

СОГЛАСОВАНО
 И.О. Министра строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области
 (подпись) С.В. Ваврикина
 «10» августа 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
 Д.И. Урнышев
 (расшифровка подписи)
 20 10 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
 от «30» июля 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение Иркутской области "Экспертиза в строительстве Иркутской области"
 Единица измерения: руб.

Дата: 10.07.2020
 по Сводному реестру: глава по БК
 по Сводному реестру: ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

КОДЫ
10.07.2020
3808226558
381101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	14 900 000,00	15 595 537,68	18 159 165,26	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	15 595 537,68	18 159 165,26	22 458 104,81	
Доходы, всего:	1000			142 760 297,53	144 402 005,41	146 484 379,78	
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		142 360 297,53	144 002 005,41	146 084 379,78	
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	141 723 949,77	143 683 831,53	145 766 205,90	
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 ²	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		118 338 043,60	117 838 043,60	117 838 043,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 728 729,42	70 728 729,42	70 728 729,42	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	69 876 054,42	69 876 054,42	69 876 054,42	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	264 195,00	264 195,00	264 195,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112		588 480,00	588 480,00	588 480,00	x
в том числе компенсационного характера:							
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	345 600,00	345 600,00	345 600,00	x
прочие работы и услуги		112	226	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	20 026 477,20	20 026 477,20	20 026 477,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 026 477,20	20 026 477,20	20 026 477,20	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							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат перс	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									x
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		213 450,00	213 450,00		213 450,00		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		168 500,00	168 500,00		168 500,00		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
другие экономические санкции (штрафы ГИБДД)		853	295	1 500,00	1 500,00		1 500,00		x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	160 000,00	160 000,00		160 000,00		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		834 597,70	834 597,70		834 597,70		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	834 597,70	834 597,70		834 597,70		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26 534 789,28	26 034 789,28		26 034 789,28		
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		26 534 789,28	26 034 789,28		26 034 789,28		
из них:									
услуги связи			221	163 399,92	163 399,92		163 399,92		
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	250 800,00	250 800,00		250 800,00		
прочие работы, услуги			226	14 334 494,24	14 334 494,24		14 334 494,24		
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 участков и других обособленных природных объектов)			343	150 024,00	150 024,00		150 024,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	424 487,50	424 487,50		424 487,50		
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, всего ⁸	3000	100		-23 726 716,26	-24 000 334,24		-24 347 396,63		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010			0	0		0		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-23 726 716,26	-24 000 334,24		-24 347 396,63		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1940—1990 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2100—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

в графе 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операции 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 расходу на закупки 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			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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	26 534 789,28	26 034 789,28	26 034 789,28	
	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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	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 ¹²	26400	x	19 068 128,78	18 568 128,78	18 568 128,78	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	19 068 128,78	18 568 128,78	18 568 128,78	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	19 068 128,78	18 568 128,78	18 568 128,78	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	26 534 789,28	26 034 789,28	26 034 789,28	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2020			
				2021	26 034 789,28		
				2022		26 034 789,28	
							26 034 789,28

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

Исполнитель _____
М.М. Ханюк
(фамилия, инициалы)

8 (3952) 763-39

(тел.)

«10» сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО _____
(наименование должности и уполномоченного лица органа — учредителя)

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

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планом детализированы 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 гражданским законодательством 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 доплатой 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 учреждениям показателю не формируется.

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 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строки 26450 по соответствующей графе.

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

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

1. Расчет (обоснование) 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						

1.2 Расчет доходов, получаемых в виде платы по соглашениям об установленном сервитуте

№п/п	Наименование объекта	Плата по соглашениям об установленном сервитуте (объект) руб			Планируемый объем предоставления сервитутов			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

1.3 Расчет доходов, получаемых в виде процентов по депозитам учреждений в кредитных организациях

№п/п	Наименование объекта	На 20_год (текущий финансовый год)			На 20_год (первый год планового периода)			На 20_год (второй год планового периода)		
		Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	Ставка размещения %	Сумма доходов в виде процентов	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	Ставка размещения %	Сумма доходов в виде процентов	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	Ставка размещения %	Сумма доходов в виде процентов
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.4 Расчет доходов, получаемых в виде процентов по остаткам средств на счетах учреждений в кредитных

№п/п	Наименование объекта	На 2020 год (текущий финансовый год)			На 2021 год (первый год планового периода)			На 2022 год (второй год планового периода)		
		Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	Ставка размещения %	Сумма доходов в виде процентов	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	Ставка размещения %	Сумма доходов в виде процентов	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	Ставка размещения %	Сумма доходов в виде процентов
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Размещение денежных средств на банковском счете в форме безналичного остатка	10 000 000,00	4	400 000,00	10 000 000,00	4	400 000,00	10 000 000,00	4	400 000,00

1.5 Расчет доходов, получаемых в виде процентов полученных от предоставления займов

№п/п	Наименование объекта	На 20_год (текущий финансовый год)			На 20_год (первый год планового периода)			На 20_год (второй год планового периода)		
		Среднегодовой объем займов	Ставка выдачи займа %	Сумма доходов в виде процентов	Среднегодовой объем займов	Ставка выдачи займа %	Сумма доходов в виде процентов	Среднегодовой объем займов	Ставка выдачи займа %	Сумма доходов в виде процентов
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.6 Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

№п/п	Наименование объекта	Размер прибыли на акцию (полю участия)			Количество акций (размер участия, полю)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		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

1.7 Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

№п/п	Наименование объекта	Размер платы за использование одного объекта			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов			Общий объем планируемых поступлений		
		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

1.8 Расчет доходов в виде возмещения расходов понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества Иркутской области, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной плат

№п/п	Наименование объекта	Стоимость услуг (возмещаемых расходов)			Объем предоставления в пользование имущества			Общий объем планируемых поступлений		
		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 (обоснование) 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	2 963 346,42	379 581,22	379 581,22
2	Полученные данные 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	142 360 297,53	144 002 005,41	146 084 379,78
	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	142 360 297,53	144 002 005,41	146 084 379,78
3.3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, сверх установленного государственного задания			
4	Дебиторская задолженность по доходам на конец года	378 677,22	378 677,22	378 677,22
5	Полученные данные 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)	144 945 010,73	144 002 909,41	146 085 283,78

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	122 492,61	122 492,61	122 492,61	1157	1173	1190	141 723 949,77	143 683 831,53	145 766 205,90
	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	142 360 297,53	144 002 005,41	146 084 379,78

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

Источник финансового обеспечения

КФО

Код видов расходов "111 Фонд оплаты труда учреждений"

70 140 249,42р.

№ штатного расписания	Установленная штатная численность, единица	Сумма должностных окладов согласно штатного расписания	Количество месяцев	Количество должностных окладов в соответствии с пост. №410-пп от 21.06.17	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.(гр.7/ гр.2/гр.4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 5 × 1,6)
1	2	3	4	5	6	7
1	88	2 037 820,34	7	21	64 839,74	39 941 278,66
2	88	2 157 069,34	5	21	68 634,02	30 198 970,76
Итого:						70 140 249,42

Расходы на оплату труда КОСГУ 211 "Заработная плата"

69 876 054,42

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

264 195,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество случаев нетрудоспособности работника	Среднедневной заработок	Среднее количество дней	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	45	2 935,50	2	264 195,00
Итого:					264 195,00

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

588 480,00р.

Расчеты (обнования) 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	36	8	345 600,00
2					0,00
	Итого:	x	x	x	345 600,00

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	6		120 000,00
2	Расчет через подотчетное лицо (проживание)	10 000,00	6	2	120 000,00
	Итого:	x	x	x	240 000,00

Расчеты (обнования) 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 "19 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

20 026 477,20р.

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,
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	14 701 921,85
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 292 000,00	64 285 970,07	14 142 913,42
1.2.	по ставке 10,0 %		5 590 084,35	559 008,43
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	1 760 876,57
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	912 000,00	55 900 843,54	1 621 124,46
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 %		69 876 054,42	139 752,11
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 %)		69 876 054,42	3 563 678,78
	Итого:			20 026 477,20

* 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

26 534 789,28р.

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	4 000,00	48 000,00
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	163 399,92

КОСГУ 222 Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя стоимость услуги за единицу, 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 ресурсов	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) Гкал	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 (место 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)	Средняя 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 картриджа	12	7 000,00	84 000,00
6	Санобработка помещений	3	5 000,00	15 000,00
6	Ремонт, техническое обслуживание оргтехники	12	4200	50 400,00
Итого:		х	х	250 800,00

КОСГУ_226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сопровождение, консультации ИС Бухгалтерия, ИС 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	Услуги внештатных сотрудников	600	12 350,00	7 410 000,00
6	Страховые взносы в ОПФ (22%)			1 630 200,00
7	ФФОМС (5,1%)			377 910,00
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 ИС 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	10 000,00	120 000,00
	Итого:	х	х	14 334 494,24

КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя 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	Аптечка	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	400	250,00	100 000,00
2	Картридж цветной	5	6 700,00	33 500,00
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 папкивая	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	Логок	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	Отчетушитель 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
30	Маски медицинские	400	20,00	8 000,00
31	Дезосредство (жидкое, салфетки)	3	5 000,00	15 000,00
32	Запчасти к компьютеру (клавиатура, мышь, видеокарта, блок питания. Батарея к ИБП)	12	8 000,00	96 000,00
	Итого:	x	x	424 487,50

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	Цвета, 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:	x	x	83 335,00

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

834 597,70р.

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		804 597,70
3				0,00
4				
	Итого:		x	834 597,70

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"

168 500,00р.

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 295 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	Другие экономические санкции (штрафы ГИБДД)	3	500	1 500,00
2				0
Итого:			х	1 500,00

КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера организациям

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Средний размер выплат	Сумма подлежащая уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Членские взносы	4	40 000,00	160 000,00
2				0,00
	Итого:		х	160 000,00

Расходы, всего (код строки 2000)

118 338 043,61р.