

В соответствии с приложением к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных Департаменту капитального строительства города Севастополя, утвержденному приказом от 21.07.2021 г. № 133-а/2021

СОГЛАСОВАНО
Департамент капитального строительства
(наименование органа-учредителя (учреждения))
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

И.о. директора
Департамента капитального строительства
города Севастополя
М.М. Ивандия
(подпись) (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
О. Руководитель
(наименование должности государственного лица)
ГУ «Управление делами г. Севастополя»
(наименование органа-управляющего (упреждающего))
Д.С. Жданов
(подпись) (Ф.И.О.)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. (внесение изменений № 2)
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 29 " июня 20 23 г.²

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

Учреждение Государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза города Севастополя"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.06.23
по Сводному реестру глава по БК	817
по Сводному реестру ИНН	9204005500
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	17 541 584,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,01	
Доходы, всего:	1000		100	103 267 315,41	115 600 232,83	116 143 271,46	
в том числе:	1100	120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	124	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
% по депозитам	1200	130	130	114 005 121,33	128 053 500,00	128 233 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 286 700,00	46 714 600,00	48 583 200,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130	131	69 718 420,33	81 338 900,00	79 650 000,00	
от компенсации затрат учреждения	1230	130	134	1,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1310	140		0,00	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		120 808 900,12	115 600 232,82	116 143 271,46	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	101 924 875,77	102 007 798,46	103 018 851,51	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	76 884 989,10	77 653 839,06	78 430 377,51	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2111	111	266	60 462,16	40 000,00	40 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	1 562 314,00	862 500,00	862 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	59 500,00	60 000,00	60 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме	2122	112	214	720 000,00	720 000,00	720 000,00	x
прочие выплаты персоналу транспортные услуги	2123	112	222	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочие выплаты персоналу прочие работы, услуги	2124	112	226	135 214,00	80 000,00	80 000,00	x
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	2125	112	266	555 100,00	0,00	0,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2116	112	267	90 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	23 417 110,51	23 451 459,40	23 685 974,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 222 290,31	23 451 459,40	23 685 974,01	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	167 640,20	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	267	27 180,00	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	x	0,00	0,00	0,00	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	264	0,00	0,00	0,00	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	x	368 795,20	236 542,89	237 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	178 814,00	94 542,89	95 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852	291	41 731,20	42 000,00	42 000,00	x
уплата иных платежей	2330	853	292	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
(штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)							
уплата иных платежей (в том числе штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата иных платежей (другие экономические санкции)	2330	853	295	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера физическим лицам)	2330	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера характера организации)	2330	853	297	128 250,00	80 000,00	80 000,00	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	
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	x	18 515 229,15	13 355 891,47	12 887 419,95	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	243		0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	x	18 113 867,89	12 977 233,37	12 508 761,85	x	
из них:				0,00	0,00	0,00	x	
Услуги связи	2631	244	221	128 709,72	115 580,00	119 970,00	x	
Транспортные услуги	2632	244	222	231 799,20	100 000,00	100 000,00	x	
Коммунальные услуги	2633	244	223	39 187,54	11 000,00	12 630,00	x	
Арендная плата за пользование имуществом	2633	244	224	3 500 000,00	0,00	0,00	x	
Работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	408 171,40	220 080,00	223 605,73	x	
Прочие работы, услуги	2635	244	226	12 082 274,74	11 365 322,87	10 768 075,60	x	
Страхование	2636	244	227	14 666,64	12 000,00	12 000,00	x	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2637	244	228	0,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости основных средств	2638	244	310	223 206,34	200 000,00	200 000,00	x	
Увеличение стоимости продуктов питания	2639/1	244	342	17 998,80	20 000,00	20 000,00	x	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639/2	244	343	541 928,43	400 000,00	500 000,00	x	
Увеличение стоимости строительных материалов	2639/3	244	344	310 571,64	50 000,00	50 000,00	x	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2639/4	244	346	569 786,77	480 750,50	499 980,52	x	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2639/5	244	347	43 066,67	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639/6	244	349	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	245		0,00	0,00	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	401 361,26	378 658,10	378 658,10	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-11 287 805,92	-13 003 267,17	-12 639 928,54	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-251 402,53	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-11 036 403,39	-13 003 267,17	-12 639 928,54	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	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".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	18 515 229,15	13 355 891,47	12 887 419,95	
	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	0,00	0,00	0,00	
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	18 515 229,15	13 355 891,47	12 887 419,95	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 092 520,10	1 853 635,20	1 853 635,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0	0	0	
1.4.1.2	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0	
1.4.2.2	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: 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 финансового обеспечения	26450	x	16 422 709,05	11 502 256,27	11 033 784,75	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: 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	16 422 709,05	11 502 256,27	11 033 784,75	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			0,00			
	2024				0,00		
	2025					0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	18 515 229,15	13 355 891,47	12 887 419,95	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			18 515 229,15			
	2024						
	2025						
		26610	x		13 355 891,47	12 887 419,95	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(подпись)

Д.С. Жданов
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В.М.Тарабан
(фамилия, инициаль)

67-00-23
(телефон)

"29" июня 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 (сроки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 должен быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ "Госэкспертиза г.Севастополя" на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности

1.1. Доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств

Код вида доходов	120
КОСГУ	124

источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование дохода		ставка по депозитам, %	Объем доходов, рублей
1	2	3	4	5
1	Внерезидентские доходы		5,8	550 000,00
Итого:				550 000,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания платных услуг (работ)

Код вида доходов	130
КОСГУ	131

источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование платной услуги	Объем оказываемых услуг, ед	Тариф на услугу с НДС, рублей	Объем доходов с НДС, рублей
1	2	3	4	5
1	Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	295	136 970,36	40 406 183,30
2	Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности	38	739 943,12	28 117 838,45
3	Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов	21	56 876,12	1 194 398,57
Итого:				69 718 420,33

2.2. Расчеты (обоснования) доходов от поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Код вида доходов	130
КОСГУ	131

источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование цели на реализацию которой предоставлена субсидия	Подтверждающий расчет стоимости документ	Количество месяцев	Объем доходов в год, рублей
1.	В целях финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета г. Севастополя государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2023 год	12	44 286 700,00
Итого:				44 286 700,00

В соответствии с Приложением к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных Департаменту капитального строительства города Севастополя, утвержденному приказом от 21.07.2021 г. № 133-а/2021

**Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГАУ "Госэкспертиза г.Севастополя" на 2023 год**

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111 Зарботная плата

Источник 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	244 997,10	120 087,00		124 910,10	0	0	2 939 965,20
2	Основной персонал	17	112 606,30	46 887,00		65 719,30	0	0	22 971 685,20
3	Вспомогательный персонал	14	110 355,00	44 755,00		65 600,00	0	0	18 539 638,70
	Итого:	32	x	x	x	x	x	x	44 401 289,10

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111 Заработная плата

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного 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	312 780,88	158 777,00		154 003,88	0	0	3 753 370,40
2	Основной персонал	35	53 636,62	45 887,00		7 749,62	0	0	22 527 380,40
3	Вспомогательный персонал	10	51 357,91	41 755,00		9 602,91	0	0	6 202 949,20
	Итого:	46	x	x	x	x	x	x	32 483 700,00

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
1	Пособие по больничным за счет работодателя	21	2	1428,5714	60 462,16
	Итого:	x	x	x	60 462,16

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 119

КОСГУ 213,266,267

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	13 604 010,51
1.1	в том числе: единый тариф страховых взносов по ставке 30,0% (213)	44 401 289,10	13 320 387,73
1.2	единый тариф страховых взносов по ставке 30,0% (266)	555 100,00	166 530,00
1.3	единый тариф страховых взносов по ставке 30,0% (267)	90 000,00	27 000,00
1.4	по ставке 15,1%	0	0
1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (213)	44 401 289,10	88 802,58
1.6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (266)	555 100,00	1 110,20
1.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (267)	90 000,00	180,00
1.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
1.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	Итого:	x	13 604 010,51

* 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"

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 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	9 813 100,00
1.1	в том числе: единый тариф страховых взносов по ставке 30,0%	32 493 700,00	9 748 110,00
1.2	по ставке 15,1%	0,00	0,00
1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 493 700,00	64 990,00
1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	Итого:	x	9 813 100,00

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 212,214,222,226,266,267

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 (214)	30 000,00	24	720 000,00
2	Компенсация расходов суточные (212)	500,00	119	59 500,00
3	Расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (226)	3 000,00	17	51 000,00
4	Расходы на проезд к месту служебной командировки (226)	5 421,40	10	54 214,00
5	Выплаты выходного пособия при увольнении, не связанном с ликвидацией учреждения (сокращением)	138 775,00	4	555 100,00
6	Компенсация сотрудникам за использование личного автотранспорта (222)	1 250,00	2	2 500,00
7	Компенсация стоимости оплаты путевки детям сотрудников учреждения в детский оздоровительный лагерь (267)	45 000,00	2	90 000,00
	Итого:	x	x	1 532 314,00

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного 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 проездом и проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках	3000	10	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

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

Код видов расходов 851

КОСГУ 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 (налоговая ставка 1,5%)	9090,61	13	118 178
	Итого:		x	118 178

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

Код видов расходов 851

КОСГУ 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	налог на имущество (налоговая ставка 1%)	9090,61	13	60 636
	Итого:		x	60 636

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

Код видов расходов 852

КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество выплат	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (Лада Веста - 856,80; ВАЗ 21093 - 365,00)	441,55	4	1 766,20
	Итого:		x	1 766,20

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

Код видов расходов 852
 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество выплат	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	7993	5	39 965,00
	Итого:		x	39 965,00

5. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам

Код видов расходов 853
 КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ 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	500,00
	Итого:		x	500,00

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

Код видов расходов 853
 КОСГУ 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 (292)	8 000,00	2	16 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	1 000,00	1	1 000,00
3	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (за задержку заработной платы) (296)	20,83	24	500,00
4	Уплата прочих налогов, сборов (штрафы за нарушение ПДД) (295)	2 000,00	1	2 000,00
5	Оплата членских, целевых, компенсационных взносов в СРО, Ассоциация экспертиз строительных проектов, СРО РОП (297)	25 650,00	5	128 250,00
	Итого:		x	147 750,00

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

д видов расходов 321 (264)

точник 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)
	2	3	4	5
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

д видов расходов 244

СГУ 221

точник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, отправлений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
	Услуги связи (интернет)				
	Отправка почтовой корреспонденции	299		70,53	21 087,00
	Итого:	х	х	х	21 087,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

видов расходов 244

СГУ 221

точник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
	Услуги связи (интернет)	1	12	4050	48 600,00
	Услуги связи (телефон)	8	12	614,82	59 022,72
	Итого:	х	х	х	107 622,72

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

видов расходов 244

СГУ 222

точник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
	Приобретение авиабилетов, жд билетов	14	6665,29	93 314,00
	Итого:			93 314,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 222

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного 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 авиа, жд билетов	26	5326,35	138 485,20
	Итого:			138 485,20

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

КОСГУ 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	3	4	5	6
1	Эл/эн, кВт (ул. Кулакова,13; Академика Крылова,7А; Флагманская,4)	1030	6,95	0	7 158,50
1	Услуги теплоснабжения, Гкал (Академика Крылова,7А; Флагманская,4)	8,047255	4635,072	0	37 299,61
	Итого:	х	х	х	44 458,11

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов 244

КОСГУ 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	3	4	5	6
1	Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором (ул.Кулакова 13, ул.Флагманская 4, ул. Академика Крылова 7) 485,82 руб*50,52 м2	23,709	485,82	0	11 518,14
	Итого:	х	х	х	11 518,14

7.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

№ 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	3	4	5	6
1	Услуги водоснабжения (ул. Кулакова, 13; Академика Крылова, 7А; Флагманская, 4)	152	48,62	0	7 390,84
2	Услуги водоотведения (ул. Кулакова, 13; Академика Крылова, 7А; Флагманская, 4)	152	31,81	0	4 835,57
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	76	31,81	0	2 417,50
4	Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором (ул. Кулакова 13, ул. Флагманская 4, ул. Академика Крылова 7) 485,82 руб*50,52 м2	26,81	485,82	0	13 025,49
	Итого:	x	x	x	27 669,40

7.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

№ 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	3	4	5	6
1	Услуги теплоснабжения, Гкал (Академика Крылова, 7А; Флагманская, 4)	42,36	4635,072	0	196 338,15
2	Эл/эн, кВт (ул. Кулакова, 13; Академика Крылова 7А; Флагманская 4)	23094	6,95	0	160 565,00
	Итого:	x	x	x	356 903,15

7.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов 244

КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Размер страховой премии	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Страхование транспортного средства (ВАЗ 21093)	1	8666,64	8 666,64
	Итого:	x	x	8 666,64

7.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов 244

КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Размер страховой премии	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование транспортного средства (Лада Веста)	1	6000	6 000,00
	Итого:	х	х	6 000,00

7.11. Расчет (обоснование) расходов для целей капитальных вложений

Код видов расходов 244

КОСГУ 228

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость 1 ед. услуги	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного 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	105 993,90	1	105 993,90
2	Расходы на обслуживание пожарной сигнализации по адресу: Флагманская, 4	1000	12	12 000,00
3	Долевое участие в расходах по содержанию и ремонту общего имущества дома Академика Крылова, 7А	1045,61	12	12 547,32
4	Заправка и ремонт картриджей	635,29	102	64 800,00
5	Профилактика и ремонт оргтехники	400,00	18	7 200,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества (дератизация 312,4 кв.м., дезинсекция помещений 123,6 кв.м.)	7427,00	2	14 854,00
	Итого:	х	х	217 395,22

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 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	Техническое обслуживание кондиционеров, сплит-систем	6 335,69	7	44 349,82
2	Некоммерческая организация "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" (68,7 кв.м.*11,98 руб.)	823,03	12	9 876,36
3	Комплексное обслуживание автотранспортных средств	3 975,00	20	79 500,00
4	Прочие услуги по содержанию имущества Профилактика и ремонт оргтехники	373,49	63	23 530,00
5	Услуги по замене автошин	3 125,00	8	25 000,00
6	Утилизации шин	192,50	4	770,00
7	Техническое обслуживание огнетушителей	450,00	10	4 500,00
8	Ремонт механизма распашных ворот	3 250,00	1	3 250,00
	Итого:	х	х	190 776,18

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны нежилых помещений (ул.Академика Крылова,7А, ул. Кулакова 13, ул.Флагманская 4.)	1	76 392,00
2	Сопровождение и обновление ИСС Консультант Плюс	1	148 989,27
3	Повышение квалификации сотрудников	2	229 210,00
4	Услуги по обслуживанию программного обеспечения (ИСС"Техэксперт проектировщик", "Адепт")	2	150 700,00
5	Предрейсовые медицинские осмотры (387 р.дн.*90 руб.)	1	34 830,00
6	Восстановление присоединения к системе теплоснабжения (ул. Кулакова 13)	1	90 000,00
	Итого:	х	730 121,27

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

Код видов расходов 244
КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации сотрудников	8	278 730,00
2	Сопровождение программы 1 С Бухгалтерия	1	239 700,00
3	Приобретение неисключительных прав на ПО, неисключительные лицензии, в т.ч.:	3	2 866 661,48
3.1	ИСС Консультант Плюс	1	26 668,73
3.2	Контур Экстерн для сдачи отчетности, Контур Диадок	2	11 980,00
3.3	Облачная инфраструктура ЕЦПЭ, абонентское обслуживание на 1 год (Тариф Базовый)	1	223 768,85
3.4	ПО СТАСУС Поставщик для формирования региональной базы данных строительных ресурсов, поставщиков и производителей,	1	2 340 000,00
3.5	ЭБД "Система Госфинансы"	1	60 630,00
3.6	ЭБД "Кадровое Дело"	1	12 900,00
3.7	ЭБД "Госзакупки"	1	16 382,90
3.8	Журнал "Руководитель Автономного Учреждения" подписка на 2023 год	1	19 356,00
3.9	Лицензия на использование мессенджера tada.team 12 мес.	1	60 000,00
3.10	Антивирус DrWeb	63	75 500,00
3.11	Программное обеспечение VipNet Client	2	19 475,00
4	Дог ГПХ по оказанию услуг сторонних экспертов по проведению экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости	253	2 205 726,14
5	* взносы по договорам ГПХ	253	666 130,48
6	Курьерские услуги	1	45 000,00
7	Услуги расчетно-кассового обслуживания РНКБ, ПСБ	1	100 000,00
8	Оплата за хостинг и домен сайта ГАУ "Госэкспертиза г. Севастополя"	1	20 000,00
9	Оплата за проживание в гостинице в служебных командировках	1	103 000,00
10	Предрейсовые медицинские осмотры 165 шт*90 руб.	2	12 364,00
11	Услуги нотариуса	1	3 800,00
12	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг (представительские расходы)	1	35 000,00
13	Услуги сторонних экспертов	16	4 300 000,00
14	Восстановление присоединения к системе теплоснабжения (ул. Кулакова 13)	1	116 541,37
15	Аудит бухгалтерской отчетности	2	249 500,00
16	Услуги по организации семинара	1	110 000,00
	Итого:	x	11 352 153,47

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

Код видов расходов 244
 КОСГУ 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	Диспенсер для бумажных полотенец, туалетной	3	4828	14 484,00
2	Приобретение основных средств (кабельный тестер)	1	8721	8 721,00
4	Приобретение основных средств (акустические системы для участия в онлайн совещаниях)	5	1826	9 130,00
5	Приобретение основных средств (сетевое оборудование)	1	56874	56 874,00
6	Приобретение основных средств (компрессор)	1	11230,67	11 230,67
7	Приобретение основных средств (офисный шкаф)	1	122766,67	122 766,67
	Итого:		x	223 206,34

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

Код видов расходов 244
 КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного 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-95)(343)	4100,8	59,50	243 997,60
2	Приобретение канцелярских товаров (папка уголок, выделитель текста, карандаши, ручки и пр.) (346)	398	186,75	74 325,00
3	Приобретение хозяйственных товаров (346)	300	188,96	56 687,00
4	Приобретение прочих материальных запасов (картриджи, домофон) (346)	6	17 306,00	123 092,00
5	Расходные материалы для автомобиля (масло автомобильное) (346)	2	3 777,45	7 554,90
	Итого:		x	505 656,50

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

Код видов расходов 244
 КОСГУ 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	5
1	Приобретение канцелярских товаров бумага (346)	153	413,73	63 300,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (адаптер для доступа в Интернет, немаркированные конверты, сердцевина для замка, рамки, чистящая ручка для камеры, аккумулятор, vpnnet координатор, набор инструментов и пр.) (346)	100	1380	137 301,20
3	Приобретение топлива для автомобиля (Бензин АИ-95)(343)	899	59,5	53 490,83
4	Приобретение дизельного топлива для котельной(343)	4000	61,11	244 440,00
5	Приобретение питьевой воды (342)	173	104,04	17 998,80
6	Приобретение материальных запасов однократного применения (349)	500	5	2 500,00
7	Приобретение строительных материалов для текущего ремонта электропроводки(344)	15	3013,33	45 200,00
8	Приобретение строительных материалов(344)	304	872,92	265 371,64
9	Поставка компьютерных аксессуаров (мыши,клавиатуры), сетевых фильтров,кабельной продукции (346)	34	2658,82	90 400,00
10	Поставка SSD дисков (347)	20	2153,33	43 066,67
11	Поставка автомобильных кресел (346)	2	8563,34	17 126,67
	Итого:		x	980 195,81

7.19. Расчет (обоснование) расходов для целей капитальных вложений

Код видов расходов 244
 КОСГУ 224

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость 1 ед. услуги	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Финансовый лизинг с целью приобретения служебного автомобиля	1	3500000	3 500 000,00
	Итого:	x	x	3 500 000,00

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)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль		20	-251 402,53
2	Налог на добавленную стоимость		20	-11 036 403,39
	Итого:		x	-11 287 805,92

Всего прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 23

(оборачивать) лист(ов)

Должность

Подпись

МП



№	№ документа	№ документа	№ документа
1	11	11	11
2	22	22	22
3	33	33	33
4	44	44	44
5	55	55	55
6	66	66	66
7	77	77	77
8	88	88	88
9	99	99	99
10	100	100	100
11	111	111	111
12	122	122	122
13	133	133	133
14	144	144	144
15	155	155	155
16	166	166	166
17	177	177	177
18	188	188	188
19	199	199	199
20	200	200	200
21	211	211	211
22	222	222	222
23	233	233	233
24	244	244	244
25	255	255	255
26	266	266	266
27	277	277	277
28	288	288	288
29	299	299	299
30	300	300	300
31	311	311	311
32	322	322	322
33	333	333	333
34	344	344	344
35	355	355	355
36	366	366	366
37	377	377	377
38	388	388	388
39	399	399	399
40	400	400	400
41	411	411	411
42	422	422	422
43	433	433	433
44	444	444	444
45	455	455	455
46	466	466	466
47	477	477	477
48	488	488	488
49	499	499	499
50	500	500	500
51	511	511	511
52	522	522	522
53	533	533	533
54	544	544	544
55	555	555	555
56	566	566	566
57	577	577	577
58	588	588	588
59	599	599	599
60	600	600	600
61	611	611	611
62	622	622	622
63	633	633	633
64	644	644	644
65	655	655	655
66	666	666	666
67	677	677	677
68	688	688	688
69	699	699	699
70	700	700	700
71	711	711	711
72	722	722	722
73	733	733	733
74	744	744	744
75	755	755	755
76	766	766	766
77	777	777	777
78	788	788	788
79	799	799	799
80	800	800	800
81	811	811	811
82	822	822	822
83	833	833	833
84	844	844	844
85	855	855	855
86	866	866	866
87	877	877	877
88	888	888	888
89	899	899	899
90	900	900	900
91	911	911	911
92	922	922	922
93	933	933	933
94	944	944	944
95	955	955	955
96	966	966	966
97	977	977	977
98	988	988	988
99	999	999	999
100	1000	1000	1000