

использованием системы КонсультантПлюс
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета

Протокол заседания № 7
от "30" ноября 2021 г.

Председатель Наблюдательного совета
(подпись)



Плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "30" ноября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент капитального строительства города Севастополя

Учреждение Государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза города Севастополя"

Единица измерения: руб.



Утверждено
Руководителем

(временно исполняющий обязанности должностного лица)

(наименование организации - учредителя (учреждения)
полностью)

Д.С. Жданов

(расшифровка подписи)

20 21 г.

Коды
817
9204005500
9204010011
383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 138 678,10	7 000 000,00	4 000 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	7 000 000,00	4 000 000,00	6 540 000,00	
Доходы, всего:	1000		100	88 542 123,46	101 012 233,66	106 076 033,66	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		300 000,00	500 000,00	600 000,00	
в том числе:							
% по депозитам	1110	124		300 000,00	500 000,00	600 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	101 720 787,09	115 700 000,00	120 300 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1210	130	131	41 662 300,00	43 107 300,00	44 726 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1221	130		60 058 487,09	65 000 000,00	67 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1310	140	134	1 531 084,22	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	91 680 801,56	105 122 177,19	108 079 563,87	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	72 307 662,54	70 917 047,19	73 768 923,87	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 020 335,81	54 183 600,00	56 350 940,00	x
на иные выплаты работникам (больничные листы, пособие до 3-х лет)	2112	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	759 000,00	370 000,00	400 000,00	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	222	150 000,00	60 000,00	60 000,00	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2124	112	226	130 000,00	80 000,00	80 000,00	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2126			0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113		-	-	-	x
иные выплаты работникам учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	16 248 326,73	16 363 447,19	17 017 983,87	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							

Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год			на 20 22 г. первый год планового периода		на 20 23 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 248 326,73	16 363 447,19	17 017 983,87				x	
на иные выплаты работникам	2142			0,00	0,00	0,00				x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00				x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00				x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00				x	
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00				x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		400 000,00	400 000,00	400 000,00				x	
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00				x	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	400 000,00	400 000,00	400 000,00				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00				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		0,00	0,00	0,00				x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	238 417,00	654 000,00	652 000,00				x	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	68 560,00	54 000,00	52 000,00				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852	291	71 357,00	100 000,00	100 000,00				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, СРО	2330	853	292	5 000,00	30 000,00	30 000,00				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей,	2330	853	293	3 000,00	20 000,00	20 000,00				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей,	2330	853	295	9 500,00	100 000,00	100 000,00				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей,	2330	853	296	1 000,00	100 000,00	100 000,00				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей,	2330	853	297	80 000,00	350 000,00	350 000,00				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00				x	
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00				x	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00				x	

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	18 734 722,02	33 151 130,00	33 258 640,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	18 734 722,02	33 151 130,00	33 258 640,00	
из них:	2631			0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2632	244	221	164 602,50	115 580,00	119 970,00	
Транспортные услуги	2633	244	222	169 990,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2634	244	223	10 487,23	11 000,00	12 630,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	322 865,85	220 080,00	228 440,00	
Прочие работы, услуги	2636	244	226	16 013 518,95	31 132 730,00	31 175 770,00	
Страхование	2637	244	227	13 027,44	23 150,00	23 260,00	
Увеличение стоимости основных средств	2638	244	310	140 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2639/1	244	342	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639/2	244	343	743 988,40	400 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2639/3	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2639/4	244	346	791 928,88	581 570,00	518 570,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639/5	244	349	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	245		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	284 312,77	277 020,00	290 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-15 009 747,85	-14 687 766,34	-14 223 966,34	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		180	-1 713 316,67	-937 733,34	-307 233,34	x

Наименование показателей

Наименование показателей	Код строки	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-13 296 431,18	-13 750 033,00	-13 916 733,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	18 734 722,02	33 151 130,00	33 258 640,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	18 734 722,02	33 151 130,00	33 258 640,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	0	0	0	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0	0	0	
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0	0	0	
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	18 734 722,02	33 151 130,00	33 258 640,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	18 734 722,02	33 151 130,00	33 258 640,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	0	0	0	
		26510		0	0	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	18 734 722,02	33 151 130,00	33 258 640,00	
		26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

Д.С. Жданов
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Григорьева
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
55-00-84
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента капитального строительства города Севастополя
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Ю. Гапичонов
(подпись)
(расшифровка подписи)

"30" ноября 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с легализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2

к
 Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
 деятельности подведомственных бюджетных и автономных
 учреждений, утвержденному приказом Департамента капитального
 строительства города Севастополя

от _____ 20____ г. № _____

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **211** Заработная плата

Источники финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1	109488,02	25109,34		84378,68	0	0	1 313 856,24
2	Основной персонал	9	95240,42	32259,34		62981,08	0	0	10 285 965,36
3	Вспомогательный персонал	14	77968,17	22340,26		55627,91	0	0	13 098 652,56
	Итого:	24	x	x	x	x	x	x	24 698 474,88

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 211 Заработная плата

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1	221327,31	34905,4		186421,91	0	0	2 655 927,72
2	Основной персонал	34	52528,08	21396,77		31131,31	0	0	21 431 456,64
3	Вспомогательный персонал	11	47243,15	14882,72		32360,43	0	0	6 236 095,80
	Итого:	46	x	x	x	x	x	x	30 321 860,93

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по больничным листам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Пособие по больничным за счет работодателя	70		1428,57	100000
	Итого:	x	x	x	100 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 213

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24698474,88	5433664,474
1.2	по ставке 10,0%		0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	765677,92
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24698474,88	716255,77
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%	24698474,88	49422,15
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24698474,88	1259622,22
	Итого:	x	7458964,61

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 213

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 391 506,52
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	27 268 860,93 3 053 000,00	6 086 206,52 305 300,00
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		851 440,69
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 268 860,93	790 796,97
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	3 053 300,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 321 860,93	60 643,72
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 321 860,93	1 546 414,91
	Итого:	x	8 789 362,12

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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	Компенсация расходов по найму жилья	23000	33	759000
2	Расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	5000	20	100000
3	Расходы на проезд к месту служебной командировки	5000	30	150000
	Итого:	x	x	1 009 000,00

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	Расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках	3000	10	30000
	Итого:	x	x	30 000,00

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

Код видов расходов 851 (291)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	68560	1	68560
	Итого:		x	68 560,00

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

Код видов расходов 852 (291)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог на автомобиль	1357	1	1357
	Итого:		x	1 357,00

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

Код видов расходов 852 (291)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	14000	5	70000
	Итого:		x	70 000,00

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

Код видов расходов 853 (296)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	10,87	46	500
	Итого:		x	500,00

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

Код видов расходов 853 (292,293,295,296,297)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5000	1	5000
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3000	1	3000
3	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	20,834	24	500
4	Уплата прочих налогов, сборов	9500	1	9500
5	Оплата членских, целевых, компенсационных взносов в СРО	80000	1	80000
	Итого:		x	98 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321 (263)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	50000	8	400000
	Итого:	x	x	400 000,00

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

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (интернет)		6	5500	33000
2	Услуги связи (телефон)		4	6132,5	24530
	Итого:	x	x	x	57 530,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (интернет)		10	5500	55000
2	Услуги связи (телефон)		10	5207,25	52072,5
	Итого:	x	x	x	107 072,50

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 222

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение авиабилетов	14	7142,14	99990
	Итого:			99 990,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 222

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение авиабилетов	6	11666,67	70000
	Итого:			70 000,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов 247 (223)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6*12)
1	2	4	5	6	6
1	Эл/эн	2050	4,56	6,3	50000
	Итого:	x	x	x	50 000,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 223

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Услуги водоснабжения и водоотведения	12	68,55	4	10487,23
	Итого:	x	x	x	10 487,23

7.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов 247 (223)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
2	Услуги теплоснабжения	2,74	2821,05	4	136628,07
3	Эл/эн	2050	4,56	6,3	97684,7
Итого:		x	x	x	234 312,77

7.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов 227

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Страховка автомобиля Лада VESTA	1	-	3027,44
Итого:		x	x	3027,44

7.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов 227

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Страховка автомобиля Лада VESTA	1	-	2500
2	Страхование ответственности ОСАГО	1	-	7500
Итого:		x	x	10000

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

Код видов расходов 225

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость единицы (договор)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Комплексное обслуживание автотранспортных средств	4185,6	10	41856
2	Расходы на обслуживание пожарной сигнализации	832	12	9984
3	Техническое обслуживание системы ЦО	6383,09	12	76597,08
4	Долевое участие в расходах по содержанию и ремонту общего имущества дома	927,48	12	11129,76
5	Проверка приборов для проведения работ по строительно-технической экспертизе	4547	1	4547
6	Обеспечение криптографической информации	33000	1	33000
7	Заправка и ремонт картриджи	1796	26	46706
Итого:		x	x	223 819,84

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

Код видов расходов 225

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО кондиционеров	8998,08	2	17996,16
2	Техническое обслуживание системы ЦО	2865,94	2	5731,88
3	Некоммерческая организация "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя"	592,17	36	21317,97
4	Комплексное обслуживание автотранспортных средств	5400	10	54000
	Итого:	x	x	99 046,01

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

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны нежилых помещений	1	72 000,00
2	Информационно-консультационные услуги (Консультант +)	1	95 000,00
3	Повышение квалификации сотрудников	10	406 943,09
4	ЭЦП (сотрудникам учреждения)	40	186 100,00
5	Услуги по обслуживанию программного обеспечения (ООО "ЦНТИ "Техэксперт", ООО "Адепт")	2	168 750,00
	Итого:	x	928 793,09

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

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации сотрудников	40	800 000,00
2	Сопровождение программы 1 С	3	250 940,00
3	ЭЦП (сотрудникам учреждения)	10	50 000,00
4	Услуги сторонних экспертов	45	13 322 714,89
5	Аудиторские услуги	2	169 800,00
6	Подписка на печатные издания	1	96 993,00
7	Курьерские услуги	1	45 000,00
8	Услуги по проведению СОУТ, РИСКИ	2	56 850,00
9	Услуги банка (кассовое обслуживание)	1	168 427,97
10	Обслуживание интернет, веб-сайт, обслуживанию программного обеспечения (ГРАНТ Смета)	1	25 000,00
11	Оплата за проживание в гостинице	1	99 000,00
	Итого:	x	15 084 725,86

44 726 100,00

43 107 300,00

41 662 300,00

131

130

1210

выполнение работ

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

Код видов расходов 310

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств (видеорегиистратор)	2	5000	10000,00
2	Приобретение основных средств (Кондиционер проточно-вытяжной)	1	50000	50000,00
3	Приобретение основных средств (видеокамеры)	2	10000	20000,00
	Итого:		x	80 000,00

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

Код видов расходов 310

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
5	Приобретение (шредер, обеспечение криптографич инфо)	1	60000	60000,00
	Итого:		x	60 000,00

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение топлива для автомобиля (Бензин АИ-92)	7484	49,8	372688,25
2	Приобретение канцелярских товаров	3000	73,59	220760,88
3	Приобретение хозяйственных товаров	560	182,44	102168,00
4	Приобретение мат запасов (обеспечение криптографич инфо: окна, двери)	10	17400	174000,00
5	Расходные материалы для автомобиля	10	3500	35000,00
	Итого:		x	904 617,13

44 726 100,00

43 107 300,00

41 662 300,00

131

130

1210

государственных услуг (выполнение работ)

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских товаров	500	200	100000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	500	200	100000,00
3	Приобретение прочие материальные запасы	1	60000	60000,00
4	Приобретение дизельного топлива для котельной	7500	49,5	371300,15
5	Приобретение питьевой воды	150	133,34	20000,00
6	Приобретение материальных запасов однократного применения	500	20	10000,00
7	Приобретение строительных материалов	500	100	50000,00
	Итого:		x	711 300,15

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

Код видов расходов 180

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Налог на прибыль		20	-1713316,67
2	Налог на добавленную стоимость		20	-13296431,18
	Итого:		x	-15 009 747,85

44 726 100,00
43 107 300,00
41 662 300,00
131
130
1210
государственных услуг (выполнение работ)

Прошито, пронумеровано и скреплено

19

печатью

листов

(*деветнацать*)

Должность

Подпись

Д.С. Иранов



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50