрогаз" - 5976,00 руб в месяц
8	Аварийно-диспетчерское обеспечение и техническое обслуживание газопровода	40 914,55	12	490 974,60	Коммерческое предложение ООО "Сахалэктрогаз" - 40914,55 руб в месяц
9	Сервисное обслуживание торгового-технологического и холодильного оборудования (столовая)	1 489,00	12	17 868,00	Коммерческое предложение АТТО (З) "Якутторгтехника"
10	Услуги по проверке пожарных кранов	22 320,00	1	22 320,00	Коммерческое предложение Якутское республиканское отделение ООО ВДПО
Всего 225				1 952 217,09	

4.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ т/п	Наименование расходов	Едн за месяц	Количество месяцев	Всего на 2020 год	Регламентирующие документы
	Услуги по содержанию здания:			2 150 466,00	
1	Вневедомственная охрана	175 680,00	12	2 108 160,00	Приложение №7 к ПП РС(Я) от 25.05.2006 №218 (договор с ООО ЧОП "Хатан" 175000 руб за месяц)
2	Обезвреживание отработанных ртутных, люминесцентных, энергосберегающих ламп	42 306,00	1	42 306,00	Коммерческое предложение ООО "Экспресс-Якутия"
	Подъемное оборудование:			168 128,64	
1	Обслуживание информационно-образовательной программы "Росметод"	9 300,00	1	9 300,00	Коммерческое предложение ООО "Методические интерактивные коммуникации"
2	Сопровождение ЭЦП	1 700,00	3	5 100,00	Коммерческое предложение Удостоверяющих центров
3	Услуги обеспечения программы Консультант плюс	9 155,72	12	109 868,64	Коммерческое предложение ООО "Правовой эксперт"
4	Техническое сопровождение ПО VirNet Client	5 760,00	1	5 760,00	Коммерческое предложение БУ РС(Я) "РПЦТ"
5	Услуги по обработке фискальных данных	1 208,33	12	14 500,00	Коммерческое предложение ООО "Сахантент"
6	Обслуживание СБИС	3 600,00	1	3 600,00	Коммерческое предложение ООО "Сотел-Русстек" 3600 руб за год
7	Техобслуживание и хостинг сайта	1 666,67	12	20 000,00	Коммерческое предложение ООО "Эйфос"
	Прочие услуги:			402 950,00	
1	Подграфические услуги	14 600,00	1	14 600,00	Коммерческое предложение ООО "Эникс"
2	Услуги по организации и проведению военно-полевых сборов	4 350,00	5 чел	21 750,00	Коммерческое предложение ТБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школа-интернат"
3	Рекламно-информационные услуги	16 600,00	1	16 600,00	Коммерческое предложение АО "Телеканал Саха ТВ" ИП Иванов В.А. ИП Самохина М.Н.
4	Замена пожарных извещателей. Требуется сигнализация замена автоматической пожарной	350 000,00	1	350 000,00	Приложение Министрство Российской Федерации по делам чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №254/1/1 от 06.06.2019 г.
	Всего 226			2 721 544,64	

№ п/п	Наименование расходов	Норматив	Норма на учреждение	Стоимость за ед.	Всего на 2020 год	Периодизирующие документы
1	Хлеб ржаной	кг	71,89	31,50	226 453,50	
2	Хлеб пшеничный	кг	93,73	42,00	393 666,00	
3	Мука пшеничная	кг	38,28	7,35	28 135,80	
4	Мука картофельная (крахмал)	кг	308,07	0,63	19 408,11	
5	Крупы, бобовые, макаронные изделия	кг	80,39	15,75	126 606,38	
6	Сахар	кг	56,49	15,75	88 971,75	
7	Картофель	кг	50,54	84,00	424 536,00	
8	Овощи всего	кг	45,19	98,70	446 025,30	
9	Фрукты, ягоды (свежие)	кг	126,73	52,50	665 332,50	
10	Сухофрукты	кг	231,13	3,15	72 805,95	
11	Соки (витам-ые напитки)	кг	88,11	42,00	370 062,00	
12	Масло	кг	350,61	22,05	773 095,05	
13	Птица	кг	180,46	14,70	265 276,20	
14	Колбаса вареная	кг	360,51	5,25	189 267,75	
15	Рыба, продукты моря	кг	211,80	23,10	489 246,45	
16	Молоко, кисломолочные продукты	кг	77,72	115,50	897 666,00	
17	Сыр	кг	560,68	2,52	141 291,36	
18	Творог	кг	333,00	14,70	489 510,00	
19	Сметана	кг	277,36	2,10	58 245,60	
20	Масло растительное	кг	126,32	3,78	47 748,96	
21	Масло сливочное	кг	380,79	10,50	399 829,50	
22	Яйца	шт	8,07	210,00	169 554,00	
23	Кофе	кг	2 577,85	0,84	216 539,40	
24	Чай	кг	934,68	0,04	3 738,72	
25	Какао	кг	379,14	0,42	15 924,02	
26	Соль	кг	21,34	1,68	3 585,12	
27	Специи	кг	2 256,84	0,42	94 787,28	
28	Дрожжи	кг	1 237,95	0,21	25 996,87	
29	Кондитерские изделия	кг	184,18	5,25	96 694,50	
Всего 342 (копект 0,4)					2 574 858,78	

Таблица 7 Приложения №3
от 25.05.2006 №218