

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного Министерству финансов Республики Алтай, утвержденному приказом Министерства финансов Республики Алтай от 19 декабря 2016г. №199-п

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр
 (подпись) _____
 О.В. Завьялова
 (расшифровка подписи)
 от 22 января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Дата	Коды
Бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр автоматизации бюджетного процесса"	по ОКПО	83648276
		U2757
		0411136858
		041101001
Министерство финансов Республики Алтай	Глава по БК	906
649000 Республика Алтай г.Г орно-Алтайск. Ул.Чорос Гуркина д.38	по ОКАТО	84701000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

*Получено 22.01.18 в 18:00
 Туберко 24.01.18 Свдф*

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Автоматизация бюджетного процесса в Республике Алтай, повышение качества и доступности финансовой информатизации, обеспечение стабильной, бесперебойной работы и развитие финансовых информационных систем в Республике Алтай, в том числе организация и осуществление транспортного обслуживания Учредителя.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Работы и услуги по обеспечению предоставления государственных (муниципальных) услуг (работ) в бюджетной сфере; работы и услуги по административному обеспечению деятельности организации; работы и услуги по автоматизации бюджетного учета в органах государственной власти РА, органах местного самоуправления в РА и подведомственных им государств. и муниципальных учреждений РА; работы и услуги по разработке и технической поддержке интернет ресурсов, направленных на автоматизацию бюджетного процесса в Республике Алтай; работы и услуги, по организации проведения семинаров, курсов и совещаний с применением современных технологий; работа и услуги по организации и осуществлению транспортного обслуживания, работы и услуги по техническому сопровождению и эксплуатации, выводу из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

обслуживание и поддержка автоматизированных систем и ресурсов, не направленных на автоматизацию бюджетного процесса; работы и услуги по автоматизации бюджетного учета в органах государственной власти Республики Алтай, органах местного самоуправления в Республике Алтай и в республиканских и муниципальных учреждениях, не включенные в государственное задание; разработка и техническая поддержка интернет-ресурсов юридических и физических лиц; работы и услуги по организации проведения семинаров, курсов и совещаний с применением современных технологий, не включенные в государственное задание; работы и услуги по техническому сопровождению и эксплуатации, выводу из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, не включенные в государственное задание.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)
на " 01 " января 2018г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	22 437 634,59
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	25 640 267,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	24 911 287,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 097 854,55
II. Финансовые активы, всего:	2 729 766,69
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	1 795 941,30
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах	1 795 941,30
2.2. Другие финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	1 471,46
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из республиканского бюджета, всего:	1 471,46
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10.	по выданным авансам на прочие расходы	1 471,46
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.	Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	1 008 739,92
	Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	7 275 281,45
	III. Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Прочечная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из республиканского бюджета, всего:	38 797,86
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	4 003,69

3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	34 794,17
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов,	100	X	25 060 861,00	13 518 100,00	0,00	8 042 761,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
в том числе:										
	110									
	120									
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	000 0410 000000000	17 018 100,00	13 518 100,00					3 500 000,00	
	140									
	150									
	160									
Прочие доходы: в том числе	180	X	8 042 761,00			8 042 761,00				
870100001		000 0410 000000000	6 425 802,00			6 425 802,00				
860300000		000 0410 000000000	1 155 400,00			1 155 400,00				
810100000		000 0410 000000000	461 559,00			461 559,00				

Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 648 464,30	13 944 939,85	0,00	8 042 761,00	0,00	0,00	4 660 763,45
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	11 739 805,95	9 782 231,50		461 559,00			1 496 015,45
из них:									
фонд оплаты труда		111	8 863 164,80	7 413 388,25		354 526,59			1 095 249,96
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 676 641,15	2 238 843,25		107 032,41			330 765,49
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	200 000,00	130 000,00					70 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00						
из них:			0,00						
иные выплаты населению		321	0,00						
		360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	123 140,00	123 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	31 840,00	31 840,00					
уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:			0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	14 785 518,35	4 039 568,35	0,00	7 581 202,00	0,00	0,00	3 164 748,00
из них:			0,00						

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы																				
услуги связи	241	0,00																		
транспортные услуги	244	1 430 526,24	1 027 678,24										322 848,00							80 000,00
коммунальные услуги	244	110 000,00	100 000,00																	10 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	456 900,00	411 900,00																	45 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	133 000,00	126 000,00																	7 000,00
прочие работы, услуги	244	753 000,00	533 000,00																	200 000,00
Прочие расходы	244	9 166 117,00	560 415,00											6 102 954,00						2 502 748,00
увеличение стоимости основных средств	243	103 000,00	3 000,00																	100 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	1 157 500,00	37 500,00											1 070 000,00						50 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	243	0,00																		
Поступление финансовых активов, всего:	300	1 475 475,11	1 220 075,11										85 400,00							170 000,00
из них:		0,00																		
увеличение остатков средств	310	0,00																		
прочие поступления	320	0,00																		
Выбытие финансовых активов, всего:	400	0,00																		
из них:		0,00																		
уменьшение остатков средств	410	0,00																		
прочие выбытия	420	0,00																		
Остаток средств на начало года	500	1 587 603,30	426 839,85	0,00				0,00					0,00				0,00			1 160 763,45
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00				0,00			0,00

Выплаты по расходам, всего:	200	X	74 708 200,00	13 518 100,00	0,00	57 690 100,00	0,00	0,00	3 500 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	11 739 805,95	9 782 231,50		461 559,00			1 496 015,45
из них:									
фонд оплаты труда		111	8 863 164,80	7 413 388,25		354 526,59			1 095 249,96
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 676 641,15	2 238 843,25		107 032,41			330 765,49
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	200 000,00	130 000,00					70 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	0,00						
из них:	220		0,00						
иные выплаты населению		321	0,00						
		360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	123 140,00	123 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	31 840,00	31 840,00					
уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:			0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	240	62 845 254,05	3 612 728,50	0,00	57 228 541,00	0,00	0,00	2 003 984,55
из них:			0,00						0,00

Выплаты по расходам, всего:	200	X	74 708 200,00	13 518 100,00	0,00	57 690 100,00	0,00	0,00	3 500 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	11 739 805,95	9 782 231,50		461 559,00			1 496 015,45
из них:									
фонд оплаты труда		111	8 863 164,80	7 413 388,25		354 526,59			1 095 249,96
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 676 641,15	2 238 843,25		107 032,41			330 765,49
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	200 000,00	130 000,00					70 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	0,00						
из них:									
иные выплаты населению	220	321	0,00						
		360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	123 140,00	123 140,00					0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	91 300,00	91 300,00					0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	31 840,00	31 840,00					
уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	62 845 254,05	3 612 728,50		57 228 541,00			2 003 984,55
из них:									
			0,00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " 01 " января 20 18 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
			всего на закупки						в том числе:						
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	14 402 418,35	63 869 873,42	63 869 873,42	11 237 670,35	60 582 474,92	60 582 474,92	3 164 748,00	3 287 398,50	3 287 398,50				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	5 365 102,84	0,00	0,00	5 365 102,84	0,00	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		9 037 315,51	63 869 873,42	63 869 873,42	5 872 567,51	60 582 474,92	60 582 474,92	3 164 748,00	3 287 398,50	3 287 398,50				

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения) на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	208 338,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



А.В.Рябцев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)



О.Ю.Лонская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(38822)2 23 74

" " января 20 18 г.

О.Ю.Лонская
(расшифровка подписи)

О.Ю.Лонская
(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1	42 939,00	42 939,00			0,00	17 175,60	721 375,20
2	Заместитель директора	1	31 263,37	30 058,00		6 568,50	0,22	12 505,35	525 224,62
3	Главный бухгалтер	1	31 263,37	30 058,00		6 568,50	0,22	12 505,35	525 224,62
4	Начальник отдела	1	23 820,44	6 748,00		16 989,12	2,52	9 528,18	400 183,39
5	Главный аналитик	1	9 919,56	6 748,00		471,92	0,07	3 967,82	166 648,61
6	Ведущий программист	5	13 161,10	4 644,00		8 515,78	1,83	5 264,44	1 105 532,40
7	Инженер-программист	5	13 045,22	4 644,00		9 024,32	1,94	5 218,09	1 095 798,36
8	Бухгалтер	2	11 865,42	4 644,00		4 566,38	0,98	4 746,17	398 678,08
9	Техник-программист	2,75	9 538,08	3 846,00		4 835,17	1,26	3 815,23	440 659,30
10	Аналитик	3	12 291,12	4 644,00		5 046,69	1,09	4 916,45	619 472,45

11	Механик	1	11 842,02	3 846,00		7 900,70	2,05	4 736,81	198 945,94
12	Водитель	4	13 086,41	3 846,00		9 417,09	2,45	5 234,56	879 406,77
13	Специалист по кадрам	1	14 071,32	4 644,00		7 833,87	1,69	5 628,53	236 398,18
14	Юрист	1	5 942,88	4 644,00		1 298,88	0,28	2 377,15	99 840,35
Итого:		x	138 583,57	x	x	x	x	x	7 413 388,25

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1	21 102,77	0,00	0,00	20 408,42	0,00	8 441,11	354 526,59
Итого:		x	21 102,77	x	x	x	x	x	354 526,59

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Заместитель директора	1	7 402,87	0,00		5 287,76	0,00	2 115,10	88 834,38
2	Главный бухгалтер	1	7 402,87	0,00		5 287,76	0,00	2 115,10	88 834,38
3	Начальник отдела	1	4 723,60	0,00		3 374,00	0,00	1 349,60	56 683,20
4	Главный аналитик	1	2 361,80	0,00		1 687,00	0,00	674,80	28 341,60

5	Ведущий программист	5	3 250,80	0,00		2 322,00	0,00	928,80	195 048,00
6	Инженер-программист	5	3 250,80	0,00		2 322,00	0,00	928,80	195 048,00
7	Бухгалтер	2	3 250,80	0,00		2 322,00	0,00	928,80	78 019,20
8	Техник-программист	2,75	1 346,10	0,00		961,50	0,00	384,60	44 421,30
9	Аналитик	3	2 600,64	0,00		1 857,60	0,00	743,04	93 623,09
10	Механик	1	2 692,20	0,00		1 923,00	0,00	769,20	32 306,40
11	Водитель	4	2 824,50	0,00		2 017,50	0,00	807,00	135 576,00
12	Специалист по кадрам	1	3 250,80	0,00		2 322,00	0,00	928,80	39 009,60
13	Юрист	1	1 625,40	0,00		1 161,00	0,00	464,40	19 504,80
	Итого:	28,75	31 177,44	x	x	x	x	x	1 095 249,96

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

Источник финансового обеспечения — **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Командировочные расходы (суточные)	100,00	5,00	40,00	20 000,00
2	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, по найму жилых помещений.	2 256,67	6,00	8,00	108 320,00
Итого:					128 320,00

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	70,00	1 680,00
Итого:					1 680,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения — **деятельности**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Командировочные расходы (суточные)	300,00	5,00	24,00	36 000,00
2	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, по найму жилых помещений.	850,00	5,00	8,00	34 000,00
Итого:					70 000,00

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

Источник финансового обеспечения — **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	1 630 945,42
1.2	по ставке 22,0%	7 413 388,25	1 630 945,42
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	229 815,04
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 413 388,25	214 988,26
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%	7 413 388,25	14 826,78
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 413 388,25	378 082,80
Итого:			2 238 843,25

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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).

Источник финансового обеспечения — **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	77 995,85
1.2	по ставке 22,0%	354 526,59	77 995,85
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	10 955,70
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	354 526,59	10 246,65
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%	354 526,59	709,05

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	354 526,59	18 080,86	
		Итого:	x	107 032,41

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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).

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	240 954,99
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 22,0%	1 095 249,96	240 954,99
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	33 952,75
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 095 249,96	31 762,25
2.2	Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 095 249,96	2 190,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 095 249,96	55 857,75
		Итого:	x
			330 765,49

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
		Итого:	x	-

Итого:	x	x
--------	---	---

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

Код видов расходов **851, 852 Налог на имущество организаций и земельный налог. Прочие налоги сборы**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ 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	Транспортный налог (Автомобиль TOYOTA SAMRY гос. Номер H232AH 04)	167,00	20,00	3 340,00
2	Транспортный налог (Автомобиль TOYOTA SAMRY гос. Номер O 087 OO 04)	167,00	20,00	3 340,00
3	Транспортный налог (Автомобиль VOLVO XC90 гос. номер O 007 OO 04)	209,44	45,00	9 425,00
4	Транспортный налог (Автомобиль TOYOTA HIACE гос. номер C 003 AP 04)	151,00	30,00	4 530,00
4	Транспортный налог (Автомобиль Volkswagen Touareg гос.номер У 478 УВ 777)	249,00	45,00	11 205,00
5	Налог на имущество	4 150 560,11	2,20	91 300,00
		Итого:	x	123 140,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
		Итого:	x	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **244 Расходы на закупку товаров, работ, услуг**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина	1 000,00	3,00	3 000,00
		Итого:	x	3 000,00

Источники финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
				(гр. 3 x гр. 4)
1	Приобретение подарочной продукции	3	4	5
	Итого:	x	x	100 000,00

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

Код видов расходов 244 Расходы на закупку товаров, работ, услуг
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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	Услуги сотовой связи	12,00	4	5	70 000,00
2	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентских линий независимо от типа	6,00	12,00	486,11	2 916,66
3	Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений	6,00	12,00	601,80	3 610,80
4	Предоставление порта широкополосного доступа ЕТТН	1,00	12,00	755,20	9 062,40
5	Предоставление Интернет и внутрисетевых ресурсов со скоростью передачи данных 10 Мбит/с	1,00	12,00	18 054,00	216 648,00
6	Предоставление одного статического IP адреса	1,00	12,00	200,60	2 407,20
7	Предоставление порта широкополосного доступа Ethernet, с волоконно-оптической линией связи ОАО "Ростелеком", с пропускной способностью до 102 400 Кбит/с	2,00	12,00	3 012,54	72 300,96
8	Предоставление в пользование кабельного канала виртуальной частной сети на территории одного населенного пункта с гарантированной полосой пропускания (не более, 102 400 Кбит/с) с использованием собственных ресурсов ОАО "Ростелеком"	1,00	12,00	39 766,80	477 201,60

9	Почтовые расходы	20,00	12,00	57,00	15 000,00
10	Услуги международной, междугородней связи на 12 месяцев	90,00	12,00	27,78	30 000,00
11	Интернет по ЕТТН 100 Мбит/с. безлимитный тарифный план	1,00	12,00	6 100,60	73 207,20
	Итого:	x	x	x	1 027 678,24

6.2. 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	Авиабилеты	3	4	5
2	Автомобиль	5,00	19 100,00	95 500,00
3	Автомобиль	10,00	450,00	4 500,00
	Итого:			100 000,00

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	Водоснабжение	4	5	6	6
2	Электроснабжение	480,0 м3	45,00		20 640,00
3	Тепловая энергия	421,00 кВт	5,63		237 023,00
	Итого:	45,301 м3	2 650,24		154 237,00
	Итого:	x	x	x	411 900,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда гаража	4	5	6
	Итого:	12,00	10 500,00	126 000,00
	Итого:	x	x	126 000,00

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	Услуги по ремонту автомобиля (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО; ТР)	Автомобиль TOYOTA CAMRY гос. Номер Н232АН	3	5
2	Услуги по ремонту автомобиля (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО; ТР)	Автомобиль TOYOTA CAMRY гос. Номер О 087 СО/04	5,00	65 000,00
	Итого:		5,00	65 000,00

3	Услуги по ремонту автомобиля (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО; ТР)	Автомобиль VOLVO XC90 гос.номер О 007 ОО 04	5,00	65 000,00
4	Услуги по ремонту автомобиля (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО; ТР)	Автомобиль TOYOTA HIASE гос.номер С 003 АР 04	5,00	65 000,00
4	Услуги по ремонту автомобиля (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО; ТР)	Автомобиль Volkswagen Tonareg гос.номер У 478 УВ 777	5,00	131 736,00
5	Мойка автомобиля	Автомобиль TOYOTA SAMRY гос. Номер H232AH 04	50,00	25 000,00
6	Мойка автомобиля	Автомобиль TOYOTA SAMRY гос. Номер О 087 ОО 04	50,00	25 000,00
7	Мойка автомобиля	Автомобиль VOLVO XC90 гос.номер О 007 ОО 04	50,00	25 000,00
8	Мойка автомобиля	Автомобиль TOYOTA HIASE гос.номер С 003 АР 04	50,00	25 000,00
8	Мойка автомобиля	Автомобиль Volkswagen Tonareg гос.номер У 478 УВ 777	50,00	55 000,00
9	Вывоз мусора	Офисные помещения	21,62м3	4 800,00
10	Дератизация помещения	Офисные помещения	2 440,00	1 464,00
		Итого:	х	553 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Объем выделенного дискового пространства хостинга	1,00	10 450,00
2	Проживание в служебных командировках	15,00	15 000,00
3	Медицинский осмотр водителей	1,00	60 000,00
4	Страховка транспортных средств (ОСАГО)	1,00	35 000,00
5	Подписка на периодическую литературу	1,00	10 000,00
6	Участие в семинарах, конференциях	4,00	120 000,00

7	Обслуживание и сопровождение ПП (СПС Консультант Плюс)	1,00	121 465,00
7	Приобретение лицензий Антивирус	1,00	90 000,00
8	Административно-хозяйственные расходы (услуги вахтера)	1,00	85 000,00
9	За неисключительные права использования "СБИС-ЭО,ЮЛ бюджет"	1,00	8 500,00
10	Стоянка автомобиля	1,00	5 000,00
	Итого:	х	560 415,00

6.7. 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	1	2	3	4
1	Флешка	25,00	1 500,00	37 500,00
2	Щетка стеклоочистителя правая, левая	8,00	1 000,00	8 000,00
3	Автошины	5 600,00	5 600,00	36 000,00
4	Аккумулятор	2,00	6 695,00	13 390,00
5	Бензин АИ-95	25 000,00	38,66	966 500,00
6	Масло моторное	10,00	1 050,00	10 500,00
7	Ремень привода	1,00	600,00	600,00
11	Драм-картридж 101R00432	2,00	14 250,00	28 500,00
12	Тонер-картридж 106R01277	4,00	1 881,00	7 524,00
13	Картридж HP CE505A	1,00	2 400,00	2 400,00
14	Картридж HP CF280A	3,00	1 866,67	5 600,00
16	Картридж HP CE278A	1,00	3 800,00	3 800,00
17	Картридж HP Q5949A	1,00	4 500,00	4 500,00
18	Картридж HP Q7553A	1,00	4 500,00	4 500,00
19	Картридж HP Q3612A	2,00	2 250,00	4 500,00
24	Тонер-картридж 106R01526 черный	2,00	12 550,00	25 100,00
25	Тонер-картридж 106R01525 желтый	1,00	13 865,00	13 865,00
26	Тонер-картридж 106R01524 пурпурный	1,00	12 350,00	12 350,00
27	Тонер-картридж 106R01523 голубой	1,00	12 825,00	12 825,00
28	Обложки для подшивки документов	50,00	16,00	800,00
29	Пружинки для подшивки документов	2,00	757,00	1 514,00
30	Ручки, карандаши, маркеры	70,00	16,36	1 145,20
31	Бумага А4	100,00	250,00	25 000,00
32	Корректирующая лента	20,00	71,83	1 436,56
33	Скоросшиватели, короны, папки	30,00	49,12	1 473,64
34	Обложки для подшивки документов	4,00	257,50	1 030,00
35	Слайфетки универсальные для орг. техники	12,00	182,38	2 188,50
36	Мультифора	1 000,00	1,20	1 200,00
37	Зажигалки	100,00	7,00	700,00
38	Скотч	10,00	120,32	1 203,20
39	Блок кассовой	20,00	45,00	900,00
40	Штукатурная краска	5,00	150,00	750,00
41	Диск dvd+rwlk 4.7	20,00	14,00	280,00
42				
	Итого:	х	х	1 257 575,10

ВСЕГО в рамках выполнения Государственного задания:				x	x	13 944 939,85
---	--	--	--	---	---	---------------

Код видов расходов 244 Расходы на закупку товаров, работ, услуг

Источники финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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	Предоставление порта широкополосного доступа ЕТТН	2,00	12,00	755,20	9 062,40
2	Предоставление одного статического IP адреса	9,00	12,00	200,60	19 257,60
3	Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных: Исполнитель со скоростью 20 Мбит/с	2,00	12,00	24 544,00	294 528,00
Итого:		x	x	x	322 848,00

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		3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по техническому сопровождению автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе программного продукта «Парус-Бюджет 8»	1,00	3 051 477,00
2	Услуги по техническому сопровождению автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе программного продукта «Парус-Бюджет 8»	1,00	3 051 477,00
Итого:		x	6 102 954,00

6.7. 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	Камулатор	2,00	209 950,00	419 900,00
2	Сервер	1,00	380 100,00	380 100,00
3	Тонер-картридж 106R1305	5,00	3 420,00	17 100,00
4	Тонер-картридж 106R00435	2,00	9 690,00	19 380,00
5	Копир-картридж 013R00591	1,00	14 285,00	14 285,00
6	Драм-картридж 101R00432	2,00	7 125,00	14 250,00
7	Тонер-картридж 106R01277	4,00	1 881,00	7 524,00
8	Картридж HP CE305A	5,00	2 280,00	11 400,00
9	Картридж HP CF280A	3,00	2 280,00	6 840,00
10	Тонер-картридж 006R01160	3,00	6 270,00	18 810,00
11	Картридж HP CE278A	3,00	1 995,00	5 985,00
12	Картридж HP Q7553A	2,00	2 280,00	4 560,00
13	Картридж HP Q2612A	4,00	1 995,00	7 980,00
14	Тонер-картридж 106R01443 голубой	3,00	25 080,00	75 240,00
15	Тонер-картридж 106R01445 желтый	3,00	24 017,00	72 051,00
16	Тонер-картридж 106R01444 пурпурный	2,00	25 365,00	50 730,00
17	Тонер-картридж 106R01523 голубой	2,00	14 638,00	29 276,00
Итого:		x	x	1 155 400,00

Код видов расходов 244 Расходы на закупку товаров, работ, услуг

Источники финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	Услуги сотовой связи	12,00	12,00	37,83	5 448,00
9	Почтовые расходы	120,00	12,00	42,92	61 800,00
10	Услуги международной, междугородней связи на 12 месяцев	90,00	12,00	11,81	12 732,00
Итого:		x	x	x	80 000,00

6.2. 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	Авиабилеты	2,00	5 000,00	10 000,00
Итого:		x	x	10 000,00

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	3	4	5	6
1	Водоотведение	480,0 м3	43,01	6	20 644,80
2	Электроэнергия	421,00 кВт	5,63		10 024,60
3	Тепловая энергия	45,50Г ккал	2 650,24		14 330,60
	Итого:	x	x	x	45 000,00

6.4. 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 помещения для проведения мероприятий	1,00	7 000,00	7 000,00
	Итого:	x	x	7 000,00

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
5	Косметический ремонт офисных помещений	г.Горно-Алтайск, Ул. Чирок-Гуркина д.38 (арендуемая площадь 173,5кв.м.)	50,00	178 000,00
5	Мойка автомобиля	Автомобиль TOYOTA SAMRU гос. Номер H232AH	10,00	15 000,00
9	Вывоз мусора	Офисные помещения	21,62м3	5 000,00
10	Дератизация помещения	Офисные помещения	2 440,00	2 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение лицензий на ПП АС "Смета" и АС "Бюджет поселение"	11,00	1 044 000,00
4	Проживание в служебных командировках	15,00	35 000,00
8	Участие в семинарах, конференциях	4,00	40 000,00
10	Административно-хозяйственные расходы (услуги вахтера)	1,00	7 268,81
13	Услуги в области информационных технологий	12,00	1 376 479,19
	Итого:	x	2 502 748,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Фюениш	25,00	2 000,00	50 000,00
5	Беззип АИ-95	3 698,91	38,66	143 000,00
28	Обложки для подшивки документов	50,00	16,00	800,00
29	Пружки для подшивки документов	2,00	757,00	1 514,00
30	Ручки, карандаши, маркеры	70,00	16,36	1 145,20
31	Бумага А4	100,00	15,00	1 500,00
32	Корректирующая лента	10,00	48,34	483,40
33	Скоросшиватели, короны, папки	30,00	53,92	1 617,46
34	Обложки для подшивки документов	4,00	256,50	1 026,00
35	Салфетки универсальные для орг. техники	24,00	99,86	2 396,74
36	Мультифора	1 000,00	0,98	980,00
37	Зажимы	10,00	7,00	70,00
38	Скотч	10,00	120,32	1 203,20
39	Блок ксерокоп	20,00	38,00	760,00
40	Штамповальная краска	5,00	91,66	458,30
41	Диск флеш-диск 4,7	20,00	14,00	280,00
42				
	Итого:	x	x	220 000,00
	В рамках выполнения Государственного задания			13 944 939,85
	В рамках субсидий на иные цели			8 042 761,00
	В рамках деятельности, приносящей доход			4 660 763,45