

## Приложение к сметному расчету субсидии на 2020 год

### 1. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В результате проведения организационно-штатных мероприятий на предприятии 01.11.2017 г. утверждено штатное расписание в количестве 22 единиц. Фонд заработной платы работников составляет - 801 621,6 рублей в месяц.

Фактический Фонд оплаты труда за год составляет - 9 619,46 тыс. рублей.

### 2. НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Фактическая сумма начислений на выплаты по оплате труда, с учетом применения регрессивной шкалы налогообложения за год составляет — 2 957,86 тыс. рублей.

Общая сумма расходов по заработной плате составляет - 12 577,32 тыс. рублей.

### 3. УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (тыс. рублей) 3.1

| № п/п | наименование расходов                     | наименование                                     | Расходы в месяц | Кол-во месяцев | Сумма |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|
| 1     | 2                                         | 3                                                | 4               | 5              | 6     |
| 1.    | канцелярские товары и расходные материалы | Канцелярские принадлежности, расходные материалы | 8,165           | 12             | 97,98 |

3.2

| № п/п | Наименование расходов                                  | Сумма |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|
| 2.    | запасные части к ПК, оргтехника, картриджи к принтерам | 51,50 |

**Итого: 149,48**

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ (тыс. рублей)

| № п/п | наименование расходов | количество помещений | площадь арендуемых помещений (м. кв.) | средняя стоимость 1 м. кв. руб. | период предоставления услуг(количество месяцев) | условно-переменная величина | Сумма   |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                                     | 5                               | 6                                               | 7                           | 8       |
|       | аренда помещений*     | 5                    | 91,3                                  | 1168,00                         | 12                                              | 1,1                         | 1407,63 |

**Итого: 1 407,63**

\*Указанная площадь арендуется в интересах отдела Регистрации и оплачивается по отдельному счёту.

\*\*Условно переменная величина определена действующим договором аренды и равна 10% от условно постоянной величины и зависит от величинны коммунальных (в основном) платежей за арендуемую площадь.

5. УСЛУГИ СВЯЗИ (тыс. рублей)

5.1

| № п/п | наименование расходов                                                           | Единица измерения | Количество | Количество платежей в год | Стоимость за единицу измерения | Сумма (гр. 4Х гр. 5Хгр. 6) | доля в общем объеме | Сумма |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-------|
| 1     | 2                                                                               | 3                 | 4          | 5                         | 6                              | 7                          | 8                   | 9     |
| 1.    | абонентская плата                                                               | абонентский номер | 9          | 12                        | 0,80                           | 86,40                      | 1                   | 86,40 |
| 2.    | повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | мин.              | 147        | 12                        | 0,006                          | 10,58                      | 1*                  | 10,58 |

\* междугородняя телефонная связь предусмотрена при производстве только данного вида работ (т.е. работ по регистрации обязательного федерального экземпляра электронных изданий).

5.2

| № п/п | наименование расходов | стоимость аренды канала, тыс. руб. | кол-во каналов | Количество платежей в год | доля в общем объеме | сумма в год |
|-------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1     | 2                     | 3                                  | 4              | 5                         | 6                   | 7           |
| 1     | интернет канал        | 8,34                               | 1              | 12                        | 1                   | 100,08      |

**Итого: 197,06**

6. КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (тыс. рублей)

| № п/п | наименование расходов             | единица измерения | количество потребления в месяц | Тариф, кВт.ч | Сумма в месяц | Количество платежей в год | Доля в общем объеме | Сумма в год |
|-------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1     | 2                                 | 3                 | 4                              | 5            | 6             | 7                         | 8                   | 9           |
| 1     | оплата потребления электроэнергии | кВт.ч.            | 3 150,6                        | 5,5          | 17,33         | 12                        | 1                   | 207,96      |

**Итого: 207,96**

7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование расходов                                  | Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, тыс. руб. | Доля в общем объеме | Сумма. |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| 1     | 2                                                      | 4                                                                   | 5                   | 6      |
| 1     | обслуживание климатических установок                   | 18,00                                                               | 1                   | 18,00  |
| 2     | обслуживание и содержание системы пожарного оповещения | 20,92                                                               | 1                   | 20,92  |
| 3     | сопровождение программного обеспечения                 | 67,30                                                               | 1                   | 67,30  |
| 4     | консультационно-информационные услуги                  | 237,30                                                              | 1                   | 237,30 |

|   |                                                     |       |   |       |
|---|-----------------------------------------------------|-------|---|-------|
| 5 | обучение персонала на курсах повышения квалификации | 13,50 | 1 | 13,50 |
| 6 | архивная обработка                                  | 39,96 | 1 | 39,96 |
| 7 | услуги по курьерской доставке                       | 11,77 |   | 11,77 |
| 8 | подписка на периодические и справочные издания      | 20,50 | 1 | 20,50 |

**Итого: 429,25**

И.о. директора ФГУП НТП «Информрегистр»



Плескачева Т.В.