

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)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от «28» декабря 20 23 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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
19.12.2023
3808226558
381101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	137 125 147,56	94 205 628,72	64 892 412,63	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	94 205 628,72	64 892 412,63	26 998 990,74	
Доходы, всего:	1000			185 712 212,67	186 706 396,23	175 726 190,43	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
в том числе:	1110						
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	124	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	171 148 688,91	173 396 396,23	165 466 190,43	
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	171 061 688,91	173 309 396,23	165 379 190,43	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	87 000,00	87 000,00	87 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	171 857,09	160 000,00	160 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	171 857,09	160 000,00	160 000,00	
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	4 391 666,67	3 150 000,00	100 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	640					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата предоставленных займов	1982	640	640	4 391 666,67	3 150 000,00	100 000,00	
Расходы, всего:	2000	x		197 131 731,51	185 119 612,32	185 119 612,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		151 794 914,38	151 794 914,38	151 794 914,38	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		116 952 719,94	116 952 719,94	116 952 719,94	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		187 600,00	187 600,00	187 600,00	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		34 654 594,44	34 654 594,44	34 654 594,44	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		34 654 594,44	34 654 594,44	34 654 594,44	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и работников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и работникам, 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		12 119,19			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		12 119,19			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		369 885,00	369 885,00	369 885,00	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		111 500,00	111 500,00	111 500,00	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		44 834 812,94	32 834 812,94	32 834 812,94	
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		44 834 812,94	32 834 812,94	32 834 812,94	
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	-28 500 000,00	-28 500 000,00	-28 500 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189		0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-28 500 000,00	-28 500 000,00	-28 500 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	540	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
предоставление займов	4020	540	540	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование должности	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						за 2024 г. (текущий финансовый год)	за 2025 г. (первый год планового периода)	за 2026 г. (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			44 834 812,94	32 834 812,94	32 834 812,94	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения формы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения формы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26800	x			3 765 742,20	3 765 742,20	3 765 742,20	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26810	x	x					
	из них:	26810.1							
	из них:	26810.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26830	x	x		3 765 742,20	3 765 742,20	3 765 742,20	
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			41 069 070,74	29 069 070,74	29 069 070,74	
	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						
	из них:	26430.2	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 финансирования	26450	x			41 069 070,74	29 069 070,74	29 069 070,74	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			41 069 070,74	29 069 070,74	29 069 070,74	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x						
	в том числе по году начала закупки:	26310							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800	x			41 069 070,74	29 069 070,74	29 069 070,74	
	в том числе по году начала закупки:	26810				41 069 070,74			
							29 069 070,74		
								29 069 070,74	

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

В графе 4.1, строки 26410.1, 26420.1, 26451.1, 26452.1 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 и/или результатами федерального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2018 года № 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 (Смеси с региональным проектом), показаны строки 26410, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по долу целевой статьи (8 - 17 разрядов) вида классификации расходов Бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

В графе 4.2, строки 26410.2, 26430.2, 26451.2 указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащего государственной интегрированной информационной системе управления объективными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений является бюджет федеральной бюджетной, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательности бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строкам 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 требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в планируемом к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26800).

В пунктах 1.1, 1.2 указывается сумма договоров (контрактов) с закупкой 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 показываются: 1.4.1.2; 1.4.2.2; 1.4.4.2 по федеральному.

В пункте 1.4.3 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В пункте 2 плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 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

Директор
(подпись)

(подпись)

Уркович Дмитрий Иванович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Ханжков Марина Михайловна
(фамилия, инициалы)

8 (3952) 763-303 (доб.121)

« 19 » декабря 20 23 г.

С/Л ДАССАБАНОВ
(подпись)
20 декабря 2023 г.

Метелесов
Н.А. Галкин
(расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, в отношении котрых 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 от использования собственности

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 2024 финансовый год (гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:				0		14 391 666,67
в том числе:						
доходы от собственности, всего	120	120	руб.			10 000 000,00
в том числе:						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	руб.			10 000 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	130		руб.			0,00
всего						
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						4 391 666,67
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата предоставленных займов		510						4 391 666,67
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 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
	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 учрежденных в кредитных организациях					
3.4	Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах учрежденных в кредитных организациях	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
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					

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

№п/п	Наименование объекта	На 2024 год (текущий финансовый год)			На 2025 год (первый год планового периода)			На 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого	x			x			x		

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

№п/п	Наименование объекта	На 2024 год (текущий финансовый год)			На 2025 год (первый год планового периода)			На 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Размещение денежных средств на банковском счете в форме неснижаемого остатка	125 000 000,00	8	10 000 000,00	125 000 000,00	8	10 000 000,00	125 000 000,00	8	10 000 000,00
	Итого	x	x	10 000 000,00	x	x	10 000 000,00	x	x	10 000 000,00

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

№п/п	Наименование объекта	На 2024 год (текущий финансовый год)				На 2025 год (первый год планового периода)			На 2026 год (второй год планового периода)	
		Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	Ставка размещения %	Количество дней	Сумма доходов, %	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	Ставка по займам, %	Количество дней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого	x				x				x

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 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)
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 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 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 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 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 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)		
		3	4	5		
1	2					
1	Дебиторская задолженность по доходам на начала года	4 453 656,43			0,00	
2	Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) начала года	97 394 450,15	97 394 450,15		97 394 450,15	
	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	166 608 032,48	173 309 396,23		165 379 190,43	
3.3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, сверх установленного государственного задания	0,00	0,00		0,00	
4	Дебиторская задолженность по доходам на конец года					
5	Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) конец года	97 394 450,15	97 394 450,15		97 394 450,15	
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ (строки п.1-п.2+п.3-п.4+п.5)	171 061 688,91	173 309 396,23		165 379 190,43	

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	166 695 032,48	173 396 396,23	165 466 190,43
	в том числе:			
	доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	166 608 032,48	173 309 396,23	165 379 190,43
	доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0,00	0,00	0,00
	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)	87 000,00	87 000,00	87 000,00
	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:	166 695 032,48	173 396 396,23	165 466 190,43

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 (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений		
		На 2024год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное сопровождение	225 101,07	225 101,07	225 101,07	739	769	734	166 349 690,73	173 102 722,83	165 224 185,38		
2	Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций	51 668,35	51 668,35	51 668,35	5	4	3	258 341,75	206 673,40	155 005,05		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	166 608 032,48	173 309 396,23	165 379 190,43		

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 (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное сопровождение											
2	Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций											
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

3.3. Расчеты доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общеквартирами, 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 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общеквартирами, всего												
	в том числе:												
	жилых помещений и общеквартир, всего												
	в том числе:												
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 (выполнения работ)					Сумма планируемых поступлений		
		На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Дебиторская задолженность на начало года	11 857,09		
2	Кредиторская задолженность на начало года			
3	Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	160 000,00	160 000,00	160 000,00
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)		171 857,09	160 000,00	160 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	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:		160 000,00	160 000,00	160 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.				на 2026 год (на второй год планового периода)
		Основание выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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.
	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 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 год (второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (первый год планового периода)	На 2026 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 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Итого:	x	x	x	x	x	x					

II. Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Кредиторская задолженность на начало года		
2	Дебиторская задолженность на начало года		
3	Реходы на оплату труда	116 952 719,94	116 952 719,94
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)	116 952 719,94	116 952 719,94

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 Фондооплаты труда учреждений
КОСГУ 211.266

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Расходы на выплату заработной платы, осуществляемую на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	94 385 368,97	94 385 368,97
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности в счет оплаты работодателем в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	206 026,23	206 026,23
3	Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, а том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	22 361 324,74	22 361 324,74
	Итого:	116 952 719,94	116 952 719,94

1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 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 х гр. 5 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			Итого	в том числе:		7	8	9	10			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Руководитель	1	218 008,44	192 501,93	9 625,10	15 881,41	13	1,6	4 851 048,64			
2	Административно-управленческий персонал	39	75 376,24	57 088,80	2 854,44	15 433,00	32	1,6	56 106 868,10			
3	Основной персонал	47	61 846,55	46 844,57	2 342,23	12 659,75	32	1,6	55 482 714,00			
4	Высший должностной персонал	1	26 828,80	20 371,00	1 016,05	5 491,75	32	1,6	512 089,20			
	Итого:	88	382 060,03	296 606,30	14 837,72	39 465,11	32	1,6	116 952 719,94			

1.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 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:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3							
1	Руководитель	1	218 008,44	192 501,93	9 625,10	15 881,41	1,6	4 851 048,64	
2	Административно-управленческий персонал	39	75 376,24	57 088,80	2 854,44	15 433,00	1,6	56 106 868,10	
3	Основной персонал	47	61 846,55	46 844,57	2 342,23	12 659,75	1,6	55 482 714,00	
4	Вспомогательный персонал	1	26 828,80	20 321,00	1 016,05	5 491,75	1,6	512 089,20	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	116 952 719,94	

1.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3							
1	Руководитель	1	218 008,44	192 501,93	9 625,10	15 881,41	1,6	4 851 048,64	
2	Административно-управленческий персонал	39	75 376,24	57 088,80	2 854,44	15 433,00	1,6	56 106 868,10	
3	Основной персонал	47	61 846,55	46 844,57	2 342,23	12 659,75	1,6	55 482 714,00	
4	Вспомогательный персонал	1	26 828,80	20 321,00	1 016,05	5 491,75	1,6	257 556,48	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	116 952 719,94	

1.1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения 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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)			
		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	Выплата персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	17	206 026,23	12 119,19	17	206 026,23	12 119,19	17	206 026,23
	Итого:	х	206 026,23	х	х	206 026,23	х	х	206 026,23

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	66 927,56	84	5 621 914,98	66 927,56	84	5 621 914,98	66 927,56	84	5 621 914,98
3	выплаты за качество выполняемых работ	66 175,56	84	5 558 747,39	66 175,56	84	5 558 747,39	66 175,56	84	5 558 747,39
4	премиальные выплаты по итогам работы	66 175,56	84	5 558 747,39	66 175,56	84	5 558 747,39	66 175,56	84	5 558 747,39
5	выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ	66 927,56	84	5 621 914,98	66 927,56	84	5 621 914,98	66 927,56	84	5 621 914,98
	Итого:	x	x	22 361 324,74	x	x	22 361 324,74	x	x	22 361 324,74

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Кредиторская задолженность на начало года			
2	Дебиторская задолженность на конец 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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый 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	187 600,00	187 600,00
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)	187 600,00	187 600,00

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"
 КОСГУ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в том числе:	187 600,00	187 600,00	187 600,00
1.1.	компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.2.	компенсация работникам расходов по найму жилого помещения и период командирования	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.	выплаты суточных при служебных командировках работникам учреждения	57 600,00	57 600,00	57 600,00
2	Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0,00	0,00	0,00
	Итого:	187 600,00	187 600,00	187 600,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.
1	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	2	4	5	6	7	8
2	из них:	40 000,00	1	80 000,00	40 000,00	2	1
3	административно-управленческий персонал	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	1
4	из них:	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	1
5	руководители	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	1
6	прочий персонал						

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма
1	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	10	12	13
2	из них:	40 000,00	1	80 000,00
3	административно-управленческий персонал	40 000,00	1	40 000,00
4	из них:	40 000,00	1	40 000,00
5	руководители	40 000,00	1	40 000,00
6	прочий персонал	40 000,00	1	40 000,00

3.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 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, од.	Сумма (гр.3х гр.4х гр.5х гр.6)
	2	3	4	5	6	7
1.	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	6 250,00	4	2	1	50 000,00
1.1.	из них: административно-	6 250,00	2	2	1	25 000,00
1.1.1.	из них: управленческий персонал	6 250,00	2	2	1	25 000,00
1.1.2.	прочий персонал	6 250,00	2	2	1	25 000,00

3.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 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, од.	Сумма (гр.3х гр.4х гр.5х гр.6)
	2	3	4	5	6	7
1.	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	6 250,00	4	2	1	50 000,00
1.1.	из них: административно-управленческий персонал	6 250,00	2	2	1	25 000,00
1.1.1.	из них: управленческий персонал	6 250,00	2	2	1	25 000,00
1.1.2.	прочий персонал	6 250,00	2	2	1	25 000,00

3.1.4. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2026 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, од.	Сумма (гр.3х гр.4х гр.5х гр.6)
	2	3	4	5	6	7
1.	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	6 250,00	4	2	1	50 000,00
1.1.	из них: административно-	6 250,00	2	2	1	25 000,00
1.1.1.	из них: управленческий персонал	6 250,00	2	2	1	25 000,00
1.1.2.	прочий персонал	6 250,00	2	2	1	25 000,00

3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год

(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, ед.	Сумма (гр.3х гр.4х гр.5х гр.6)
	2	3	4	5	6	7
1	Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	1 200,00	12	4	1	57 600,00
1.1.	из них: административно-управленческий персонал	1 200,00	8	4	1	38 400,00
1.1.1.	из них: руководители	1 200,00	6	4	1	28 800,00
1.2.	прочий персонал	1 200,00	4	4	1	19 200,00

3.2.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 год
 (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, ед.	Сумма (гр.3х гр.4х гр.5х гр.6)
	2	3	4	5	6	7
1	Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	1 200,00	12	4	1	57 600,00
1.1.	из них: административно-управленческий персонал	1 200,00	8	4	1	38 400,00
1.1.1.	из них: руководители	1 200,00	6	4	1	28 800,00
1.2.	прочий персонал	1 200,00	4	4	1	19 200,00

3.2.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2026 год
 (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, ед.	Сумма (гр.3х гр.4х гр.5х гр.6)
	2	3	4	5	6	7
1	Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	1 200,00	12	4	1	57 600,00
1.1.	из них: административно-управленческий персонал	1 200,00	8	4	1	38 400,00
1.2.	из них: руководители	1 200,00	6	4	1	28 800,00
1.3.	прочий персонал	1 200,00	4	4	1	19 200,00

3.3. Расчет иных расходов на осуществление выплат персоналу, за исключением оплат 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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		сумма, руб.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма
		численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед.	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед.			
	Итого:		x	x		0,00	x	

№ п/п	Наименование выплаты	на 2026 год (на второй год планового периода)		сумма
		численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед.	
	Итого:		x	

4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и 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 фонда	Предельная величина базы для начисления страховых взносов на 1 человека				Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов, руб.			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Страховые взносы на ОМС, ОПС и ВЭИМ				116 952 719,94	116 952 719,94	116 952 719,94	116 952 719,94	34 421 101,05	34 421 101,05	34 421 101,05	34 421 101,05	34 421 101,05
1.1.	в том числе:												
	по ставке 50,0 %	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	112 491 545,94	112 491 545,94	112 491 545,94	112 491 545,94	33 747 463,78	33 747 463,78	33 747 463,78	33 747 463,78	
	по ставке 15,1 %				4 461 174,00	4 461 174,00	4 461 174,00	4 461 174,00	673 637,27	673 637,27	673 637,27	673 637,27	
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				116 746 693,71	116 746 693,71	116 746 693,71	116 746 693,71	233 493,39	233 493,39	233 493,39	233 493,39	
2	Итого								34 654 594,44	34 654 594,44	34 654 594,44	34 654 594,44	

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 году».

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	221	Интернет	12	9 000,00	108 000,00
2	244	221	Услуги по предоставлению телефонной связи	12	7 498,00	89 976,00
3	244	221	Услуги почты	12	10 000,00	120 000,00
4	244	221	Аренда почтовой ячейки	12	391,67	4 700,04
5	244	221	Услуги сотовой корпоративной связи	12	10 000,00	120 000,00
			Итого:	x	x	442 676,04

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	222	Авиaperвозки, железнодорожные перевозки (командировочные расходы)	10	40 000,00	400 000,00
2	244	222	Прочие услуги автотранспорта	50	750,00	37 500,00
			Итого:			437 500,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование показатели	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	223	Возмещение коммунальных услуг (электрическая энергия) кВт	75 383,94	4,59		346 012,28
2	244	223	Возмещение коммунальных услуг (тепловая энергия (горячая вода)) ГкГ	115,00	1 549,36		178 176,40
3	244	223	Возмещение коммунальных услуг (холодная вода, водоснабжение) м3	1 141,00	25,66		29 278,06
4	244	223	Прочие коммунальные услуги	12,00	8 000,00		96 000,00
			Итого:	x	x	x	649 466,74

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование показатели	Количество работ (услуг)	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	224	Аренда помещения в год м2	1105,9	681	9 037 414,80
2	244	224	Кредиторская задолженность за 2023 год			753 117,90
			Итого:	x	x	9 790 532,70

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

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Мойка автомобиля	12	1 700,00	20 400,00
2	244	225	Техническое обслуживание автомобиля	2	17 500,00	35 000,00
3	244	225	Ремонт автомобиля	1	100 000,00	100 000,00
4	244	225	Шлифовка автомобилей	2	2 500,00	5 000,00
5	244	225	Заправка картриджами	12	7 000,00	84 000,00
6	244	225	Ремонт, техническое обслуживание оргтехники	12	20 000,00	240 000,00
7	244	225	Услуги по организации эксплуатации и обслуживанию нежилых помещений (площадь 1105,9 м2)	12	116 561,86	1 398 742,32
			Итого:	x	x	1 883 142,32

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

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Количество работников, чел.	Стоимость услуги обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	226	Повышение квалификации сотрудников (обучение, семинары)	23	35 565,22	818 000,06
Итого:				х	х	818 000,06

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

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.5хгр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	226	Сопровождение, консультации ИС Бухгалтерия, ИС Зарплата и Кадров, ЕИС	12	3 000,00	36 000,00
2	244	226	Обновление приточной вытяжной системы (общая правовая система)	12	32 805,34	393 664,08
3	244	226	Услуги банка (РКО)	12	7 000,00	84 000,00
4	244	226	Услуги платящих сотрудников, в том числе договоры с ИП	850	20 200,00	17 170 000,00
5	244	226	Страховые взносы 30,0%	12	4 351 000,00	4 351 000,00
6	244	226	Медицинский осмотр водителей	1	2 500,00	30 000,00
7	244	226	Подключение к специализированной информационной-справочной системе "Госфиница"	1	96 000,00	96 000,00
8	244	226	Подключение к системе Охрана труда	1	80 000,00	80 000,00
9	244	226	Подключение к системе "Календарный сбор"	1	30 000,00	30 000,00
10	244	226	Подключение к системе "Календарный сбор"	88	1 500,00	132 000,00
11	244	226	Изготовление ЭЦП сотрудникам	8	18 750,00	150 000,00
12	244	226	Проживание в служебной командировке (среднее ко-во дней командировки 3)	1	599 496,00	599 496,00
13	244	226	Обновление справочной системы "Техэксперт"	4	249 000,00	996 000,00
14	244	226	Техническая поддержка-эксплуатация БСЭД АС "Тюжэкспертиза" личный кабинет	2	120 000,00	240 000,00
15	244	226	ЭЦП (единая цифровая платформа)	1	130 000,00	130 000,00
16	244	226	Продление, приобретение лицензионных прав на использование программных продуктов: Касперский	1	200 000,00	200 000,00
17	244	226	Продление, обновление лицензионных прав на использование программных продуктов: Касперский	8	6 000,00	48 000,00
18	244	226	Публикации объявлений в вестник	10	1 500,00	15 000,00
19	244	226	Публикации объявлений о вакансии	1	160 000,00	160 000,00
20	244	226	Обновление Pilot View	1	66 500,00	66 500,00
21	244	226	Ежегодный контроль автоматизированного рабочего места для служебного пользования	50	1 600,00	80 000,00
22	244	226	Обучение по охране труда сотрудников	2	25 000,00	50 000,00
23	244	226	Промышленные хронометраж рабочего времени	1	80 000,00	80 000,00
Итого:				х	х	25 417 660,08

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.5хгр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	227	Страховые автомобили КАСКО	1	90 000,00	90 000,00
2	244	227	Страховые автомобили ОСАГО	1	15 000,00	15 000,00
Итого:				х	х	105 000,00

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

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Кресло	15	15 000,00	225 000,00
2	244	310	Системный блок (процессор)	26	80 000,00	2 080 000,00
3	244	310	Организатель	1	2 000,00	2 000,00
4	244	310	Принтер	2	190 000,00	380 000,00
5	244	310	Монитор	2	20 000,00	40 000,00
6	244	310	Жалюзи	4	5 000,00	20 000,00
7	244	310	Беговая дорожка	1	50 000,00	50 000,00
8	244	310	Массажное кресло	1	200 000,00	200 000,00
9	244	310	Термометр-гидрометр для обеспечения условий хранения архивных дел в помещении архива	1	2 000,00	2 000,00
10	244	310	Промышленный увлажнитель воздуха ипольный для обеспечения условий хранения архивных дел в помещении архива	1	20 000,00	20 000,00
11	244	310	Микрофон для ПК	10	2 000,00	20 000,00
12	244	310	Колонка для ПК	7	750,00	5 250,00
13	244	310	Планишет	1	120 000,00	120 000,00
14	244	310	Телефон VoIP	3	8 000,00	24 000,00
15	244	310	Веб камера для ПК	2	2 082,00	4 164,00
Итого:				x	x	3 192 414,00

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	341	Комплект индивидуальной месячной гражданской защиты (КИМГЗ) для ГО и ЧС	9	1 100,00	9 900,00
2	244	341	Сумка санитарная для ГО и ЧС	3	11 200,00	33 600,00
3	244	341	Аптечка автомобильная	1	2 000,00	2 000,00
Итого:				x	x	45 500,00

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	343	Бензин	3200	50,00	160 000,00
Итого:				x	x	160 000,00

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	345	Приобретение специального имущества функционально ориентированного на охрану труда (спец одежда, обувь, халаты, перчатки, жилеты и другие виды спец. одежды)	10	2 000,00	20 000,00
2	244	345	Самоспальник для ГО и ЧС	80	3 625,00	290 000,00
3	244	345	Противопожарный гражданский ГП-9 с маской для ГО и ЧС	3	5 676,00	17 028,00
Итого:				x	x	327 028,00

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)		
				Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
			4	5	6	7
1	2	3				
1	244	346	Бумага	625	360,00	225 000,00
2	244	346	Блок для записей	20	140,00	2 800,00
3	244	346	Стиker-индекс	20	24,00	480,00
4	244	346	Картридж лазерный Kyocera TK-3160 черной, с чипом	2	12 000,00	24 000,00
5	244	346	Ручка	96	45,00	4 320,00
6	244	346	Карандаш	50	15,00	750,00
7	244	346	Мультифлора	1000	5,00	5 000,00
8	244	346	Блок линей	80	30,00	2 400,00
9	244	346	Клей-карандаш	40	90,00	3 600,00
10	244	346	Степлер	10	250,00	2 500,00
11	244	346	Книга учета	6	194,00	1 164,00
12	244	346	Тетрадь обложка А4	25	80,00	2 000,00
13	244	346	Корректор ленточный	50	60,00	3 000,00
14	244	346	Маркер выделительный	20	45,00	900,00
15	244	346	Маркер перманентный	5	50,00	250,00
16	244	346	Скобы	100	23,00	2 300,00
17	244	346	Скрепка	10	50,00	500,00
18	244	346	Компарты	1800	12,00	21 600,00
19	244	346	Панка папки	30	21,00	630,00
20	244	346	Литблестерцидные салфетки	120	99,00	11 880,00
21	244	346	Панка-файл	50	200,00	10 000,00
22	244	346	Ежедневник, планинг	13	280,00	3 640,00
23	244	346	Ножницы	10	130,00	1 300,00
24	244	346	Дырокол	5	500,00	2 500,00
25	244	346	Панка с кольцами	20	125,00	2 500,00
26	244	346	Калькулятор	10	1 000,00	10 000,00
27	244	346	Вода бутилированная	180	190,00	34 200,00
28	244	346	Стаканы пластиковые	1000	1,00	1 000,00
29	244	346	Огнетушитель порошковый	1	2 000,00	2 000,00
30	244	346	Календарь настенный	26	85,00	2 210,00
31	244	346	Обложка для паспорта	26	280,00	7 280,00
32	244	346	Календарь настольный	300	10,00	3 000,00
33	244	346	Дезерезистент (жидкое, салфетки)	200	100,00	20 000,00
34	244	346	Батареи	80	55,00	4 400,00
35	244	346	Запчасти к компьютеру (клавиатура, мышь)	7	2 000,00	14 000,00
36	244	346	Батарей для источников бесперебойного питания	40	2 500,00	100 000,00
37	244	346	Источники бесперебойного питания	10	10 000,00	100 000,00
38	244	346	Салка (пластиковый адаптер)	10	250,00	2 500,00
39	244	346	Шлейф SATA	10	500,00	5 000,00
40	244	346	Блок питания	10	6 000,00	60 000,00
41	244	346	Наушники	11	895,00	9 845,00
42	244	346	SSD диски для перехода на Отечественные ПО (жесткие диски)	12	10 000,00	120 000,00
43	244	346	Кулер для ПК	24	3 000,00	72 000,00
44	244	346	Оперативная память 8 Гб	24	3 000,00	72 000,00
45	244	346	Монитор	2	20 000,00	40 000,00
46	244	346	Салфетки для чистки экранов и мониторов	10	140,00	1 400,00
			Итого:	x	x	1 015 893,00

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)		
				Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
			4	5	6	7
1	2	3				
1	244	347	SSD диски для перехода на Отечественные ПО 500 Гб (жесткие диски)	12	10 000,00	120 000,00
2	244	347	Видеокарта GeForce RTX 3050	5	50 000,00	250 000,00
			Итого:	x	x	370 000,00

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
			4	5	6	7
1	2	3		18	2 500,00	45 000,00
1	244	349	Презья, сувениры	35	1000	35 000,00
2	244	349	Новогодние подарки детям сотрудников до 14 лет	50	2000	100 000,00
3	244	349	Корпоративные сувениры	x	x	180 000,00
Итого:				x	x	180 000,00

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

№ п/п	Наименование плательщика	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:		369 885,00	369 885,00	369 885,00

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)

КОСГУ 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"

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

№ п/п	Наименование плательщика	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 штрафов (в том числе административных), пеней, всего	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
	в том числе:	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о									
Итого:		500	3,00	1 500,00	500	3,00	1 500,00	500	3,00	1 500,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

№ п/п	Наименование плательщика	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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, ГИБДД)	x	x	1 500,00	x	x	1 500,00	x	x	1 500,00
	в том числе:	500	3,00	1 500,00	500	3,00	1 500,00	500	3,00	1 500,00
	Другие экономические санкции (штрафы, ГИБДД)									
Итого:		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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 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	5	6	7	8
1.	Членские взносы	25 000,00	4	100 000,00	25 000,00	4	100 000,00
	Итого			100 000,00			100 000,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	x	x	253 200,00	x	x	253 200,00	x	x	253 200,00
1.1.	Уплата в том числе:									
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 регистрационные, анкетных в учрежденный документы	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 _____
Источники финансового обеспечения _____
КОСТУ _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"
Источники финансового обеспечения 2 - Приносящая доход деятельность (собственная доходность учреждения)
КОСТУ 264 Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности больному работнику	12 119,19	1,00	12 119,19
	Итого:	x	x	12 119,19

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 учреждений)
 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
	<i>Итого:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>30 000,00</i>

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

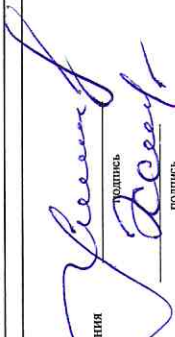
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата компенсации за причинение вреда, возмездное возмещение ущерба, возмещение судебных издержек и иные аналогичные выплаты истцам - индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - правоохранительным работ, услуг, осуществляемые на основании судебного решения.	45 000,00	2	90 000,00
	<i>Итого:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>90 000,00</i>

Руководитель учреждения

Уришиев Д.И.
 расшифровка подписи

Исполнитель

Хандюк М.М.
 расшифровка подписи


 подпись

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА»

Заключение Наблюдательного совета
на план финансово-хозяйственной деятельности
ГАУИО «Ирэкспертиза» на 2024 год
и плановый период 2025-2026 гг.

г. Иркутск

26 декабря 2023 года

Наблюдательным советом ГАУИО «Ирэкспертиза» рассмотрен план финансово-хозяйственной деятельности ГАУИО «Ирэкспертиза» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год общее поступление доходной части предусмотрено в размере 185 712 212,67 рублей, в том числе:

1. доходы от собственности – 10 000 000,00 рублей (проценты по депозитам, остаткам денежных средств);
2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений – 171 148 688,91 рублей;
3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - 171 857,09 рублей;
4. прочие доходы (возврат предоставленных займов сотрудникам) - 4 391 666,67 рублей.

В целях обеспечения уставной деятельности учреждения, планом ФХД на 2024 год предусмотрены расходы по следующим направлениям затрат:

1. Оплата труда – 116 952 719,94 рублей, в том числе пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемые за счет работодателя – 206 026,23 рублей;
2. Прочие выплаты персоналу (расходы, связанные с командировками, оформленные через под отчет сотрудникам для приобретения билетов, оплаты жилья, оплату суточных расходов) – 187 600,00 рублей;
3. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное обеспечение, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 34 654 594,44 рубля;
4. Услуги связи – 442 676,04 рублей;
5. Транспортные услуги (оплата проезда сотрудников в командировки) – 437 500,00 рублей;
6. Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, водоотведение, водоснабжение) – 649 466,74 рублей;
7. Арендная плата за пользование имуществом 9 790 532,70 рубля;
8. Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт, техническое обслуживание автомобиля, оргтехники, вывоз ТБО, услуги по организации эксплуатации и обслуживанию арендуемых помещений) – 1 883 142,32 рубля;
9. Прочие услуги, работы 26 235 660,14 рублей, в том числе:

- оплата услуг внештатных сотрудников, страховые взносы на обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное обеспечение, обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 21 721 000,00 рублей;

- обновление информационно-правовых систем «Госфинансы», «Охрана труда», «Кадровый обзор», систем АС «Госэкспертиза», «Единая цифровая платформа», по защите информации, консультации 1С, лицензирование офисного пакета программного обеспечения ПК – 3 005 660,08 рублей;

- повышение квалификации – 818 000,06 рублей;

- проживание в командировке – 150 000,00 рублей;

- медицинские осмотры водителя – 30 000,00 рублей;

- изготовление ЭЦП сотрудникам -132 000,00 рублей;

- комиссия по обслуживанию банковских счетов, публикация отчета, спецоценка условий труда, ежегодный контроль защиты персональных данных – 379 000,00 рублей;

10. Страхование автомобиля – 105 000,00 рублей.

11. Социальные и иные выплаты населению (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности бывшему работнику) – 12 119,19,00 рублей;

12. Иные платежи в том числе налоги, пошлины, членские взносы, штрафы, пени, благотворительные пожертвования – 369 885,00 рублей;

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

14. Увеличение стоимости основных средств (принтеры, компьютеры, прочая оргтехника, офисные кресла, внешние жесткие диски) – 3 192 414,00 рублей;

15. Увеличение стоимости материальных запасов (офисная бумага, канцелярские принадлежности, картриджи, запасные части к компьютеру, бензин, спец одежда, средства индивидуальной защиты, цветы, сувениры, дезинфицирующие средства и прочее) в размере 2 098 421,00 рублей.

Общая сумма затрат и расходов на 2024 год составляет 197 131 731,51 рубль.

Плановый показатель выплат, уменьшающих доход (уплата НДС, налога на прибыль) составляет 28 500 000,00 рублей.

Прочие выплаты (предоставление займов) – 3 000 000,00 рублей.

Остаток средств на расчетном счете учреждения на 19 декабря 2023 год составил 137 125 147,56 рублей.

Планируемый остаток средств на конец 2024 года – 94 205 628,72 рублей.

Исходя из установленных значений объема оказания государственных услуг на 2025 год – 773 штуки и на 2026 год 737 штук, показатели доходов по основной деятельности запланированы в размере 173 309 396,23 рублей, на 2026 год 165 379 190,43 рублей. Общая плановая сумма доходов и поступлений на 2025 год составляет 186 706 396,23 рублей, на 2026 год 175 726 190,43 рублей.

Расходы на 2025 год запланированы в размере 185 119 612,32 рублей, на 2026 год – 185 119 612,32 рублей.

Рассмотрев план финансово – хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, наблюдательный совет ГАУИО «Ирэкспертиза» считает целесообразным согласиться с данным планом и дать положительное заключение по результатам его рассмотрения.

Председатель

наблюдательного совета:

первый заместитель
Председателя Правительства
Иркутской области



Р.Л. Ситников

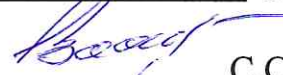
Члены наблюдательного совета:

начальник отдела экологической
безопасности и организации
строительства ГАУИО «Ирэкспертиза»



С.В. Беляева

представитель общественности



С.С. Вахонин

начальник отдела правового сопровождения
ГАУИО «Ирэкспертиза»



М.Н. Гусева

представитель общественности



Т.Г. Дорошенко

представитель общественности



И.В. Козак

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



З.И. Сивкова

представитель общественности



М.И. Соснин

временно замещающий должность
заместителя министра строительства
Иркутской области



Е.В. Шведов