



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов от « 01 » января 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
 Д.И. Урнышев
 (расшифровка подписи)
 20.10.2020 г.

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.

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | 23.10.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3808226558 |
| КПП | 381101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код 4 | 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 | 0001 | x | x | 14 900 000,00 | 24 289 130,16 | 37 777 679,46 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 24 289 130,16 | 37 777 679,46 | 53 220 605,43 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 160 651 439,76 | 162 540 561,88 | 164 885 813,88 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| 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 | | 160 251 439,76 | 162 140 561,88 | 164 485 813,88 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 | 159 615 092,00 | 161 822 388,00 | 164 167 640,00 | |
| 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: | 1310 | 140 | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | | | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 122 528 585,60 | 122 028 585,60 | 122 028 585,60 | |
| 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 | 69 975 178,02 | 69 975 178,02 | 69 975 178,02 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 165 071,40 | 165 071,40 | 165 071,40 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 588 480,00 | 588 480,00 | 588 480,00 | x |
| прочие несоциальные 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 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| | | | | | | | 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 |
| | 2240 | 360 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2300 | 850 | | 213 450,00 | 213 450,00 | 213 450,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | | | | | | |
| 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 бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 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 | | 30 725 331,28 | 30 225 331,28 | 30 225 331,28 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 30 725 331,28 | 30 225 331,28 | 30 225 331,28 | |
| 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 | 18 325 036,24 | 18 325 036,24 | 18 325 036,24 | |
| страхование | | | 227 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 522 000,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 341 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 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 собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -28 733 724,00 | -27 023 426,98 | -27 414 302,31 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0 | 0 | 0 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | -28 733 724,00 | -27 023 426,98 | -27 414 302,31 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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.

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.

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.

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.

Показатели выплат, уменьшающих доход, отражаются со знаком «минус».

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), размещенных 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, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 30 725 331,28 | 30 225 331,28 | 30 225 331,28 | |
| | 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) | 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 | 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 | 26300 | х | | 7 466 660,50 | 7 466 660,50 | 7 466 660,50 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | 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 | 26400 | х | | 30 725 331,28 | 30 225 331,28 | 30 225 331,28 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 | 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 | | | | | |
| | из них | 26421.1 | х | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | | |
| | из них | 26430.1 | 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 | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 30 725 331,28 | 30 225 331,28 | 30 225 331,28 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| | из них | 26451.1 | х | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 30 725 331,28 | 30 225 331,28 | 30 225 331,28 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 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 | | 30 725 331,28 | 30 225 331,28 | 30 225 331,28 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |
| | | | 2020 | | 30 725 331,28 | | | |
| | | | 2021 | | | 30 225 331,28 | | |
| | | | 2022 | | | | 30 225 331,28 | |

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

В графе 4.1, строках 26310.1, 26421.1, 26430.1, 26451.1 в случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Планируемые 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 детализацией указанных выплат 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.

В пунктах 1.1, 1.4 указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

В пунктах 1.3, 1.4 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели 1.4.1.2; 1.4.2.2; 1.4.4.2 не формируются.

В пункте 1.4.3 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

В пункте 2 планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ М.М. Хавлюк
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

8 (3952) 763-303

23.09.2020

СОГЛАСОВАНО

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

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

I. Расчеты (обоснования) плановых показателей доходов

1. Расчеты (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, компенсация затрат учреждений, всего | 130 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 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 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | |
| налог на прибыль | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие | | | | | | |
| Государственное задание, утвержденное учредителем | | | | | | |

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 начала года | 2 963 390,42 | 379 581,22 | 379 581,22 |
| 2 | Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) начала года | 32 437 432,45 | 32 437 432,45 | 32 437 432,45 |
| | 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 | 160 251 439,76 | 162 140 561,88 | 164 485 813,88 |
| 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 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 (строки п.1-п.2+п.3-п.4+п.5) | 162 836 152,96 | 162 141 465,88 | 164 486 717,88 |

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

| №п/п | Наименование услуги (работы) | Плата (цена, тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|------|---|--|--|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | На 2020 год (текущий финансовый год) | На 2021 год (первый год планового периода) | На 2022 год (второй год планового периода) | На 2020 год (текущий финансовый год) | На 2021 год (первый год планового периода) | На 2022 год (второй год планового периода) | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий | 137 956,00 | 137 956,00 | 137 956,00 | 1157 | 1173 | 1190 | 159 615 092,00 | 161 822 388,00 | 164 167 640,00 |
| | 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 | 160 251 439,76 | 162 140 561,88 | 164 485 813,88 |

II Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов "111 Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения (КФО) 2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОСГУ 211 Заработная плата

| № п/п. | Должность, группа должностей | Установленная штатная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4x(1+гр.8/100)xгр. 9 x 12) |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| за период с 01.01.2020 по 31.07.2020 | | | | | | | | | |
| 1 | Руководитель | 1 | 217 055,30 | 124 031,60 | 6 201,58 | 86 822,12 | 75 | 1,6 | 2 431 019,36 |
| 2 | Административно-управленческий персонал | 33 | 55 691,88 | 31 823,93 | 1 591,20 | 22 276,75 | 75 | 1,6 | 20 583 717,92 |
| 3 | Основной персонал | 53 | 28 189,00 | 16 108,00 | 805,40 | 11 275,60 | 75 | 1,6 | 16 722 990,40 |
| 4 | Вспомогательный персонал | 1 | 17 281,25 | 9 875,00 | 493,75 | 6 912,50 | 75 | 1,6 | 193 550,00 |
| за период с 01.08.2020 по 31.12.2020 | | | | | | | | | |
| 1 | Руководитель | 1 | 217 055,30 | 124 031,60 | 6 201,58 | 86 822,12 | 75 | 1,6 | 1 736 442,40 |
| 2 | Административно-управленческий персонал | 36 | 55 149,93 | 31 514,24 | 1 575,71 | 22 059,97 | 75 | 1,6 | 15 883 179,34 |
| 3 | Основной персонал | 50 | 31 102,75 | 17 775,00 | 888,65 | 12 441,10 | 75 | 1,6 | 12 441 100,00 |
| 4 | Вспомогательный персонал | 1 | 17 281,25 | 9 875,00 | 493,75 | 6 912,50 | 75 | 1,6 | 138 250,00 |
| Итого на год | | | | | | | | | |
| 1 | Руководитель | 1 | 217 055,30 | 124 031,60 | 6 201,58 | 86 822,12 | 75 | 1,6 | 4 167 461,76 |
| 2 | Административно-управленческий персонал | 34 | 55 466,06 | 31 694,89 | 1 584,74 | 22 186,42 | 75 | 1,6 | 36 466 897,26 |
| 3 | Основной персонал | 52 | 29 403,06 | 16 801,75 | 840,09 | 11 761,23 | 75 | 1,6 | 29 174 090,40 |
| 4 | Вспомогательный персонал | 1 | 17 281,25 | 9 875,00 | 493,75 | 6 912,50 | 75 | 1,6 | 331 800,00 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 70 140 249,42 |

Расходы на оплату труда КОСГУ 211

69 975 178,02

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

165 071,40

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

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

| № 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 | 30 | 2 751,19 | 2 | 165 071,40 |
| Итого: | | | | | 165 071,40 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

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. 3xгр. 4xгр.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. 3xгр. 4xгр.5) |
|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расчет через подотчетное лицо (проезд) | 20 000,00 | 6 | 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 |

1.4. 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 |

1.5. Расчет (обоснования) выплат персоналу при сокращении штатной численности

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

1.6. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

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 | 14 722 777,45 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 1 292 000,00 | 64 377 163,78 | 14 162 976,03 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | 5 598 014,24 | 559 801,42 |
| 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 | 1 763 374,49 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 912 000,00 | 55 980 142,42 | 1 623 424,13 |
| 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 % | | 69 975 178,02 | 139 950,36 |
| 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 %) | | 69 975 178,02 | 3 568 734,08 |
| | Итого: | | | 20 026 477,20 |

п.2.5. Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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»

2. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов "244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения "2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"

2.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221 услуги связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х 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 |

2.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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 |

2.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

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) Гкл | 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 | 445 092,28 |

2.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3x гр. 4) |
|--------|--|------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда помещения (полная площадь) в год м2 1 мес | 932,45 | 791,70 | 738 220,67 |
| 2 | Аренда помещения (полная площадь) в год м2 | 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: | | | | 9 182 156,34 |

2.5. Расчет (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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. 3x 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 | Шинномонтаж автомобиля | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 5 | Заправка картриджами | 12 | 7 000,00 | 84 000,00 |
| 6 | Санобработка помещений | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 7 | Ремонт, техническое обслуживание оргтехники | 12 | 4200 | 50 400,00 |
| Итого: | | | | 250 800,00 |

2.6. Расчет (обоснования) расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

| № п/п | Наименование расходов | Количество работников, чел. | Стоимость услуги обучения одного работника, руб | Сумма, руб. (гр. 3x гр. 4) |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Преддипломная подготовка специалистов | 42 | 37 500,00 | 1 575 000,00 |
| 2 | Повышение квалификации сотрудникам | 15 | 38 000,00 | 570 000,00 |
| 3 | | | | 0,00 |
| 4 | | | | 0,00 |
| 5 | | | | 0,00 |
| 6 | | | | 0,00 |
| 7 | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | 2 145 000,00 |

2.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работы (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 | 35 872,00 | 429 984,00 |
| 3 | Услуги банка (РКО) | 12 | 9 000,00 | 108 000,00 |
| 4 | Услуги выездных сотрудников | 760 | 13 700,00 | 10 412 000,00 |
| 5 | Страховые взносы в ОИФ (2,2%) | | | 2 290 640,00 |
| 6 | ФФОМС (5,1%) | | | 531 012,00 |
| 7 | Медицинский осмотр водителя | 12 | 2 100,00 | 25 200,00 |
| 8 | Обновление правовой справочной системы (общая правовая система) | 12 | 19 150,00 | 229 800,00 |
| 9 | Техническая поддержка-эксплуатация ЕСЭД АС "Госэкспертиза" личный кабинет | 4 | 151 250,00 | 605 000,00 |
| 10 | Изготовление ЭП сотрудникам | 79 | 1 000,00 | 79 000,00 |
| 11 | Проживание в служебной командировке (ср. 30-во дней командировки 7) | 36 | 23 483,34 | 845 400,24 |
| 12 | Продление, приобретение лицензионных прав на использование программных продуктов: Фиркус, Касперский | 6 | 15 000,00 | 90 000,00 |
| 13 | Публикация отчета учреждения | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 14 | Публикация объявлений о вакансии | 8 | 6 000,00 | 48 000,00 |
| 15 | Специальная оценка условий труда | 10 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| 17 | Перегаттация рабочих мест для ИС Облако | 1 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 18 | Услуги по вопросу нормирования труда | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 19 | Тестирование на COVID-19 | 70 | 2 500,00 | 175 000,00 |
| 20 | Доставка корреспонденции | 12 | 10 000,00 | 120 000,00 |
| | Итого: | х | х | 16 180 036,24 |

КОСГУ 227 "Страхование"

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работы (услуги) за единицу, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3х 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 | х | 85 000,00 |

2.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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 (столи, тумбы, приставка к столу) | 3 | 25 000,00 | 75 000,00 |
| 4 | Монитор | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | Ноутбук | 2 | 75 000,00 | 150 000,00 |
| 8 | Блок бесперебойного питания | 6 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| 9 | Увлажнитель воздуха | 5 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | Итого | | | 522 000,00 |

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 х 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 пишущий | 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 | Патка папкивая | 80 | 20,00 | 1 600,00 |
| 17 | Патка-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 | Патка с кольцами | 50 | 200,00 | 10 000,00 |
| 22 | Скоросшиватель Делю | 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 | Огнетушитель 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 | Дезсредство (жидкое, салфетки) | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 32 | Запчасти к компьютеру (клавиатура, мышь, видеокарта, блок питания. Батареи 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 за единицу, 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: | x | x | 83 335,00 |

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

Код вида расходов 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).

Источник финансового обеспечения собственных средств 2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
КОСГУ 291 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

| № 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 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | Итого: | | x | 0,00 |

Код видов расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов"

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

| № 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 | | | | |
| 1 | Транспортный налог | 170 | 35% | 5 950,00 |
| 2 | Государственные пошлины | 6 | 6 500,00 □ | 39 000,00 |
| 3 | | | | 0 |
| | Итого: | | x | 44 950,00 |

Код видов расходов "853 Уплата иных платежей"

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

| № 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 | | | | |
| 1 | Штрафы, пени по страховым взносам | 7 | 1 000,00 □ | 7 000,00 |
| 2 | | | | 0 |
| | Итого: | | x | 7 000,00 |

КОСГУ 295 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

| № 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 | | | | |
| 1 | Другие экономические санкции (штрафы ГИБДД) | 3 | 500,00 □ | 1 500,00 |
| 2 | | | | 0 |
| | Итого: | | x | 1 500,00 |

КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера организациям

| № 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 | | | | |
| 1 | Членские взносы | 4 | 40 000,00 □ | 160 000,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| | Итого: | | x | 160 000,00 |

4. Расчет (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код вид расходов
 Источник финансового обеспечения
 КОСГУ

| № 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 | | | | 0,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| Итого: | | | x | 0,00 |

5. Расчет (обоснования) расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений

Код вид расходов
 Источник финансового обеспечения
 КОСГУ

| № 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 | | | | 0,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| Итого: | | | x | 0,00 |

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

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

Источник финансового обеспечения собственные средства 2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 КОСГУ 296 - Иные выплаты текущего характера физическим лицам

| № 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 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 10 000,00 | 3,00 | 30 000,00 |
| 2 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по | 1 | | 804 597,70 |
| 3 | | | | 0,00 |
| Итого: | | | x | 834 597,70 |

Руководитель учреждения

Урнышев Д.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Хандров М.М.

(расшифровка подписи)