

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

министр строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Д. Свиркина

(подпись) (расшифровка подписи)

20 19 г.

директор ГАУИО "Ирэкспертиза"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.И. Урнышев

(подпись) (расшифровка подписи)

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

" 01 " января 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

29.12.2018

Наименование учреждения государственное автономное учреждение Иркутской области
"Экспертиза в строительстве Иркутской области"

ИНН/КПП 3808226558/381101001

по ОКПО

27271810

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Адрес фактического местонахождения учреждения 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, оф. 601

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

Исключение возможности создания объектов, строительство и эксплуатация которых нарушает права физических и юридических лиц или не отвечает требованиям, утвержденным в установленном законодательством порядке. Повышение эффективности государственных капитальных вложений.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Оказание государственных услуг, связанных с проведением экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, с проведением проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства на территории Иркутской области, а также оказание услуг по рассмотрению отдельных разделов проектной документации.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1) Организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

2) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства), капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов;».

3) проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства.

4. Имущество учреждения

1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего,	-
	в том числе:	
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
1.2	приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	-
1.3	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего	11 682 524,60
	в том числе:	
2.1	особо ценного движимого имущества	1 230 606,49

исполнитель Хандюк М.М. _____  (подпись)

ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 29 декабря 2018 ГОДА

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	<u>Нефинансовые активы <*>, всего,</u>	11 927 657,73
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего	-
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	1 230 606,49
1.2.1	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2	<u>Финансовые активы <***>, всего,</u>	34 237 850,90
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	24 197 521,54
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	24 197 521,54
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	2 985 081,81
2.4	дебиторская задолженность по расходам	128 429,81
3	<u>Обязательства <***>, всего,</u>	54 033 683,75
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	54 033 683,75
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	

<*> Суммы остаточной стоимости по основным средствам, нематериальным активам, незавершенным объектам, производственным запасам, материальным запасам (форма 0503768).

<***> Суммы дебиторской задолженности (форма 0503769) и данные счета 0 201 000 "Денежные средства учреждения".

<****> Суммы кредиторской задолженности (форма 0503769).

исполнитель Хандюк М.М. _____ (подпись)

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										в том числе:		в том числе:					
			в том числе:					в том числе:					в том числе:		в том числе:					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Объем финансового обеспечения, текущий финансовый год, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на предоставление услуг	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансов от обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на предоставление услуг	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на предоставление услуг	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						их них гранты	всего	их них гранты	всего											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам	X		0	0	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	100	X	97 137 977,67	0,00	0,00	0,00	97 137 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 137 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 137 977,67	0,00
Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	110	130	115 965 573,21	X	X	X	115 965 573,21	0	0	X	X	X	115 965 573,21	0	0	X	X	X	115 965 573,21	0

111	131	91 376 794,08	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 376 794,08	X	X	X	X	0	91 376 794,08	0
Организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и государственных инженерных изысканий																			
112	131	20 454 843,55	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 454 843,55	X	X	X	X	0	20 454 843,55	0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией) и других видов строительных работ на объектах капитального строительства																			
113	131	533 935,58	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 935,58	X	X	X	X	0	533 935,58	0
Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций																			
120		3 600 000,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	X	X	X	X	0	3 600 000,00	0
Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:																			
121	131	3 600 000,00	X	X	X	X	0	0	0	0	0	3 600 000,00	X	X	X	X	0	3 600 000,00	0
Негосударственные услуги в рамках уставной деятельности																			
122		0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0	0	0

Субсидии на выполнение государственного задания, всего, в том числе:	130	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	0	X	
Прочие доходы	150	180	X	X	X	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	X	X	X	-19 327 595,54	X
НДС	189	189	X	X	X	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	-19 327 595,54	X	X	X	-19 327 595,54	X
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	124	490 000,00	X	X	X	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	X	X	X	490 000,00	X	
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140	10 000,00	X	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	X	X	10 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	116 115 614,63	0,00	0,00	0,00	116 115 614,63	116 115 614,63	116 115 614,63	116 115 614,63	116 115 614,63	116 115 614,63	116 115 614,63	116 115 614,63	116 115 614,63	116 115 614,63	116 115 614,63	116 115 614,63	116 115 614,63	116 115 614,63	116 115 614,63	0,00	0,00	0,00	116 115 614,63	0,00	
Заработная плата всего, в том числе	210	71 471 877,12	0,00	0,00	0,00	71 471 877,12	71 471 877,12	71 471 877,12	71 471 877,12	71 471 877,12	71 471 877,12	71 471 877,12	71 471 877,12	71 471 877,12	71 471 877,12	71 471 877,12	71 471 877,12	71 471 877,12	71 471 877,12	71 471 877,12	X	X	X	71 471 877,12	X	
Руководитель	211	4 167 461,76	0,00	0,00	0,00	4 167 461,76	4 167 461,76	4 167 461,76	4 167 461,76	4 167 461,76	4 167 461,76	4 167 461,76	4 167 461,76	4 167 461,76	4 167 461,76	4 167 461,76	4 167 461,76	4 167 461,76	4 167 461,76	4 167 461,76	0,00	0,00	0,00	4 167 461,76	0,00	
Административно-управленческий персонал	212	36 663 802,56	0,00	0,00	0,00	36 663 802,56	36 663 802,56	36 663 802,56	36 663 802,56	36 663 802,56	36 663 802,56	36 663 802,56	36 663 802,56	36 663 802,56	36 663 802,56	36 663 802,56	36 663 802,56	36 663 802,56	36 663 802,56	36 663 802,56	X	X	X	36 663 802,56	X	
Основной персонал	213	30 308 812,80	0,00	0,00	0,00	30 308 812,80	30 308 812,80	30 308 812,80	30 308 812,80	30 308 812,80	30 308 812,80	30 308 812,80	30 308 812,80	30 308 812,80	30 308 812,80	30 308 812,80	30 308 812,80	30 308 812,80	30 308 812,80	30 308 812,80	0,00	0,00	0,00	30 308 812,80	0,00	
Вспомогательный персонал	214	331 800,00	0,00	0,00	0,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	X	X	X	331 800,00	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	341 958,12	0,00	0,00	0,00	341 958,12	341 958,12	341 958,12	341 958,12	341 958,12	341 958,12	341 958,12	341 958,12	341 958,12	341 958,12	341 958,12	341 958,12	341 958,12	341 958,12	341 958,12	X	X	X	341 958,12	X	
Прочие выплаты	220	422 400,00	0,00	0,00	0,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	X	X	X	422 400,00	X	
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	226	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	X	X	X	720 000,00	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	X	X	X	3 600,00	X	
Начисления на выплаты по оплате труда	230	21 584 506,89	0	0	0	21 584 506,89	21 584 506,89	21 584 506,89	21 584 506,89	21 584 506,89	21 584 506,89	21 584 506,89	21 584 506,89	21 584 506,89	21 584 506,89	21 584 506,89	21 584 506,89	21 584 506,89	21 584 506,89	21 584 506,89	X	X	X	21 584 506,89	X	
Оплата работ, услуг, всего:	240	21 344 322,50	0	0	0	21 344 322,50	21 344 322,50	21 344 322,50	21 344 322,50	21 344 322,50	21 344 322,50	21 344 322,50	21 344 322,50	21 344 322,50	21 344 322,50	21 344 322,50	21 344 322,50	21 344 322,50	21 344 322,50	21 344 322,50	X	X	X	21 344 322,50	X	
Услуги связи	241	138 000,00	0	0	0	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	X	X	X	138 000,00	X	
Транспортные услуги	242	1 372 000,00	0	0	0	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	X	X	X	1 372 000,00	X	
Коммунальные услуги	243	436 464,54	0	0	0	436 464,54	436 464,54	436 464,54	436 464,54	436 464,54	436 464,54	436 464,54	436 464,54	436 464,54	436 464,54	436 464,54	436 464,54	436 464,54	436 464,54	436 464,54	X	X	X	436 464,54	X	
Арендная плата за пользование имуществом	244	10 089 357,96	0	0	0	10 089 357,96	10 089 357,96	10 089 357,96	10 089 357,96	10 089 357,96	10 089 357,96	10 089 357,96	10 089 357,96	10 089 357,96	10 089 357,96	10 089 357,96	10 089 357,96	10 089 357,96	10 089 357,96	10 089 357,96	X	X	X	10 089 357,96	X	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них	245	335 800,00	0	0	0	335 800,00	335 800,00	335 800,00	335 800,00	335 800,00	335 800,00	335 800,00	335 800,00	335 800,00	335 800,00	335 800,00	335 800,00	335 800,00	335 800,00	335 800,00	X	X	X	335 800,00	X	
Текущий ремонт	245.1	84 000,00	0	0	0	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	X	X	X	84 000,00	X	
Противопожарные мероприятия	245.2	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Прочие работы, услуги, из них:	246	8 874 700,00	0	0	0	8 874 700,00	8 874 700,00	8 874 700,00	8 874 700,00	8 874 700,00	8 874 700,00	8 874 700,00	8 874 700,00	8 874 700,00	8 874 700,00	8 874 700,00	8 874 700,00	8 874 700,00	8 874 700,00	8 874 700,00	X	X	X	8 874 700,00	X	

СВЕДЕНИЯ
О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	нет
Остаток средств на конец года	020	нет
Поступление	030	нет
Выбытие	040	нет

исполнитель Хандюк М.М.



(подпись)

Таблица 5

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)		
			На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-й год планового периода	На 2021г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
Объем публичных обязательств, всего:	10		нет	нет	нет
в том числе:					

Руководитель учреждения

Д.И. Урнышев

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.М. Хандюк

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

М.М. Хандюк

(подпись) (расшифровка подписи)

763-303 доб. 121

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

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, % (выслуга)	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Руководитель	1	261 293,24	124 031,60	18 604,74	20 671,93		97 984,96	4 167 461,76
	Административно-управленческий персонал	33	96 685,57	34 530,56	1 726,53	13 812,22	10 359,17	36 257,09	36 663 802,56
	Основной персонал	53	45 102,40	16 108,00	805,40	6 443,20	4 832,40	16 913,40	30 308 812,80
	Вспомогательный персонал	1	27 650,00	9 875,00	493,75	3 950,00	2 962,50	10 368,75	331 800,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	71 471 877,12

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Количество случаев нетрудоспособности работника	Среднедневной заработок	Количество дней	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	53	2 150,68	3	341 958,12
	Итого:	x		x	341 958,12

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	2	3	4	5	6
1	Суточные (г. Москва) аттестация, повышение квалификации	1200	44	8	422 400,00
2	Расход через под отчетное лицо - проезд	40000	12		480 000,00
3	Расход через под отчетное лицо - проживание	5000	12	4	240 000,00
	Итого:	x	x	x	1 142 400,00

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	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3- лет	5	12	60	3600
	Итого:	x	x	x	3600

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

№ 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	15 723 812,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	71 471 877,12	15 723 812,97
1.2	по ставке 10,0%		0,00
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	2 215 628,19
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71 471 877,12	2 072 684,44
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%	71 471 877,12	142 943,75
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	71 471 877,12	3 645 065,73
	Итого:	x	21 584 506,89

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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
	Нет			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 850Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Налоги (транспортный налог)	170 л/с	35	5 950,00
2	Государственные пошлины			50 000,00
3	Штрафы, пени по страховым взносам			7 000,00
3	Налоги (налог на имущество)			4 000,00
3	Членские взносы			160 000,00
	Итого:		x	226 950,00

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
	Нет			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244Источник 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	2	3	4	5
1	Цветы, сувениры, изготовление памятных грамот	10 000,00	20	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

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

Код видов расходов 240Источник 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	2	3	4	5	6
1	Услуги связи интернет	1	12	3 500,00	42 000,00
2	Услуги по предоставлению телефонной связи	1	12	4 000,00	48 000,00
3	Услуги почты		12	4 000,00	48 000,00
	Итого:	x	x	x	138 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Авиaperезовки (командировочные расходы) ед.	32	40 000,00	1 280 000,00
2	Прочие услуги автотранспорта	1	20000	20 000,00
3	Доставка корреспонденции	12	6000	72 000,00
	Итого:	32	40 000,00	1 372 000,00

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	2	4	5	6	6
1	Возмещение коммунальных услуг (электрическая энергия) кВт	77 049,00	3,26		251 179,74
2	Возмещение коммунальных услуг (тепловая энергия (горячая вода) ГЖл	119,00	1 103,00		131 257,00
3	Возмещение коммунальных услуг (холодная вода, водоотведение) м3	1141	15,8		18 027,80
4	Прочие коммунальные услуги	12	3000		36 000,00
	Итого:	x	x	x	436 464,54

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда помещения (полезная площадь) в год м2	932,45	754,00	9 280 488,36
2	Аренда помещения (место общего пользования) в год	113,5	538,00	806 031,60
3	Аренда почтовой ячейки	12	236,5	2 838,00
	Итого:	х	х	10 089 357,96

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
1	Обслуживание автомобиля (мойка)	Peugeot 4007	24	28 800,00
2	Техническое обслуживание, ремонт автомобиля	Peugeot 4007	1	127 000,00
3	Заправка картриджей	12	8000	96 000,00
4	Ремонт, техническое обслуживание оргтехники	12	7000	84 000,00
	Итого:	х	х	335 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение, консультации 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и Кадры, РИС, ЕИС	4	80 000,00
2	Обновление справочной системы "Техэксперт" (строительные нормы)	1	409 500,00
3	Обновление правовой справочной системы (общая правовая система)	1	70 200,00
4	Услуги банка (обслуживание расчетного счета)	2	60 000,00
5	Зарплата внештатных сотрудников	379	2 825 000,00
6	Страховые взносы в ОПФ (22%)		550 000,00
7	ФФОМС (5,1%)		127 500,00
9	Медицинский осмотр водителя	1	40 000,00
10	Страхование автомобиля ОСАГО, КАСКО	1	98 000,00
11	Продление, приобретение лицензионных прав на использование программных продуктов Контур, Форус, Касперский, Dallaslock,	6	90 000,00
12	Изготовление ЭЦП сотрудников	79	79 000,00
13	Лицензия MS Office на 9 компьютеров, лицензия на операционную систему Windows на 9 компьютеров	18	270 000,00
14	Предаттестационная подготовка специалистов	32	1 440 000,00
16	Проживание в служебной командировке	32	1 120 000,00
17	Техническая поддержка-эксплуатации ЕСЭД АС "Госэкспертиза" Личный кабинет	1	540 000,00
18	Публикация отчета учреждения	1	80 000,00
19	Публикация объявлений о вакансиях	8	40 000,00
20	Мед. осмотр в рамках СОУТ	79	300 000,00
21	Специальная оценка условий труда	16	16 000,00
22	Консультативные услуги по вопросу внедрения профессионального стандарта в ГАУИО "Ирэкспертиза"	87	217 500,00
23	Переаттестация рабочих мест для 1С Облако	7	80 000,00
24	Модернизация АС Госэкспертиза	1	440 000,00
	Итого:	х	8 972 700,00

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	2	3	4	5
	Основные средства			
1	Принтеры	12	25 000,00	300 000,00
2	Телефоны	9	5 000,00	45 000,00
3	Кресло	10	10 000,00	100 000,00
4	Оборудование рабочего места (столы, тумбы, шкаф)	9	25 000,00	225 000,00
5	Лампа настольная	9	3 000,00	27 000,00
6	Архивный шкаф	1	15 000,00	15 000,00
6	Набор инструмента для трассировки компьютерной сети	1	90 000,00	90 000,00
7	Компьютер в сборе	9	75 000,00	675 000,00
11	Стул для посетителей	9	1 400,00	12 600,00
12	Электроприборы (чайник, увлажнитель и т.д.)	6	3 500,00	21 000,00
13	Подставки разные (монитор, системный блок)	15	3 000,00	45 000,00
	Итого			1 555 600,00

Материальные запасы

14	Бумага	620	237,00	146 940,00
15	Картридж цветной	24	6 700,00	160 800,00
16	Картридж монохром	22	1 500,00	33 000,00
17	Ручки	3	90,00	270,00
18	Карандаши	2	90,00	180,00
19	Мультифоры	1000	1,10	1 100,00
20	Блок липкие	100	15,00	1 500,00
21	Блок для записи	50	90,00	4 500,00
22	Клей-карандаш	60	72,00	4 320,00
23	Степлер	15	120,00	1 800,00
24	Книга учета	10	160,00	1 600,00
25	Корректор ленточный	40	50,00	2 000,00
26	Маркер выделительный	80	32,00	2 560,00
27	Маркер перманентный	3	40,00	120,00
28	Скобы	100	20,00	2 000,00
29	Папка пластиковая	80	20,00	1 600,00
30	Папка - файл	140	77,00	10 780,00
31	Короб архивный	50	40,00	2 000,00
32	Планинг	40	200,00	8 000,00
33	Ежедневники	15	200,00	3 000,00
34	Подвесная папка (подвесная регистратура)	90	80,00	7 200,00
35	Ножницы	15	100,00	1 500,00
36	Набор настольный	10	305,00	3 050,00
37	Дырокол	10	450,00	4 500,00
38	Папка с кольцами	50	100,00	5 000,00
39	Скоросшиватель Дело	200	8,00	1 600,00
40	Лоток	20	130,00	2 600,00
31	Калькулятор	10	1 000,00	10 000,00
32	Вода бутылированная	125	160,00	20 000,00
33	Бензин АИ-95	2727	35,00	95 445,00
34	Флешка	5	433,50	2 167,50
35	Автоаптечка, огнетушитель	1	3 000,00	3 000,00
36	SSD накопитель (жесткий диск)	7	7 500,00	52 500,00
37	Запчасти к компьютеру (клавиатура, мышь, видеокарта, блок питания, батареи к ИБП)	15	16 000,00	240 000,00
	Итого			841 632,50
	Всего			2 397 232,50