

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя



УТВЕРЖДЕНО

Директор

Д.И. Урнышев

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от « 01 » января 2020

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области



Дата

10.02.2020

по Своему реестру

главного БК

по Своему реестру

ИНН

3808226558

Государственное автономное учреждение Иркутской области "Экспертиза в строительстве Иркутской области"

Учреждение области"

КПП

381101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	14 900 000,00	2 144 250,93	2 514 313,82	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	2 144 250,93	2 514 313,82	4 386 401,16	
Доходы, всего:	1000			119 116 401,82	128 439 792,17	129 941 816,63	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:	2100						
проценты по депозитам, остаткам денежных средств			124	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		118 716 401,82	128 039 792,17	129 541 816,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий			131	87 249 914,06	87 965 077,29	89 395 403,75	
проведение проверки определения сметной стоимости объектов капитального строительства			131	30 830 140,00	39 756 541,00	39 828 239,00	
технологический и ценовой аудит			131	636 347,76	318 173,88	318 173,88	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		112 086 083,92	106 729 763,92	106 729 763,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 414 443,42	70 358 123,42	70 358 123,42	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	67 987 475,72	67 987 475,72	67 987 475,72	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	483 287,70	483 287,70	483 287,70	x

прочие выплаты персоналу	2120	112		943 680,00	943 680,00	943 680,00	x
в том числе компенсационного характера:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	460 800,00	460 800,00	460 800,00	x
прочие работы и услуги		112	226	480 000,00	480 000,00	480 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	2 880,00	2 880,00	2 880,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 485 210,54	19 485 210,54	19 485 210,54	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 485 210,54	19 485 210,54	19 485 210,54	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат пер	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		211 952,00	211 952,00	211 952,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	44 950,00	44 950,00	44 950,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		167 002,00	167 002,00	167 002,00	x
штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
иные выплаты текущего характера организации		853	297	160 002,00	160 002,00	160 002,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		1 028 443,56	1 028 443,56	1 028 443,56	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	1 028 443,56	1 028 443,56	1 028 443,56	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 946 034,40	15 646 034,40	15 646 034,40	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 946 034,40	15 646 034,40	15 646 034,40	
из них:							
услуги связи			221	140 400,00	140 400,00	140 400,00	
транспортные услуги			222	1 093 000,00	593 000,00	593 000,00	
коммунальные услуги			223	445 092,28	445 092,28	445 092,28	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	9 182 156,34	9 182 156,34	9 182 156,34	
работы, услуги по содержанию имущества			225	235 800,00	235 800,00	235 800,00	
прочие работы, услуги			226	9 585 439,28	3 785 439,28	3 785 439,28	
страхование			227	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	322 000,00	322 000,00	322 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участ			343	150 024,00	150 024,00	150 024,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	622 787,50	622 787,50	622 787,50	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	83 335,00	83 335,00	83 335,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-19 786 066,97	-21 339 965,36	-21 339 965,36	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		0	0	0	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-19 786 066,97	-21 339 965,36	-21 339 965,36	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	21 946 034,40	15 646 034,40	15 646 034,40	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	7 466 660,50	7 466 660,50	7 466 660,50	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	14 479 373,90	8 179 373,90	8 179 373,90	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	14 479 373,90	8 179 373,90	8 179 373,90	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	14 479 373,90	8 179 373,90	8 179 373,90	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	21 946 034,40	15 646 034,40	15 646 034,40	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2020	21 946 034,40			
			2021		15 646 034,40		
			2022			15 646 034,40	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Урнышев Д.И.
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Т.Е. Бурлакина А.С. Сидорова М.С. Сидорова
(подпись) (подпись) (подпись)
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

№63-303 от 12.1
«10» февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с тринадцатой законодательной актом Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу указанных актов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показаться не формулируется.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) бюджетного учреждения — не менее показателей строк 26410 по соответствующим графам.

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Иркутской области "Экспертиза в строительстве Иркутской области"

1. Расчет (обоснования) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Единица измерения	Значение показателя объема государственной услуги*	Среднегодовой размер платы за предыдущий финансовый год	Сумма на текущий 2020 финансовый год (гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:				0		400 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	120	120				400 000,00
в том числе:						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	руб			400 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130					
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140					
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	150					
в том числе:						
прочие доходы, всего	180					
в том числе:						
целевые субсидии	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	180					
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
прочие поступления, всего						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100					
в том числе						
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость						
прочие налоги, уменьшающие доход						
Государственное задание, утвержденное учредителем						

№п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		На 2020 год (текущий финансовый год)	На 2021 год (первый год планового периода)	На 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Дебиторская задолженность по доходам на начало года			
2	Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Доходы от собственности, всего	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	в том числе:			
3.1	Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование имущества			
3.2	Плата по соглашениям об установлении сервитута			
3.3	Доходы в виде процентов по депозитам учреждений в кредитных организациях			
3.4	Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах учреждений в кредитных организациях	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3.5	Проценты, полученные от предоставления займов			
3.6	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению			
3.7	Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации			
3.8	Возмещение расходов понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества Иркутской области, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общедоступ, квартирной платы			
4	Дебиторская задолженность по доходам на конец года			
5	Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от собственности (строка п.1+n.2+n.3+n.4+n.5)	400 000,00	400 000,00	400 000,00

1.1 Расчет доходов, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

№п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 20_год (текущий финансовый год)	На 20_год (на первый год планового периода)	На 20_год (второй год планового периода)	На 20_год (текущий финансовый год)	На 20_год (на первый год планового периода)	На 20_год (второй год планового периода)	На 20_год (текущий финансовый год)	На 20_год (на первый год планового периода)	На 20_год (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		На 2020 год (текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Дебиторская задолженность по доходам на начало года	2 963 390,42	2 960 790,12	2 960 790,12
2	Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) начала года	32 437 432,45	32 437 432,45	32 437 432,45
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ	118 716 401,82	128 039 792,17	129 541 816,63
	в том числе:			
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
3.2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	118 716 401,82	128 039 792,17	129 541 816,63
3.3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, сверх установленного государственного задания			
4	Дебиторская задолженность по доходам на конец года	2 960 790,12	2 960 790,12	2 960 790,12
5	Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) конец года	32 437 432,45	32 437 432,45	32 437 432,45
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ (строка 0100+строка 0200+строка 0300+строка 0400+строка 500)	118 719 002,12	128 039 792,17	129 541 816,63

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения)			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2020 год (текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (второй год планового периода)	На 2020 год (текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (второй год планового периода)	На 2020 год (текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий	715 163,23	715 163,23	715 163,23	122	123	125	87 249 914,06	87 965 077,29	89 395 403,75
	Проведение проверки определения сметной стоимости объектов капитального строительства	35 849,00	35 849,00	35 849,00	860	1109	1111	30 830 140,00	39 756 541,00	39 828 259,00
	Технологический и ценовой аудит	106 057,96	106 057,96	106 057,96	6	3	3	636 347,76	318 173,88	318 173,88
	Итого:	x	x	x	x	x	x	118 716 401,82	128 039 792,17	129 541 816,63

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения (наименование)

Источник финансового обеспечения КФО

Код видов расходов "111 Фонд оплаты труда учреждений" 68 470 763,42р.

№ штатного расписания	Установленная штатная численность, единиц	Сумма должностных окладов согласно штатного	Количество месяцев	Количество должностных окладов в соответствии с пост. №410-	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.(гр./12/ гр.2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 5 x 1,6)
1	2	3	4	5	6	7
1	88	2 037 820	12	21		68 470 763,42
Итого:						
						68 470 763,42

Расходы на оплату труда КОСГУ 211 "Зарботная плата" 67 987 475,72

Расходы на выплату персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" 483 287,70

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
1	выплаты персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	70	2 301,37	3	483 287,70
Итого:					483 287,70

Код видов расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

943 680,00р.

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	1 200,00	48	8	460 800,00
2					0,00
	Итого:	x	x	x	460 800,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расчет через подотчетное лицо (проезд)	20 000,00	12		240 000,00
2	Расчет через подотчетное лицо (проживание)	10 000,00	12	2	240 000,00
	Итого:	x	x	x	480 000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	4	12	60	2 880,00
2					0,00
	Итого:	x	x	x	2 880,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество сокращаемых штатных единиц	Среднедневной заработок	Количество дней	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1					
2					0,00
	Итого:	x		x	0,00

Код видов расходов "119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

19 485 210,54р.

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на 1 чел.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса,
		3	4	5
1	2			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	14 304 564,89
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 292 000,00	62 548 477,67	13 760 665,09
1.2.	по ставке 10,0 %		5 438 998,06	543 899,80
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	1 713 284,39
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	912 000,00	54 389 980,58	1 577 309,44
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 %		67 987 475,72	135 974,95
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 %)		67 987 475,72	3 467 361,26
	Итого:			19 485 210,54

* 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).

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

21 946 034,40р.

КОСГУ 221 Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость услуги за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Интернет	12	3 500,00	42 000,00
2	Услуги по предоставлению телефонной связи	12	4 180,16	50 161,92
3	Услуги почты	12	2 083,34	25 000,08
4	Аренда почтовой ячейки	12	236,50	2 838,00
5	Прочие услуги по пересылки документов	12	1 700,00	20 400,00
	Итого:	x	x	140 400,00

КОСГУ 222 Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Авиаперевозки (командировочные расходы)	36	30 000,00	1 080 000,00
2	Прочие услуги автотранспорта	20	650	13 000,00
	Итого:			1 093 000,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг (электрическая энергия) кВт	73 050,00	3,26		238 143,00
2	Возмещение коммунальных услуг (тепловая энергия (горячая вода) Г/Кл)	146,20	1 103,00		161 258,60
3	Возмещение коммунальных услуг (холодная вода, водоотведение) м3	1141	15,8		18 027,80
4	Прочие коммунальные услуги	12	2305,24		27 662,88
	Итого:	x	x	x	445 092,28

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество, м2	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения (полезная площадь) в год м2 1 мес	932,45	791,70	738 220,67
2	Аренда помещения (полезная площадь) в год м3	881,25	791,70	7 674 541,88
2	Аренда помещения (пмссто общего пользования) в год м2	113,5	564,90	769 393,80
	Итого:	х	х	9 182 156,34

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание автомобиля (мойка)	12	1 200,00	14 400,00
2	Техническое обслуживание	2	16 500,00	33 000,00
3	Ремонт автомобиля	1	50 000,00	50 000,00
4	Шиномонтаж автомобиля	2	2 000,00	4 000,00
5	Заправка картриджей	12	7 000,00	84 000,00
6	Ремонт, техническое обслуживание оргтехники	12	4200	50 400,00
	Итого:	х	х	235 800,00

КОСГУ_226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сопровождение, консультации 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и Кадры, ЕИС	12	3 000,00	36 000,00
2	Обновление справочной системы "Техэксперт"	12	35 832,00	429 984,00
3	Обновление правовой справочной системы (общая правовая система)	12	19 150,00	229 800,00
4	Услуги банка (РКО)	12	9 000,00	108 000,00
5	Зарплата внештатных сотрудников	300	12 350,00	3 705 000,00
6	Страховые взносы в ОПФ (22%)			815 100,00
7	ФФОМС (5,1%)			188 955,00
8	Медицинский осмотр водителя	12	2 100,00	25 200,00
9	Продление, приобретение лицензионных прав на использование программных продуктов: Форус, Касперский	6	15 000,00	90 000,00
10	Изготовление ЭЦП сотрудникам	79	1 000,00	79 000,00
11	Предаттестационная подготовка специалистов	42	37 500,00	1 575 000,00
12	Повышение квалификации сотрудникам	15	38 000,00	570 000,00
13	Проживание в служебной командировке (ср ко-во дней командировки 7)	36	23 483,34	845 400,24
14	Техническая поддержка-эксплуатация ЕСЭД АС "Госэкспертиза" личный кабинет	4	151 250,00	605 000,00
15	Публикация отчета учреждения	1	50 000,00	50 000,00
16	Публикация объявлений о вакансиях	8	6 000,00	48 000,00
18	Специальная оценка условий труда	10	1 000,00	10 000,00
19	Переаттестация рабочих мест для 1С Облако	1	87 000,00	87 000,00
20	Услуги по вопросу нормирования труда	1	8 000,00	8 000,00
21	Доставка корреспонденции	12	6 666,67	80 000,04
	Итого:	х	х	9 585 439,28

КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование автомобиля КАСКО	1	75000	75 000,00
2	Страхование автомобиля ОСАГО	1	10000	10 000,00
	Итого:	х		85 000,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Телефоны	3	3 000,00	9 000,00
2	Кресло	4	10 000,00	40 000,00
3	Оборудование рабочего места (столы, тумбы, приставка к столу)	3	25 000,00	75 000,00
4	монитор	1	10 000,00	10 000,00
5	Электроприборы (чайник, настольная лампа, вентилятор, радиатор и т.д.)	10	3 500,00	35 000,00
6	Принтеры (МФУ)	3	50 000,00	150 000,00
7	Увлажнитель воздуха	2	1 500,00	3 000,00
	Итого			322 000,00

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Алечка	1	1 000,00	1 000,00
2				
3				
	Итого			1 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бензин	3572	42,00	150 024,00
2				
3				
	Итого			150 024,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бумага	600	250,00	150 000,00
2	Картридж цветной	20	6 700,00	134 000,00
3	Картридж монохром	22	1 500,00	33 000,00
4	Ручки	3	90,00	270,00
5	Карандаши	2	90,00	180,00
6	Мультифоры	1000	1,10	1 100,00
7	Блок липкий	100	150,00	15 000,00
8	Блок для записи	50	90,00	4 500,00
9	Клей-карандаш	60	72,00	4 320,00
10	Степлер	15	120,00	1 800,00
11	Книга учета	4	160,00	640,00
12	Корректор ленточный	40	50,00	2 000,00
13	Маркер выделительный	80	32,00	2 560,00
14	Маркер перманентный	3	40,00	120,00
15	Скобы	100	20,00	2 000,00
16	Папка пастиковая	80	20,00	1 600,00
17	Папка-файл	140	77,00	10 780,00
18	Ежедневники	1	500,00	500,00
19	Ножницы	7	150,00	1 050,00
20	Дырокол	10	450,00	4 500,00

21	Папка с кольцами	50	200,00	10 000,00
22	Скоросшиватель Дело	50	8,00	400,00
23	Лоток	8	500,00	4 000,00
24	Калькулятор	10	1 000,00	10 000,00
25	Вода бутылированная	175	160,00	28 000,00
26	Флешка	5	433,50	2 167,50
27	огнегаснитель одноразового пользования.	1	1 500,00	1 500,00
28	SSD накопитель (жесткий диск) для модернизации компьютеров	3	5 000,00	15 000,00
29	Оперативная память для модернизации компьютеров	3	5 000,00	15 000,00
22	Запчасти к компьютеру (клавиатура, мышь, видеокарта, блок питания. Батареи к ИБП)	12	13 900,00	166 800,00
	Итого:	х	х	622 787,50

КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Цветы, сувениры	20	2 000,00	40 000,00
2	Памятные грамоты (плакетка)	10	4 333,50	43 335,00
3				0,00
4				0,00
	Итого:	х	х	83 335,00

Код видов расходов 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

1 028 443,56р.

КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	3	10 000,00	30 000,00
2	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	1		998 443,56
3				0,00
4				0,00
	Итого:		x	1 028 443,56

0,00р.

КВР 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" отражаются расходы по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (в том числе, в период строительства объектов капитального строительства).

КОСГУ 291 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	Итого:		x	0,00

Код видов расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов"

44 950,00р.

КОСГУ 291 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база/количество	Ставка налога/средний размер	Сумма подлежащая уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	170	35%	5 950,00
2	Государственные пошлины	6	6 500,00	39 000,00
4				0
	Итого:		х	44 950,00

Код видов расходов "853 Уплата иных платежей"

167 002,00р.

КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

№ п/п	Наименование расходов	Количество взысканий	Средний размер взыскания	Сумма подлежащая уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени по страховым взносам	7	1000	7 000,00
2				0
	Итого:		х	7 000,00

КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера организациям

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Средний размер выплат	Сумма подлежащая уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Членские взносы	6	26 667,00	160 002,00
2				0,00
	Итого:		х	160 002,00

Расходы, всего (код строки 2000)

112 086 083,92р.