Приложение 1
к ВЦП

РАСЧЕТ

Расчет потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района», на 2016-2018 годы

МАУ РМР ЯО "Газета "Новая жизнь"

ПОКАЗАТЕЛЬ				ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ			
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Деятельность, приносящая доход		
				2016-2018 годы	2016	2017	2018
1. Плановые расчеты по заработной плате и отчислениям от ФОТ							
1.1. Плановый ФОТ КОСГУ 211							
Вид оплат	**в месяц**			**Итого**	**Итого**	**Итого**	
Тарифные ставки, оклады	40 250,00			**483 000,00**			
Надбавки за сложность и напряженность	50 250,00			**603 000,00**			
Надбавки за выслугу лет	16 100,00			**193 200,00**			
Материальная помощь в размере 2 должностных окладов					**80 500,00**	**80 500,00**	**80 500,00**
Премиальный фонд в размере ***не более*** 16 должностных окладов в год					**644 000,00**	**644 000,00**	**644 000,00**
Итого				**1 279 200,00**	**724 500,00**	**724 500,00**	**724 500,00**
1.2. Взносы на плановый ФОТ КОСГУ 213							
Показатель							
ФОТ				1 279 200,00	724 500,00	724 500,00	724 500,00
Процент страховых взносов				30,20	30,20	30,20	30,20
Итого				**386 318,40**	**218 799,00**	**218 799,00**	**218 799,00**
2. Услуги связи КОСГУ 221							

Вид расходов	Количество	Цена	Сумма в месяц	Итого	Итого	Итого	Итого
Оплата внутризоновых телефонных соединений Ростелеком	12		2 230,00	**26 760,00**		**0**	**0**
Интернет			2 268,90	**3 226,80**	**24000**	**24000**	**24000**
Почтовые услуги	12		1 291,67		**15500**	**15500**	**15500**
ИТОГО				**29 986,80**	**39 500,00**	**39 500,00**	**39 500,00**

2.Транспортные услуги КОСГУ 222

Вид расходов	Количество	Цена	Сумма в месяц	Итого	Итого	Итого	
Проездные билеты для сотрудников	**4**	**960,00**	**3 840,00**		**46080**	**46080**	**46080**
Услуги транспортных компаний	12	220,00	**2 640,00**		**31680**	**31680**	**31680**
Доставка газеты из печати	50	1 300,00		**65 000,00**		**0**	**0**
ИТОГО				**65 000,00**	**77 760,00**	**77 760,00**	**77 760,00**

3. Коммунальные услуги КОСГУ 223

Вид расходов	Объем	**Цена**	**Сумма в год**	**Итого**	**Итого**	**Итого**	
Отопление,Гкал	4,0000	**1536,41**	**6 145,64**		**6 145,64**	**6 145,64**	**6 145,64**
ГВС,Гкал	1,0800	**1536,41**	**1 659,32**		**1 659,32**	**1 659,32**	**1 659,32**
Теплоноситель м3	15,2000	**17,52**	**266,30**		**266,30**	**266,30**	**266,30**
Электроэнергия, кВтч	2418	**6,84**	**16539,12**	**6 300,00**	**10 239,12**	**10 239,12**	**10 239,12**
ИТОГО				**6 300,00**	**18 310,39**	**18 310,39**	**18 310,39**

5. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

Вид расходов	Количество	Цена	Сумма в месяц	Итого	Итого	Итого	Итого
Долевое участие по содержанию и ремонту МОП (м2)	40,2	15,58	626,3		**7 515,60**	**7 515,60**	**7 515,60**
Выоз мусора (м3)	0,287	289,87	83,19		**998,28**	**998,28**	**998,28**
Захоронение ТБО (м3)	0,287	28,13	8,07		**96,84**	**96,84**	**96,84**
Минимальный взнос на кап.ремонт (м2)	40,2	5,86	235,57		**2 826,84**	**2 826,84**	**2 826,84**
ТО домофона (шт.)	1	29	29		**348,00**	**348,00**	**348,00**
ТО ККМ	1	600,00	600,00		**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**
Замена ЭКЛЗ ККМ	1	9 500,00			**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**
Освидетельствование ККМ на тех.исправность	1	500,00			**500,00**	**500,00**	**500,00**
ТО и ремонт оргтехники			0,00		**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
Заправка картриджей	6	350,00			**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**

Уборка помещения (договор ГПХ)	1	1 724,14	1 724,14		**20 689,68**	**20 689,68**	**20 689,68**
Взносы во небюджетные фонды на ФОТ Уборка помещения (договор ГПХ) (27.3%)	1	470,69	470,69		**5 648,28**	**5 648,28**	**5 648,28**
ИТОГО				**0,00**	**59 423,52**	**59 423,52**	**59 423,52**
6. Прочие работы (услуги) КОСГУ 226							
Вид расходов	**Количество**	**Цена**	**Сумма**	**Итого**	**Итого**	**Итого**	**Итого**
Изготовление газеты "Новая жизнь" (черно-белые)	48	8 087,13	388 182,45	**302 075,45**	**132 523,00**	**132 523,00**	**132 523,00**
Изготовление газеты "Новая жизнь" (праздничные цветные номера)	2	33 100,00	66 200,00	**33 100,00**	**79 516,00**	**79 516,00**	**79 516,00**
Изготовление приложения "Официальный вестник"	36	7 272,76	361 819,35	**156 419,35**	**151 818,04**	**138 918,04**	**106 818,04**
Расходы по договорам ГПХ (бухгалтер, корреспонденты)			0,00	**159 600,00**	**137 964,05**	**138 164,05**	**137 964,05**
Предоставление комплекса документированной информации о сетках вещания в форме адаптированных к печати текстов телепрограмм, включая пересылку и обработку	12	2 600,00	31 200,00		**31 200,00**	**31 200,00**	**31 200,00**
ПО электронная отчетность "Контур-экстерн"	1	7 016,00			**7 016,00**	**7 016,00**	**7 016,00**
Изготовление электронного ключа для сайта госзакупок	1	4 400,00			**4 400,00**	**4 400,00**	**4 400,00**
Обновление с гарантийным сопровождением АС "СМЕТА"	1	19 440,00			**19 440,00**	**19 440,00**	**19 440,00**
Повышение квалификации сотрудников	1	10 000,00				**10 000,00**	
Обслуживание сайта	1	2 500,00			**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
Услуги банка	12	1 500,00			**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
ИТОГО				**651 194,80**	**584 377,09**	**581 677,09**	**539 377,09**
6. Прочие расходы КОСГУ 290							
Вид расходов	**Количество**	**Цена**	**Сумма**	**Итого**	**Итого**	**Итого**	**Итого**
Взносы на экологию	4	420,00	1 680,00		**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**
Налог на УСН	1	19 550,00	19 550,00		**19 550,00**	**19 550,00**	**19 550,00**
ИТОГО					**21 230,00**	**21 230,00**	**21 230,00**

7. Приобретение ОС КОСГУ 310

	Кол-во	Цена	Сумма	Итого	Итого	Итого	Итого
Замена ККМ	**1**	**35000**	**35000**		**35 000,00**		
Приобретение фотообъектива	**1**	**37700**	**37700**			**37 700,00**	
Приобретение ПК	**2**	**40000**	**80000**				**80000,00**
ИТОГО				**0,00**	**35 000,00**	**37 700,00**	**80000,00**

8. Приобретение материалов КОСГУ 340

	Кол-во	Цена	Сумма	Итого	Итого	Итого	Итого
Канцелярские товары					9 000,00	9 000,00	9 000,00
Картриджи	**3**	**1 500,00**	4500		4 500,00	4 500,00	4 500,00
Хозяйственные товары					1 500,00	1 500,00	1 500,00
ИТОГО					**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ			
	Субсидия на выполнение муниципального задания	Деятельность, приносящая доход		
	2016-2018 годы	2016	2017	2018
ПОТРЕБНОСТЬ в разрезе источников финансирования	**2 418 000,00**	**1 793 900,00**	**1 793 900,00**	**1 793 900,00**

ГОД	Потребность за счет субсидии на выполнение муниципального задания	Потребность за счет Деятельности, приносящей	**Суммарная потребность**
2016	2 418 000,00	1 793 900,00	**4 211 900,00**
2017	2 418 000,00	1 793 900,00	**4 211 900,00**
2018	2 418 000,00	1 793 900,00	**4 211 900,00**
ИТОГО	7 254 000,00	5 381 700,00	**12 635 700,00**

Директор-главный редактор **В.В. Батов**