

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
(строка 230)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

852
Принносящая доход деятельность

№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Госпошлины	-	-	10 000,00
Итого:			X	10 000,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

853
Принносящая доход деятельность

№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	-	-	10 000,00
Итого:			X	10 000,00

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КЭСКО 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Индексация	Доля на субсидию	Сумма, руб (гр 3 + гр 4 + гр 5 + гр 6 + гр 7)
1	Расходы на оплату услуг местной телефонной связи МЛТС	3	4	5	6	7	8
		3	12	1 111,11		100,00%	39 999,96
	Итого:	х	х	х	х	х	39 999,96

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КЭСКО 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество месяцев	Индексация	Доля на субсидию	Сумма, руб (гр 4*гр 5+гр 4*гр 5*х гр 7+гр 8*гр 6)
1	Холодное водоснабжение Контракт №2100455 от 01.01.18г. (Мосводоканал)	4	5	6	7	8	9
1		44,66	27,99	12		100%	15 000,40
2	МОЗЭК Контракт №04 404002АТЭ от 01.01.18г.	16,4	2 244,20	12		3,4%	15 016,39
3	Мосэнергосбыт Контракт № 95758469 от 01.01.18г.	1,27	7 075,00	12		100%	107 823,00
4	Резерв на изменение тарифов в течение года						901,89
	Итого:	х	х	х	х	х	138 741,68

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КЭСКО 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг) руб.	Количество месяцев	Индексация	Доля на субсидию	ИТОГО Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз мусора (сумма договора на 2018г.)	3	4	5	5	6	7
1		Москва, ул. Западная, д.3	833,33	12		100,00%	9 999,96
2	Опрессовка здания	Москва, ул. Западная, д.3	35 000,00			100,00%	35 000,00
3	Чистка крыши	Москва, ул. Западная, д.3	20 000,00	4		100,00%	80 000,00
4	Заправка картриджами для принтеров		16 000,00			100,00%	16 000,00
	Итого:	х	х	х	х	х	140 999,96

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КСО 236)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Оплата за обслуживание КОПГУР-ЭКСТРН (сдача бухгалтерской и налоговой отчетности электронно)	1	13 600,00
2	Оплата дивиденда на год	1	980,00
3	Договор по созданию сайта организации	1	100 000,00
4	Договор по сертификации рабочих мест	1	100 000,00
5	Договор по привлечению документалиста	1	50 000,00
6	Договор по работам по внутренней проводке интернет кабеля	1	50 000,00
	Итого:	х	314 580,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КСО 310, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 4*гр5)
1	2	3	4	5
1	Закупка компьютеров, серверов	5	35 000,00	175 000,00
	Итого по КСО 310			175 000,00
1	Закупка хол товаров и канц товаров	1		130 196,55
	Итого по КСО 340			130 196,55
	Всего:	х	х	305 196,55

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
(строчка 260)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КЭСО 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3	4
1	Счета на организацию мероприятий согласно годовому плану мероприятий на 2018г.	14	297 863,62
Итого:		X	297 863,62

4.2. Расчет (обоснование) расходов на прочие услуги (КЭСО 290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3	4
1	Завыска прайсов, подорож и штраф согласно годовому плану мероприятий на 2018г.	5	58 500,00
ИТОГО по КЭСО 290			58 500,00

Код видам расходов
Источники финансового обеспечения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
(строка 260)

244

Субсидия на выполнение государственного задания (СПОРТ услуги)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КЭСКО 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов в		Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество месяцев	Индексация	Доля на субсидию	Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5+гр. 4+гр. 5+гр. 7+гр. 8+гр. 9)
		месц	4					
1								
2	МОЭК Контракт №04.404002.КТЭ	16,4	4	2 244,2	12	7	48,3%	213 221,08
3	Резерв на превышение расходов по тарифу							305 869
Итого:		X	X	X	X	X	X	213 626,94

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КЭСКО 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	
1	Завулка спортивного инвентаря для секции	3	21 504,50	64 513,50
Итого:		X		64 513,50

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
(строка 260)

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания (СПОРТ работ)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КЭСО 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за организацию мероприятий согласно годовому плану мероприятий на 2018г.	5	122 555.20
Итого:		x	122 555.20

4.2. Расчет (обоснование) расходов на прочие услуги (КЭСО 290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Закупка призов, подарков и наград согласно годовому плану мероприятий на 2018г.	3	200 000.00
ИТОГО по КЭСО 290			200 000.00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
(строка 260)

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244 Приносящая доход деятельность

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КСО 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество месяцев	Индексация	Доля на НДС	Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5+гр. 4стр. 5+гр. 7+гр. 8+гр. 9)
1	2	4	5	6	7	8	9
1		16,4	2.244,2	12		48,3%	213.321,08
2	МОЭК Контракт №04 404002КТЭ						
Итого:		x	x	x	x	x	213.321,08

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по обслуживанию имущества (КЭСО 226)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг) руб.	Увеличения	Доля на ПИД	ИТОГО-Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж системы АПС и СОУЭ	Западная, д.3	160 000,00		100%	160 000,00
2	ТО пож. сигнализации	Западная, д.3	98 800,00		100%	98 800,00
3	ТО электр. пож. водопровода	Западная, д.3	45 000,00		100%	45 000,00
4	ТО тревожной кнопки	Западная, д.3	18 000,00		100%	18 000,00
5	Замеры сопротивления	Западная, д.3	10 000,00		100%	10 000,00
Итого:			x	x	x	331 800,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КЭСО 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Расчет стоимости	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Обучение по 44-ФЗ	1	Обучение 1 сотрудника по договору	25 000,00
2	Договор с МОВО	1	12 мес * 540,50	42 486,00
5	Договор на обслуживание бух. программы	1	35 ч/мес * 1900,00 руб	66 500,00
Итого:			x	133 986,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КЭСО 310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.4*тр.5)
1	2	3	4	5
1	Завушка оборудования для кружков и секций	-	стоимость разлечена	329 748,12
1	Завушка воды для кулера, ноз и канisters	-	стоимость разлечена	110 000,00
Итого по КЭСО 310				439 748,12
Итого по КЭСО 340				110 000,00
Всего:			x	549 748,12

Всего пронумеровано, прошито и скреплено

печатью 31 (тридцать один) листов.

Руководитель ГБУ «СЦ «КОНТАКТ»

Е.М. Быков

