

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



УТВЕРЖДЕНО  
 Д.И. Урнышев  
 (расшифровка подписи)  
 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)  
 от «12» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
 министерство строительства Иркутской области

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

КОДЫ
Дата 28.11.2022
ИНН 3808226558
КПП 381101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 119 133 805,35	91 686 460,00	66 806 334,63	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	91 686 460,00	66 806 334,63	29 849 779,34	
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:	1110						
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 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	640	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		640	640	1 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	
Расходы, всего:	2000	x		171 979 304,25	160 124 642,33	160 124 642,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		117 619 938,36	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		25 876 509,07	27 648 993,98	27 648 993,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		25 876 509,07	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	x		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	x					
	в том числе:							
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
	в том числе:							
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		7 269 390,90	7 269 390,90	7 269 390,90	
	в том числе:							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	7 269 390,90	7 269 390,90	7 269 390,90	
	в том числе:							
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	x		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	x					
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		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	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		46 540 089,99	26 540 089,99	26 540 089,99	
	в том числе:							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	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	x		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	
						26 540 089,99		
							26 540 089,99	

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализирует показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным 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 экonomicо 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, обеспеченного достижением 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 разряд код классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных финансовых 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 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 плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
Директор \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) Урюков Дмитрий Иванович  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) Ханюк Мария Михайловна  
(фамилия, инициалы)

8 (3952) 763-303 (доб 121)  
(тел.)

« 28 » ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (подпись) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« 28 » ноября 20 22 г.

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 предыдущий 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



1.7 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:	х	х	х	х	х	х	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 основных условиях заключения контрактов, предметом которых является одновременное выполнение по проектно-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:	х	х	х	х	х	х			

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:	х	х	х	х	х	х			

## 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:		х	

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:		х	х	х	х	х	х			

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:		х	х	х	х	х	х			

II. Расчеты (обоснования) 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	Расход 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. 1-4+п.3-п.4+п.5)	90 562 569,29	96 935 482,46	96 935 482,46

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов \_111 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, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	55 743 802,91	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)	274 680,00	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



1.1.3. 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 стимулирующего характера		по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	по выплатам компенсационного характера	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Руководитель	1	238 122,84	129 590,66	6 479,53	102 052,64	84	1,6	4 571 958,48		
2	Административно-управленческий персонал	38	55 723,75	34 523,76	1 726,19	27 187,46	84	1,6	46 283 927,90		
3	Основной персонал	48	33 916,23	26 978,50	1 348,93	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	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 2022год (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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел
		сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
1	Выплаты персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	6 104,00	45	7 717,80	60	7 717,80	60
	Итого:	x	x	x	x	x	x
			274 680,00	463 068,00	463 068,00	463 068,00	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"  
 КОСГУ \_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  
 КОСГУ

№ 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 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	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

№ 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	1 180 800,00	1 180 800,00	1 180 800,00
	в том числе:			
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	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Сумма
1	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	2	3	5	6	8	9	10	11	12
	из них:									
2	административно-управленческий персонал	40 000,00	12	480 000,00	40 000,00	12	480 000,00	40 000,00	12	480 000,00
3	административно-управленческий персонал	40 000,00	6	240 000,00	40 000,00	6	240 000,00	40 000,00	6	240 000,00
4	из них:									
5	руководители	40 000,00	3	120 000,00	40 000,00	3	120 000,00	40 000,00	3	120 000,00
6	прочий персонал	40 000,00	3	120 000,00	40 000,00	3	120 000,00	40 000,00	3	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, ед.	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, ед.	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
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, ед.	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
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 работников учреждения на 2022год  
(на очередной финансовый год)  
Код видов расходов \_112\_ "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты" труда"  
КОСГУ 212 "Прочие социальные 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 работников 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
	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 2023год  
(на первый год планового периода)  
Код видов расходов \_112\_ "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты" труда"  
КОСГУ 212 "Прочие социальные 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 работников 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
	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 2024год  
(на второй год планового периода)  
Код видов расходов \_112\_ "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты" труда"  
КОСГУ 212 "Прочие социальные 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 работников 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
	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	Пределная величина базы для исчисления страховых взносов										Сумма взносов, руб.	
		на 1 человека										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 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)
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.1.	в том числе:												
1.2.	по ставке 22,0 %	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	83 064 838,15	88 754 621,30	88 754 621,30	18 274 268,79	19 526 016,69	19 526 016,69	20 297 796,00	20 297 796,00	
	по ставке 10,0 %				7 223 031,14	7 717 793,16	7 717 793,16	722 303,11	771 779,32	771 779,32	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.	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	72 230 311,43	77 177 931,57	77 177 931,57	2 275 254,81	2 431 104,84	2 431 104,84	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 %				90 287 889,29	96 472 414,46	96 472 414,46	180 575,78	192 944,83	192 944,83	192 944,83	192 944,83	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %												
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %												
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)				90 287 889,29	96 472 414,46	96 472 414,46	4 604 682,35	4 920 093,14	4 920 093,14	27 648 993,98	27 648 993,98	
	Итого:							25 876 509,07	27 648 993,98	27 648 993,98			

п.2.5. Указываются страховые тарифы дифференцированные 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

КОСГУ \_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

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, 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

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	65 558,20	3,93		257 643,73
2	Возмещение коммунальных услуг (тепловая энергия (горячая вода) Г/к)	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

КОСГУ \_224 Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество, м2	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.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)
1	Мойка автомобиля	3	4	5
2	Техническое обслуживание автомобиля	12	2 400,00	28 800,00
3	Ремонт автомобиля	2	16 500,00	33 000,00
4	Шинмонтаж автомобиля	1	90 000,00	90 000,00
5	Заправка картриджей	2	2 000,00	4 000,00
6	Ремонт, техническое обслуживание оргтехники	12	7 000,00	84 000,00
8	Услуги по организации эксплуатации и обслуживанию нежилого помещения (арендуемого) (площадь 1105,9 м2)	12	30 000,00	360 000,00
	Итого:	x	105 959,04	1 271 508,56

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

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, чел.	Стоимость услуги обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Повышение квалификации сотрудников (обучение, семинары)	3	4	5
	Итого:	x	59 736,88	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)
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 выездных сотрудников, в том числе договоры 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	Исполнение ЭП сотрудников	88	1 000,00	88 000,00
8	Прожитие в служебной командировке (среднее по-во дней командировок 5)	32	31 250,00	1 000 000,00
9	Аттестация объекта информатизации	1	125 000,00	125 000,00
10	Обновление справочной системы "Грэксперт"	12	39 848,00	478 176,00
11	Техническая поддержка-эксплуатация ЕСЭД АС "Грэксперт" личный кабинет	4	198 000,00	792 000,00
12	ЕЦПЗ (единая цифровая платформа)	2	104 347,05	208 694,10
13	Продление, приобретение лицензионных прав на использование программных продуктов Касперский	1	100 000,00	100 000,00
14	Дубликация отчета учреждения, информации об учреждении	1	90 000,00	90 000,00
15	Публикация объявлений о вакансиях	12	7 500,00	90 000,00
16	Специальная оценка условий труда	74	1 000,00	74 000,00
17	Операционная система для перехода на Отечественное ПО	51	17 647,10	900 002,10
18	Медицинские услуги (мед. осмотр сотрудников)	74	3 378,38	250 000,12
19	Доставка корреспонденции	12	3 000,00	36 000,00
20	Лицензия Pilot Bpm	16	100 000,00	1 600 000,00
21	Отчетственный офисные пакеты Мой офис профессиональный	35	20 000,00	700 000,00
22	Ежегодный контроль защиты ПДН (защита персональных данных)	1	60 000,00	60 000,00
23	Оценка профессиональных рисков (охрана труда)	74	500,00	37 000,00
24	Обучение по охране труда сотрудников учреждения	71	2 000,00	142 000,00
25	Итого:	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)
1	2	3	4	5
1	Страхование автомобиля КАСКО	1	67 000,00	67 000,00
2	Страхование автомобиля ОСАГО	1	14 000,00	14 000,00
	Итого:			81 000,00

5.8. Расчет (обоснование) 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)
1	2	3	4	5
1	Компьютер	16	150 000,00	2 400 000,00
2	Кресло	7	10 000,00	70 000,00
3	Оборудование рабочего места (столы, стулья, приставка к столу)	3	25 000,00	75 000,00
4	Отметушитель	1	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	2	27 000,00	54 000,00
8	Перо-карандаш	1	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)
1	2	3	4	5
1	Аптечка автомобильная	1	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)
1	2	3	4	5
1	Бензин	3000	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)
1	2	3	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

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость за единицу, руб.				
		3	4	5	6	7
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	Карадзиши	70	15,00	1 050,00		
6	Мультифоры	1000	1,14	1 140,00		
7	Блок липкой	80	150,00	12 000,00		
8	Клей-карадаш	60	74,00	4 440,00		
9	Стилер	15	126,00	1 890,00		
10	Книга учета	5	180,00	900,00		
11	Горшки на пружине	5	100,00	500,00		
12	Корректор ленточный	60	41,75	2 505,00		
13	Маркер выделительный	20	35,00	700,00		
14	Маркер перманентный	5	45,00	225,00		
15	Стеблы	100	20,00	2 000,00		
16	Скрепки	30	50,00	1 500,00		
17	Папка папкистая	50	10,00	500,00		
18	Папка-файл	50	200,00	10 000,00		
19	Ежедневник, планинг	10	280,00	2 800,00		
20	Повинцы	7	130,00	910,00		
21	Дворчок	10	450,00	4 500,00		
22	Папка 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	Опознаватель оптического 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	Маска медцинские	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 (скалватура, мышь)	3	2 000,00	6 000,00		
35	Багарен для источников бесперебойного питания	50	2 000,00	100 000,00		
36	Источник бесперебойного питания	10	5 500,00	55 000,00		
37	Глушники	7	899,00	6 293,00		
38	Колодки	4	699,00	2 796,00		
39	SSD диски для перехода на Отечественные ПО (жесткие 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		

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

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость за единицу, руб.				
		3	4	5	6	7
1	Оперативная память 16 Гб (модернизация)	33	7 000,00	231 000,00		
2	SSD диски для перехода на Отечественные ПО (жесткие 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 х гр. 4)
1	Цвета, сувениры	3	4	5
2	Новогодние подарки детям сотрудников до 14 лет	16	3 000,00	48 000,00
3	Корпоративные сувениры	35	1000	35 000,00
		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 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Транспортный налог	3	4	5
2	Уплата государственных пошлин	5 185,00	5 185,00	5 185,00
3	Штрафы (в том числе административные), пени	253 200,00	253 200,00	253 200,00
4	Другие экономические санкции (штрафы, ГИБДД)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		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 учреждений) 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 х гр. 4/100)
1	Транспортный налог	3	4	5
2		170	30,5	5 185,00
	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	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00

КОСГУ "\_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	размер одной выплаты	количество выплат в год	размер одной выплаты	количество выплат в год
1	2	3	4	6	7	9	11
1.	Другие экономические санкции (штрафы ГИБДД) в том числе:	x	x	x	x	x	x
	Другие экономические санкции (штрафы ГИБДД)	500	3,00	500	3,00	500	3,00
				1 500,00		1 500,00	
				1 500,00		1 500,00	

КОСГУ "\_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	размер одной выплаты	количество выплат в год	размер одной выплаты	количество выплат в год
1	2	3	4	6	7	9	11
1.	Членские взносы	40 000,00	4	40 000,00	4	40 000,00	4
	Итого			160 000,00		160 000,00	

6.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование показателя	на 2022год (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
1	2	3	4	6	7	9	11
1	Уплата государственных пошлин, всего	x	x	x	x	x	x
1.1.	Госпошлина для рассмотрения искового заявления	25 000,00	10	25 000,00	10	25 000,00	10
1.2.	Госпошлина за регистрацию/отзывлений, вносимых в учредительный документы	800,00	4	800,00	4	800,00	4
				3 200,00		3 200,00	

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2022год (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
1	2	3	4	6	7	9	11
				3		5	
Итого:				x		x	

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

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2022год (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	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год
1	2	3	4	6	7	9	11
				3		5	
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)
	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)
	2	3	4	5
1	Выплата компенсации за причинение вреда, возврат неосновательного обогащения, 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

Урьшев Д.И.

расшифровка подписи

Исполнитель

Ханлок М.М.

расшифровка подписи