

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)  
 от «26» сентября 20 22 г.<sup>2</sup>

КОДЫ	
	30.08.2022
	3808226558
	381101001
	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	119 133 805,35	91 740 452,00	66 860 326,63	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	91 740 452,00	66 860 326,63	29 903 771,34	
Доходы, всего:	1000			203 531 958,90	182 244 516,96	160 168 087,04	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
в том числе:							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	124	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	192 931 958,90	164 144 516,96	141 568 087,04	
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					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	192 881 958,90	164 094 516,96	141 518 087,04	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1310	140	141	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	510	1 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата предоставленных займов			510	1 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	
Расходы, всего:	2000	x		171 925 312,25	160 124 642,33	160 124 642,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		117 565 946,36	125 765 276,45	125 765 276,45	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		90 562 569,29	96 935 482,46	96 935 482,46	x
прочие выплаты персоналу, числе компенсационного характера	2120	112		1 180 860,00	1 180 800,00	1 180 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 822 517,07	27 648 993,98	27 648 993,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		25 822 517,07	27 648 993,98	27 648 993,98	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 звания, 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
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
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		429 885,00	429 885,00	429 885,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		258 385,00	258 385,00	258 385,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		171 500,00	171 500,00	171 500,00	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		120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		53 809 480,89	33 809 480,89	33 809 480,89	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		53 809 480,89	33 809 480,89	33 809 480,89	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	-50 000 000,00	-38 000 000,00	-33 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-40 000 000,00	-28 000 000,00	-23 000 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		9 000 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
предоставление займов	4020	540		9 000 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (На второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		53 809 480,89	33 809 480,89	33 809 480,89	
	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					
	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		7 269 390,90	7 269 390,90	7 269 390,90	
	в том числе:							
1.3.1.	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	7 269 390,90	7 269 390,90	7 269 390,90	
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		46 540 089,99	26 540 089,99	26 540 089,99	
	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		46 540 089,99	26 540 089,99	26 540 089,99	
	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		46 540 089,99	26 540 089,99	26 540 089,99	
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		46 540 089,99	26 540 089,99	26 540 089,99	
	в том числе по году начала закупки:	26610			46 540 089,99	26 540 089,99	26 540 089,99	
			2022					
			2023					
			2024					

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 учреждением 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 включенного в состав соответствующего законодательного 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), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряд код 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), в 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 обеспечения 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).

В пунктах 1.1, 1.2 указывается сумма 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.

В пунктах 1.3, 1.4 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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 № 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  
(должность)

(подпись)

Урнинцев Дмитрий Иванович  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность)

(подпись)

Хандрок Марина Михайловна  
(фамилия, инициалы)

8 (3952) 763-303 (доб. 121)

« 30 » (мес) 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) \_\_\_\_\_  
А.С. Чайкин  
(расшифровка подписи)

« 03 » 20 2022 г.

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей 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 предельный финансовый год	Сумма на текущий 2022 финансовый год (гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:				0		10 500 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	120	120	руб.			9 000 000,00
в том числе:						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	руб.			9 000 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		руб.			0,00
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					0,00
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		510				1 500 000,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата предоставленных займов		510				1 500 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100					
в том числе:						
налог на прибыль			руб.			
налог на добавленную стоимость						
прочие налоги, уменьшающие доход						
Государственное задание, утвержденное учредителем						

№п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Дебиторская задолженность по доходам на начала года			
2	Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на начала года			
3	Доходы от собственности, всего	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	в том числе:			
3.1	Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование имущества			
3.2	Плата по соглашениям об установлении сервитута			
3.3	Доходы в виде процентов по депозитам учреждений в кредитных организациях			
3.4	Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах учреждений в кредитных организациях	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3.5	Проценты, полученные от предоставления займов			
3.6	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению			
3.7	Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации			
3.8	Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества Иркутской области, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы			
4	Дебиторская задолженность по доходам на конец года			
5	Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от собственности (строка п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00

1.1 Расчет доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

№п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2022год (текущий финансовый год)	На 2023год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022год (текущий финансовый год)	На 2023год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022год (текущий финансовый год)	На 2023год (первый год планового периода)	На 2024 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

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

№п/п	Наименование объекта	Плата по соглашениям об установлении сервитуту (объект), руб			Планируемый объем предоставления сервитутов			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2022год (текущий финансовый год)	На 2023год (первый год планового периода)	На 2024год (второй год планового периода)	На 2022год (текущий финансовый год)	На 2023год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022год (текущий финансовый год)	На 2023год (первый год планового периода)	На 2024 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 2022 год (текущий финансовый год)			На 2023 год (первый год планового периода)			На 2024 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 организациях

№п/п	Наименование объекта	На 2022 год (текущий финансовый год)			На 2023 год (первый год планового периода)			На 2024 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	Размещение денежных средств на банковском счете в форме неснижаемого остатка	100 000 000,00	9	9 000 000,00	100 000 000,00	9	9 000 000,00	100 000 000,00	9	9 000 000,00
	Итого	x	x	9 000 000,00	x	x	9 000 000,00	x	x	9 000 000,00

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

№п/п	Наименование объекта	На 2022 год (текущий финансовый год)			На 2023 год (текущий финансовый год)			На 2024 год (второй год планового периода)		
		объем средств, на которые начисляются проценты	Ставка размещения %	Количество дней	Сумма доходов в виде процентов	объем средств, на которые начисляются проценты	Ставка размещения %	Количество дней	Сумма доходов в виде процентов	объем средств, на которые начисляются проценты
		3	4		5	3	4		5	3
1	2	3	4		5	3	4		5	3

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

№п/п	Наименование объекта	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 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 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)
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 платы

№п/п	Наименование объекта	Стоимость услуг (возмещаемых расходов)			Объем предоставления в пользование имущества			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Дебиторская задолженность по доходам на начала года	2 590 827,54		0,00
2	Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) начала года	39 931 279,51	39 931 279,51	39 931 279,51
	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	190 291 131,36	164 094 516,96	141 518 087,04
3.3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, сверх установленного государственного задания			
4	Дебиторская задолженность по доходам на конец года		0,00	0,00
5	Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) конец года	39 931 279,51	39 931 279,51	39 931 279,51
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ (строки п.1-п.2+п.3-п.4+п.5)	192 881 958,90	164 094 516,96	141 518 087,04

3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
	в том числе:			
	Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	190 341 131,36	164 144 516,96	141 568 087,04
	в том числе:			
	доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	190 291 131,36	164 094 516,96	141 518 087,04
	доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания			
	доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения			
	возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	прочие поступления от компенсации затрат			
	возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения			
	плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)			
	прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения			
	Итого:	190 341 131,36	164 144 516,96	141 568 087,04

3.1. Расчет доходов в виде платы за оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (цена, тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 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, в том числе экспертное сопровождение	329 107,68	329 107,68	329 107,68	577	497	428	189 895 131,36	163 566 516,96	140 858 087,04
	Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций	66 000,00	66 000,00	66 000,00	6	8	10	396 000,00	528 000,00	660 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	190 291 131,36	164 094 516,96	141 518 087,04

3.1.1. Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (цены, тарифа) и (или) порядок расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Правительства Российской Федерации	145 от 5 марта 2007г	"О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Постановление Правительства Российской Федерации	563 от 12 мая 2017г	"О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременное выполнение по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

3.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (цена, тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		x	x	x	x	x	x			

3.3. Расчеты доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения

№ п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общежитиями, всего									
	в том числе:									
	жилых помещений и общежитий, всего									
	в том числе:									
Итого:		x	x	x	x	x	x			

## 3.4. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Доходы от возмещения расходов по уплате госпошлины	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	50 000,00	50 000,00	50 000,00

## 3.5. Расчет поступлений от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	Итого:			

## 3.6. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

№п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, всего									
	в том числе:									

## 3.7. Расчет платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

№п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем оказанных услуг (выполнение работ)			Сумма планируемых поступлений		
		На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего									
	в том числе:									

## 3.8. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего			
	в том числе:			



## 4. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Дебиторская задолженность на начало года			
2	Кредиторская задолженность на начало года			
3	Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Дебиторская задолженность на конец года			
5	Кредиторская задолженность на конец года			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (строки п. 3+п.1-п.2-п.4+п.5)		100 000,00	100 000,00	100 000,00

## 4.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации			
	Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств			
	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев			
	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			
	Прочие поступления в виде принудительного изъятия			
Итого:		100 000,00	100 000,00	100 000,00

## 5. Расчеты (обоснования) показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Основание выплаты	Сумма руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6

## 6. Расчеты (обоснования) показателей поступлений доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Основание выплаты	Сумма руб.
1	2	3	4
Итого:		x	

## 7. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование операции	Стоимость одной единицы			Планируемый объем операций			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)	На 2022 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (первый год планового периода)	На 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		x	x	x	x	x	x			

## 8. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование деятельности	Стоимость услуг (работ) по одному договору			Количество оказываемых услуг (работ)			Общий объем поступлений		
		На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		x	x	x	x	x	x			

II. Расчеты (обновления) плановых показателей расходов

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Кредиторская задолженность на начало года			
2	Дебиторская задолженность на начало года			
3	Расходы на оплату труда	90 562 569,29	96 935 482,46	96 935 482,46
4	Кредиторская задолженность на конец года			
5	Дебиторская задолженность на конец года			
Итого:	Итого планируемых выплат на оплату труда (строки п.1-п.2+п.3-п.4+п.5)	90 562 569,29	96 935 482,46	96 935 482,46

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Код видов расходов \_III\_ Фонд оплаты труда учреждений \_\_\_\_\_  
 КОСГУ \_ 211,266

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	55 555 414,91	60 000 878,46	60 000 878,46
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	463 068,00	463 068,00	463 068,00
3	Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	34 544 086,38	36 471 536,00	36 471 536,00
	Итого	90 562 569,29	96 935 482,46	96 935 482,46

1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
 КОСГУ 211.266

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, чел.	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. 5 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:									
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Руководитель с 01.01.2022 по 28.02.2022	1	226 783,66	129 590,66	6 479,53	90 713,46	75	1,6	725 707,70			
2	Административно-управленческий персонал	38	55 265,86	31 580,49	1 579,02	22 106,34	75	1,6	6 730 328,78			
3	Основной персонал	48	36 717,96	20 981,69	1 049,08	14 687,18	75	1,6	5 619 877,60			
4	Вспомогательный персонал с 01.03.2022 по 30.03.2022	1	17 281,25	9 875,00	493,75	6 912,50	75	1,6	55 300,00			
1	Руководитель с 01.03.2022 по 07.07.2022	1	226 783,66	129 590,66	6 479,53	90 713,46	75	1,6	725 707,70			
2	Административно-управленческий персонал	38	56 899,17	32 513,81	1 625,69	22 759,67	75	1,6	6 918 938,38			
3	Основной персонал	48	38 303,90	21 887,94	1 094,40	15 321,56	75	1,6	5 883 477,60			
4	Вспомогательный персонал с 01.03.2022 по 07.07.2022	1	17 972,50	10 270,00	513,50	7 189,00	75	1,6	57 512,00			
1	Руководитель	1	226 783,66	129 590,66	6 479,53	90 713,46	75	1,6	816 421,16			
2	Административно-управленческий персонал	38	60 416,38	34 523,76	1 726,19	24 166,63	75	1,6	8 264 987,07			
3	Основной персонал	48	47 217,38	26 978,50	1 348,93	18 884,95	75	1,6	8 158 298,40			
4	Вспомогательный персонал с 08.07.2022 по 31.12.2022	1	19 500,25	11 143,00	557,15	7 800,10	75	1,6	70 200,90			
1	Руководитель	1	238 122,84	129 590,66	6 479,53	102 052,64	84	1,6	2 190 730,11			
2	Административно-управленческий персонал	38	63 437,41	34 523,76	1 726,19	27 187,46	84	1,6	22 177 715,31			
3	Основной персонал	48	49 748,62	27 074,08	1 353,70	21 320,84	84	1,6	21 968 994,18			
4	Вспомогательный персонал	1	20 475,26	11 143,00	557,15	8 775,11	84	1,6	188 372,42			
	Итого	x		x	x	x	x	x	90 562 569,29			

1.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
 КОСГУ 211.266

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, чел.	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. 5 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:									
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Руководитель	1	226 783,66	129 590,66	6 479,53	102 052,64	84	1,6	4 571 958,48			
2	Административно-управленческий персонал	38	55 265,86	34 523,76	1 726,19	27 187,46	84	1,6	46 281 927,90			
3	Основной персонал	48	36 717,96	26 978,50	1 348,93	21 245,57	84	1,6	45 686 471,04			
4	Вспомогательный персонал	1	17 281,25	11 143,00	557,15	8 775,11	84	1,6	393 125,04			
	Итого:			x	x	x	x	x	96 935 482,46			

1.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов \_\_111 "Фонд оплаты труда учреждений" \_\_\_\_\_  
 КОСГУ \_\_211,266\_\_ \_\_\_\_\_

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, чел.	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. 5 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			в том числе:		по выплатам комплексационного характера		по выплатам стимулирующего характера		8				9	10
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	по должностному окладу	6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Руководитель	1	238 172,84	129 500,66	6 479,53	102 052,64	84	1,6	4 571 958,48					
2	Административно-управленческий персонал	38	55 723,75	34 533,76	1 726,19	27 187,46	84	1,6	46 283 977,90					
3	Окладной персонал	48	33 916,23	26 978,50	1 348,53	21 245,57	84	1,6	45 686 471,04					
4	Вспомогательный персонал	1	20 475,26	11 143,00	557,15	8 775,11	84	1,6	393 125,04					
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	96 935 482,46				

1.1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Код видов расходов \_\_111 "Фонд оплаты труда учреждений" \_\_\_\_\_  
 КОСГУ \_\_266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	Выплаты персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	7 717,80	60	463 068,00	7 717,80	60	463 068,00	7 717,80	60	463 068,00
	Итого:	x	x	463 068,00	x	x	463 068,00	x	x	463 068,00

1.1.5. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
КОСТУ 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	выплаты за интенсивность и высокие результаты работы	74 038,67	84	6 219 247,91	78 365,69	84	6 582 718,08	78 365,69	84	6 582 718,08
2	выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет	82 265,18	84	6 910 275,46	87 072,99	84	7 314 131,20	87 072,99	84	7 314 131,20
3	выплаты за качество выполняемых работ	74 038,67	84	6 219 247,91	78 365,69	84	6 582 718,08	78 365,69	84	6 582 718,08
4	премиальные выплаты по итогам работы	100 037,62	88	8 803 310,31	104 845,42	88	9 226 397,28	104 845,42	88	9 226 397,28
5	выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ	76 095,30	84	6 392 004,80	80 542,52	84	6 765 571,36	80 542,52	84	6 765 571,36
	Итого:	x	x	34 544 086,38	x	x	36 471 536,00	x	x	36 471 536,00

2. Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Кредиторская задолженность на начало года			
2	Дебиторская задолженность на начало года			
3	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			
4	Кредиторская задолженность на конец года			
5	Дебиторская задолженность на конец года			
6	Итого планируемых выплат персоналу, привлекаемому согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (строки п.3 + п.1 - п.2 - п.4 + п.5)			

2.1. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов  
КОСТУ

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

3. Расчет иных выплат персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Кредиторская задолженность на начало года			
2	Дебиторская задолженность на начало года			
3	Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1 180 860,00	1 180 800,00	1 180 800,00
4	Кредиторская задолженность на конец года			
5	Дебиторская задолженность на конец года			
6	Итого планируемых выплат персоналу (строки п.1 - п.2 + п.3 - п.4 + п.5)	1 180 860,00	1 180 800,00	1 180 800,00

3.1. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов \_\_112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в том числе:	1 180 800,00	1 180 800,00	1 180 800,00
1.1.	компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.2.	компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1.3.	выплата суточных при служебных командировках работникам учреждения	460 800,00	460 800,00	460 800,00
2	Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	60,00	0,00	0,00
	Итого:	1 180 860,00	1 180 800,00	1 180 800,00

3.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

Код видов расходов \_\_112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"  
КОСГУ \_\_226 "Прочие работы и услуги"

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.
1	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13,00
		40 000,00	12	1	480 000,00	40 000,00	1	480 000,00	40 000,00	12	1	480 000,00
2	из них:											
3	административно-управленческий персонал	40 000,00	6	1	240 000,00	40 000,00	1	240 000,00	40 000,00	6	1	240 000,00
4	из них:											
5	руководители	40 000,00	3	1	120 000,00	40 000,00	1	120 000,00	40 000,00	3	1	120 000,00
6	прочий персонал	40 000,00	3	1	120 000,00	40 000,00	1	120 000,00	40 000,00	3	1	120 000,00

3.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на очередной финансовый год)

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"  
 КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сл.	Сумма (гр.3х гр.4х гр.5х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	10 000,00	12	2	1	240 000,00
1.1	из них: административно-управленческий персонал	10 000,00	6	2	1	120 000,00
1.1.1.	из них: руководители	10 000,00	3	2	1	60 000,00
1.1.2.	прочий персонал	10 000,00	3	2	1	60 000,00

3.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"  
 КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сл.	Сумма (гр.3х гр.4х гр.5х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	10 000,00	12	2	1	240 000,00
	из них: административно-управленческий персонал	10 000,00	6	2	1	120 000,00
	из них: руководители	10 000,00	3	2	1	60 000,00
	прочий персонал	10 000,00	3	2	1	60 000,00

3.1.4. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"  
 КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сл.	Сумма (гр.3х гр.4х гр.5х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	10 000,00	12	2	1	240 000,00
	из них: административно-управленческий персонал	10 000,00	6	2	1	120 000,00
	из них: руководители	10 000,00	3	2	1	60 000,00
	прочий персонал	10 000,00	3	2	1	60 000,00

**3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год**  
(на очередной финансовый год)

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"  
КОСГУ 212 "Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сл.	Сумма (гр.3х гр.4х гр.5х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	1 200,00	48	8	1	460 800,00
	из них: административно-управленческий персонал	1 200,00	4	8	1	38 400,00
	из них: руководители	1 200,00	12	8	1	115 200,00
	прочий персонал	1 200,00	32	8	1	307 200,00

**3.2.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год**  
(на первый год планового периода)

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"  
КОСГУ 212 "Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сл.	Сумма (гр.3х гр.4х гр.5х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	1 200,00	48	8	1	460 800,00
	из них: административно-управленческий персонал	1 200,00	4	8	1	38 400,00
	из них: руководители	1 200,00	12	8	1	115 200,00
	прочий персонал	1 200,00	32	8	1	307 200,00

**3.2.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год**  
(на второй год планового периода)

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"  
КОСГУ 212 "Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сл.	Сумма (гр.3х гр.4х гр.5х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	1 200,00	48	8	1	460 800,00
	из них: административно-управленческий персонал	1 200,00	4	8	1	38 400,00
	из них: руководители	1 200,00	12	8	1	115 200,00
	прочий персонал	1 200,00	32	8	1	307 200,00



3.3. Расчет иных расходов на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"  
 КОСГУ \_\_\_\_\_ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)					
		размер выплаты на 1 человека в год, руб.	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, сл.	сумма, руб.	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, сл.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, сл.	сумма
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	60,00	1	1	60,00								
	Итого:	X	X	X	60,00								

4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование 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	на 1 человека				на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Пределная величина базы для исчисления страховых взносов		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего																
1.1.	в том числе:																
	по ставке 22,0 %	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	82 891 541,19	88 754 621,30	88 754 621,30	18 236 139,06	19 526 016,69	19 526 016,69							
1.2.	по ставке 10,0 %				7 207 960,10	7 717 793,16	7 717 793,16	720 796,01	771 779,32	771 779,32							
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																
2.1.	в том числе:																
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	72 079 601,03	77 177 931,57	77 177 931,57	2 090 308,43	2 238 160,02	2 238 160,02							
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 %				90 099 501,29	96 472 414,46	96 472 414,46	180 199,00	192 944,83	192 944,83							
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %																
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %																
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)				90 099 501,29	96 472 414,46	96 472 414,46	4 595 074,57	4 920 093,14	4 920 093,14							
	Итого:							25 822 517,07	27 648 993,98	27 648 993,98							

п.2.5. Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг  
 Источник финансового обеспечения 2 – Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСТУ 221 Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость 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	3 560,00	42 720,00
3	Услуги почты	12	7 000,00	84 000,00
4	Аренда почтовой ячейки	12	274,80	3 297,60
5	Услуги сотовой корпоративной связи	12	10 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	292 017,60

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСТУ 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, железнодорожные перевозки (командировочные расходы)	36	40 000,00	1 440 000,00
2	Прочие услуги автотранспорта	20	650,00	13 000,00
	Итого:			1 453 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСТУ 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	65 558,20	3,93		257 643,73
2	Возмещение коммунальных услуг (тепловая энергия (горячая вода) Г/Кл	115,00	1 475,70		169 705,50
3	Возмещение коммунальных услуг (холодная вода, водоотведение) м3	1 141,00	21,90		24 987,90
4	Прочие коммунальные услуги	12,00	12 000,00		144 000,00
	Итого:	x	x	x	596 337,13

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСТУ 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.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения (полезная площадь) в год м2 с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года	883,90	649,75	6 891 768,30
2	Аренда помещения (помещения общего пользования) в год м2 с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года	222,00	422,75	1 126 206,00
3	Кредиторская задолженность за 2021 год			769 077,90
	Итого:	x	x	8 787 052,20

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)
	2			
1	Мойка автомобиля	3		5
1	Техническое обслуживание автомобиля	12	2 400,00	28 800,00
2	Техническое обслуживание автомобиля	2	16 500,00	33 000,00
3	Ремонт автомобиля	1	90 000,00	90 000,00
4	Шлифовка автомобиля	2	2 000,00	4 000,00
5	Заправка картриджа	12	7 000,00	84 000,00
6	Ремонт, техническое обслуживание оргтехники	12	30 000,00	360 000,00
8	Услуги по организации эксплуатации и обслуживанию нежилого помещения (арендуемого) (площадь 1105,9 м2)	12	105 959,04	1 271 508,56
	Итого:	x	x	1 871 308,56

5.6. Расчет (обоснование) расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
	2			
1	Повышение квалификации сотрудников (обучение, семинары)	3	4	5
1	Итого:	38	59 736,88	2 270 001,44
	Итого:	x	x	2 270 001,44

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3xгр.4)
	2			
1	Сопровождение, консультации ИС Бухгалтерия, ИС Зарплата и Кадры, ЕИС	3	3 000,00	36 000,00
2	Обновление правовой справочной системы (общая правовая система)	12	26 776,52	321 318,24
3	Услуги банка (РКО)	12	6 000,00	72 000,00
4	Услуги внештатных сотрудников, в том числе договоров с ИП	1 040	18 925,00	19 682 000,00
5	Страховые взносы 27,1%	12	2 100,00	25 200,00
6	Медицинский осмотр водителя	1	5 000,00	5 000,00
7	Медицинск осмотр персонала	88	1 000,00	88 000,00
8	Итогошение ЭЭП сотрудников	32	31 250,00	1 000 000,00
9	Проживание в служебной командировке (среднее по во дней командировки 5)	1	125 000,00	125 000,00
10	Аттестация объекта информатизации "Техэкстер"	12	39 848,00	478 176,00
11	Обновление справочной системы "Техэкстер"	4	198 000,00	792 000,00
12	Техническая поддержка-эксплуатация ЕСЭД АС "Гос.экспертиза" личный кабинет	2	104 347,05	208 694,10
13	ИПЭ (белая шифровая платформа)	1	100 000,00	100 000,00
14	Продление, приобретение лицензионных прав на использование программных продуктов: Касперский	1	90 000,00	90 000,00
15	Публикация отчета учреждения, информаций об учреждении	12	7 500,00	90 000,00
16	Публикация объявлений о вакансиях	74	1 000,00	74 000,00
17	Специальная оценка условий труда	51	17 647,10	900 002,10
18	Операционная система для персонала на Отечественное ПО	74	3 378,38	250 000,12
19	Медицинские услуги (мед. осмотр сотрудников)	12	3 000,00	36 000,00
20	Доставка корреспонденции	16	100 000,00	1 600 000,00
21	Лицензия Pilot Bin	35	20 000,00	700 000,00
22	Отечественный офисные пакет Мой офис профессиональный	1	60 000,00	60 000,00
23	Ежегодный контроль защиты ПДН (заплата персональных данных)	74	500,00	37 000,00
24	Оценка профессиональных рисков (охрана труда)	71	2 000,00	142 000,00
25	Обучение по охране труда сотрудников учреждения	x	x	31 839 712,56
	Итого:	x	x	31 839 712,56

КОСТУ\_227 "Страхование"

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ (услуги) за единицу, руб. (гр.3+гр.4)	Стоимость работ (услуги), руб. (гр.3+гр.4)
	2		4	5
1	Страхование автомобиля КАСКО	3	67 000,00	67 000,00
2	Страхование автомобиля ОСАГО	1	14 000,00	14 000,00
	Итого:			81 000,00

5.8. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСТУ\_310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование показателя	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2		4	5
1	Компьютер	3	150 000,00	2 400 000,00
2	Кресло	16	10 000,00	70 000,00
3	Оборудование рабочего места (столы, тумбы, приставка к столу)	7	25 000,00	75 000,00
4	Отметушитель	3	1 500,00	1 500,00
5	Планшет	1	90 000,00	90 000,00
6	Принтер	4	88 000,00	352 000,00
7	Монитор	1	27 000,00	54 000,00
8	Перо-карандаш	2	13 000,00	13 000,00
9	Чехол для планшета	1	8 800,00	8 800,00
	Итого:	x	x	3 064 300,00

КОСТУ\_341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

№ п/п	Наименование показателя	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2		4	5
1	Аптечка автомобильная	3	1 500,00	1 500,00
	Итого:	x	x	1 500,00

КОСТУ\_343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	Наименование показателя	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2		4	5
1	Бензин	3	50,00	150 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00

КОСТУ\_345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№ п/п	Наименование показателя	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2		4	5
1	Приобретение специального имущества (функционально ориентированного на охрану труда (спец одежда, обувь, халаты, перчатки, жилеты и другие виды спец. одежды)	10	1 500,00	15 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00

КОСТУ 346 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов."

№ п/п	Наименование показателя	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бумага	600	250,00	150 000,00
2	Картридж цветной	5	6 700,00	33 500,00
3	Картридж монохром	20	1 500,00	30 000,00
4	Ручки	60	22,00	1 320,00
5	Карандаши	70	15,00	1 050,00
6	Мультифоры	1 000	1,14	1 140,00
7	Блок винный	80	150,00	12 000,00
8	Клей-карандаш	60	74,00	4 440,00
9	Стилер	15	126,00	1 890,00
10	Книга учета	5	180,00	900,00
11	Петрели на пружине	5	100,00	500,00
12	Корректор леготочный	60	41,75	2 505,00
13	Маркер выделительный	20	35,00	700,00
14	Маркер перманентный	5	45,00	225,00
15	Скобы	100	20,00	2 000,00
16	Скрепки	30	50,00	1 500,00
17	Палка пастиковая	50	10,00	500,00
18	Палка-файл	50	200,00	10 000,00
19	Ежедневник, планинг	10	280,00	2 800,00
20	Ножницы	7	130,00	910,00
21	Дюрокол	10	450,00	4 500,00
22	Палка с кольцами	20	115,00	2 300,00
23	Лоток	8	94,05	752,40
24	Калькулятор	10	1 000,00	10 000,00
25	Вода бутылированная	180	190,00	34 200,00
26	Отчиститель однократного пользования.	1	1 500,00	1 500,00
27	Лоток	5	500,00	2 500,00
28	Календарь настольный	35	68,00	2 380,00
29	Календарь настольный	25	120,00	3 000,00
30	Оперативная память 16 Гб для перехода на Отечественные ПО	40	6 000,00	240 000,00
31	Малки медические	1000	7,00	7 000,00
32	Дезсредство (жидкое, салфетки)	200	100,00	20 000,00
33	Батарейки	50	55,00	2 750,00
34	Запчасти к компьютеру (клавиатура, мышь)	3	2 000,00	6 000,00
35	Батарей для источников бесперебойного питания	50	2 000,00	100 000,00
36	Источник бесперебойного питания	10	5 500,00	55 000,00
37	Наушники	7	899,00	6 293,00
38	Колодки	4	699,00	2 796,00
39	SSD диски для перехода на Отечественные ПО (местные диски)	33	7 000,00	231 000,00
40	Салфетки для чистки экранов и мониторов	10	140,00	1 400,00
	Итого:	x	x	991 251,40

КОСТУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование показателя	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оперативная память 16 Гб (модернизация)	33	7 000,00	231 000,00
2	SSD диски для перехода на Отечественные ПО (местные диски)	33	7 000,00	231 000,00
3	Видеокарта	30	50 000,00	1 500 000,00
	Итого:	x	x	1 962 000,00

КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование показателя	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	4	5	
1	Цветы, сувениры	16	3 000,00	48 000,00
2	Новогодние подарки детям сотрудников до 14 лет	35	1000	35 000,00
3	Корпоративные сувениры	88	4000	352 000,00
	Итого:	x	x	435 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
1	Транспортный налог	5 185,00	5 185,00	5 185,00
2	Уплата государственных пошлин	253 200,00	253 200,00	253 200,00
3	Штрафы (в том числе административные), пени	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Другие экономические санкции (штрафы ГИБДД)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5	Членские взносы	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	Итого:	429 885,00	429 885,00	429 885,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

Код вида расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов."

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

КОСТУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ 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	Транспортный налог	170	30,5	5 185,00
2	Итого:			5 185,00

6.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Код вида расходов 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		размер одной выплаты	количество выплат в год	размер одной выплаты	количество выплат в год	размер одной выплаты	количество выплат в год
	2	3	4	5	6	7	8
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего в том числе:	x	x	x	x	x	x
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:		10 000,00		10 000,00		10 000,00

КОСТУ "295 "Другие экономические санкции"

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Другие экономические санкции (штрафы ГИВДД) в том числе:	x	x	1 500,00	x	x	1 500,00	x	x	1 500,00
	Другие экономические санкции (штрафы ГИВДД)	500	3,00	1 500,00	500	3,00	1 500,00	500	3,00	1 500,00

КОСТУ "297 "Иные выплаты текущего характера организации"

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Членские взносы	40 000,00	4	1 600 000,00	40 000,00	4	1 600 000,00	40 000,00	4	1 600 000,00
	Итого			1 600 000,00			1 600 000,00			1 600 000,00

6.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"  
КОСТУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата государственных пошлин, всего в том числе:	x	x	253 200,00	x	x	253 200,00	x	x	253 200,00
1.1.	Госпошлина для рассмотрения искового заявления	25 000,00	10	250 000,00	25 000,00	10	250 000,00	25 000,00	10	250 000,00
1.2.	Госпошлина за регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ	800,00	4	3 200,00	800,00	4	3 200,00	800,00	4	3 200,00

7. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
КОСТУ \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		x	x							

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
КОСТУ \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		x	x							

9. 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 2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№	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	30 000,00
	Итого	x	x	30 000,00

Источник финансового обеспечения 2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"

№	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	Выплата компенсации за причинение вреда, возврат неисполнительного обеспечения, возмещение судебных издержек и иные аналогичные выплаты истцам - индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляемые на основании судебного решения.	45 000,00	2	90 000,00
	Итого	x	x	90 000,00

Руководитель учреждения

Урнышев Д.И.  
 расшифровка подписи

Исполнитель

Хандюк М.М.  
 расшифровка подписи



## НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

### ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА»

Заключение Наблюдательного совета  
на уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
ГАУИО «Ирэкспертиза» на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 гг.

г. Иркутск

«26» сентября 2022года

Наблюдательным советом ГАУИО «Ирэкспертиза» рассмотрен проект уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУИО «Ирэкспертиза» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Проектом уточненного плана на 2022 год общие поступления доходной части предусмотрены в размере 203 531 958,90 рублей, в том числе:

1. за счет поступлений от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, с учетом НДС 192 931 958,90 рублей:

- 189 895 131,36 рубль – организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий,

- 396 000,00 рублей – проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций,

- 2 590 827,54 рублей – погашение дебиторской задолженности по доходам на начало года;

- 50 000,00 рублей - доходы от компенсации затрат (возмещение госпошлины);

2. 9 000 000,00 рублей – проценты, начисленные на неснижаемый остаток средств Учреждения, размещенных в банке;

3. 100 000,00 рублей – доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия;

4. 1 500 000,00 рублей – прочие поступления (возврат предоставленных займов).

В целях обеспечения уставной деятельности учреждения проектом плана ФХД на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы предусмотрены расходы по следующим направлениям затрат:

1. Оплата труда, включая пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемые за счет работодателя – 90 562 569,29 рублей;

2. Прочие выплаты персоналу (расходы, связанные с командировками, оформленные через под отчет сотрудникам для приобретения билетов, оплаты жилья, оплату суточных расходов) – 1 180 860,00 рублей;

3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения – 25 822 517,07 рублей;

4. Услуги связи – 292 017,60 рублей;

5. Транспортные услуги (оплата проезда сотрудников в командировки) -1 453 000,00 рублей;

6. Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, водоотведение, водоснабжение) – 596 337,13 рублей;

7. Арендная плата за пользование имуществом 8 787 052,20 рублей;

8. Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт, техническое обслуживание автомобиля, оргтехники, вывоз ТБО, услуги по организации эксплуатации и обслуживанию арендуемых помещений) – 1 871 308,56 рублей;

9. Прочие услуги, работы составляют 34 109 714,00 рублей, в том числе:

- оплата внештатных сотрудников и страховые взносы – 24 609 322,00 рубль;

- обновление информационно-правовых систем, техподдержка АС «Госэкспертиза», услуги по сопровождению в программе 1С бухгалтерия, – 1 514 870,10 рублей,

- лицензирование офисного пакета программного обеспечения ПК, операционные системы отечественного производства, лицензии Pilot Vim, контроль по защите данных, выпуск электронных цифровых подписей – 3 448 002,10 рубль;

- повышение квалификации, обучение, участие в семинарах, вебинарах – 2 412 001,44 рубль;

- проживание в командировке – 1 000 000,00 рублей;

- медицинские осмотры водителя, комиссия по обслуживанию банковских счетов, публикация отчета, спецоценка условий труда, аттестация объекта информатизации и другие – 1 089 518,36 рублей;

- доставка корреспонденции – 36 000,00 рублей.

10. Страхование автомобиля – 81 000,00 рублей.

11. Иные платежи в том числе налоги, пошлины, членские взносы, штрафы, пени – 429 885,00,00 рублей;

12. Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда -120 000,00 рублей.

13. Увеличение стоимости основных средств (Компьютеры, принтеры, замена офисных кресел, мебели, мобильные телефоны) – 3 064 300,00 рублей,

1. Увеличение стоимости материальных запасов (офисная бумага, картриджи, запасные части к компьютеру, бензин, спец одежда, средства индивидуальной защиты, цветы, сувениры, дезинфицирующие средства) в размере 3 554 751,40 рубль.

Общая сумма затрат и расходов составляет 171 925 312,25 рублей.

Плановый показатель выплат, уменьшающих доход (уплата НДС, налога на прибыль) составляет 50 000 000,00 рублей.

Прочие выплаты (предоставление займов) – 9 000 000,00 рублей.

Остаток средств на расчетном счете учреждения на 1 января 2022 года составил 119 133 805,35 рублей.

Планируемый остаток средств на конец 2022 года – 91 740 452,00 рублей.

Исходя из установленных значений объема государственной услуги государственным заданием на 2023 год – 505 штук и 2024 год - 438 штук, показатели доходов по основной деятельности, доходов от собственности и прочих доходов и возврата займов запланированы в размере 182 244 516,96 рублей и 160 168 087,04 рублей соответственно.

Расходы на 2023 год запланированы в размере 160 124 642,33 рубля, на 2024 год 160 124 642,33 рубля.

Рассмотрев проект уточненного плана финансово – хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, наблюдательный совет ГАУИО «Ирэкспертиза» считает целесообразным согласиться с данным проектом уточненного плана и дать положительное заключение по результатам его рассмотрения.

**Председатель  
наблюдательного совета:**  
первый заместитель  
Председателя Правительства  
Иркутской области

  
\_\_\_\_\_  
Р.Л. Ситников

**Члены наблюдательного совета:**  
начальник отдела экологической  
безопасности и организации  
строительства ГАУИО «Ирэкспертиза» период нетрудоспособности С.В. Беляева

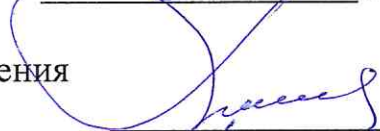
представитель общественности

  
\_\_\_\_\_  
С.С. Вахонин

заместитель министра строительства  
Иркутской области

  
\_\_\_\_\_  
Ю.А. Кукарин

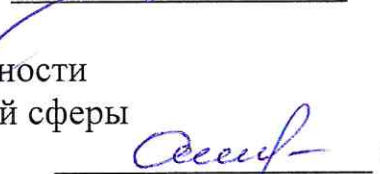
начальник отдела правового сопровождения  
ГАУИО «Ирэкспертиза»

  
\_\_\_\_\_  
М.Н. Гусева


представитель общественности

  
\_\_\_\_\_  
Т.Г. Дорошенко

начальник отдела по проверке достоверности  
сметной стоимости объектов социальной сферы  
ГАУИО «Ирэкспертиза»

  
\_\_\_\_\_  
С.А. Осипова

начальник отдела ценообразования в  
строительстве министерства  
строительства Иркутской области

  
\_\_\_\_\_  
О.Н. Рубцова

начальник отдела по работе с областными  
государственными учреждениями  
министерства имущественных отношений  
Иркутской области

*воздержалась*

З.И. Сивкова

представитель общественности



М.И. Соснин

представитель общественности



И.В. Козак