

подготовлено с использованием системы КонкультигПлюс
 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

СОГЛАСОВАНО

Департамент капитального строительства
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 города Севастополя

Директор
 Департамента капитального строительства
 города Севастополя

И.С. Погодин

(ФИО)

2024

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. (внесение изменений №2)
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " " 20 24 г.²

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

Учреждение Государственное автономное учреждение "Государственная экспертная организация города Севастополя"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
817
по Сводному реестру ИНН
9204005300
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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	47 765 774,77	7 547 290,24	7 547 290,24	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	7 547 290,24	7 547 290,24	7 547 290,24	
Доходы, всего:	1000		100	114 672 052,07	129 493 200,00	129 176 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 048 861,26	600 000,00	650 000,00	
в том числе:							
% по депозитам	1110	120	124	1 048 861,26	600 000,00	650 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	113 623 190,81	128 893 200,00	128 526 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	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	46 714 600,00	48 583 200,00	50 526 500,00	
от принимающей доход деятельности	1220	130	131	66 908 590,81	80 310 000,00	78 000 000,00	
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		135 362 742,77	116 106 258,95	116 159 313,67	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	113 762 870,43	102 678 851,52	102 678 851,52	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	82 565 637,72	78 430 377,51	78 430 377,51	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2111	111	266	68 748,11	60 000,00	60 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	4 913 230,00	502 500,00	502 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	28 500,00	60 000,00	60 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	214	360 000,00	360 000,00	360 000,00	x
прочие выплаты персоналу транспортные услуги	2123	112	222	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
прочие выплаты персоналу прочие работы, услуги	2124	112	226	342 230,00	80 000,00	80 000,00	x
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	2125	112	266	4 000 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	267	180 000,00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	26 215 254,60	23 685 974,01	23 685 974,01	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 952 894,60	23 685 974,01	23 685 974,01	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	1 208 000,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2143	119	267	54 360,00	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	297 221,80	236 100,00	257 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	172 000,00	95 000,00	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	11 221,80	21 100,00	42 000,00	x
уплата иных платежей	2330	853	292	10 000,00	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))	2380	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата иных платежей (другие экономические санкции)	2390	853	295	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера физическим лицам)	2390	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год				на 20 26 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода			
1	2	4	5	6	7	8			
Услуги иных плателей (иные выплаты текущего характера организациям)	2330	853	100 000,00	100 000,00	100 000,00			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	21 302 650,54	13 191 307,43	13 223 462,15			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 целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00			x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 813 592,12	12 812 649,33	12 844 804,05			x	
из них:									
Услуги связи	2641	244	179 787,00	119 970,00	119 970,00			x	
Транспортные услуги	2642	244	0,00	100 000,00	100 000,00			x	
Коммунальные услуги	2643	244	39 611,16	12 630,00	12 630,00			x	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	517 711,58	223 605,73	223 605,73			x	
Прочие работы, услуги	2645	244	18 252 223,74	10 768 075,60	10 768 075,60			x	
Страхование	2646	244	17 989,67	12 000,00	12 000,00			x	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	0,00	0,00	0,00			x	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	335 107,00	200 000,00	200 000,00			x	
Увеличение стоимости продуктов питания	2649/1	244	31 000,00	20 000,00	20 000,00			x	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649/2	244	441 884,55	500 000,00	500 000,00			x	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649/3	244	250 000,00	50 000,00	50 000,00			x	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649/4	244	734 077,42	803 868,00	836 022,72			x	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649/5	244	11 700,00	803 868,00	836 022,72			x	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649/6	244	2 500,00	2 500,00	2 500,00			x	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245	0,00	0,00	0,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код по			за пределами второго года планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	489 058,42	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 (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	-19 527 793,83	-13 386 941,05	-13 017 186,33	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		180	-376 362,03	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		180	-19 151 431,80	-13 386 941,05	-13 017 186,33	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			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 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 дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций 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 Порядок 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 поступления 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 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 закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	21 302 650,54	13 191 307,43	13 223 462,15		
	в том числе:							
	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		
1.1	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		
1.2	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		
1.3	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	21 302 650,54	13 191 307,43	13 223 462,15		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 852 336,62	1 853 635,20	1 853 635,20		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	0	0	0		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	1 852 336,62	1 853 635,20	1 853 635,20		
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	в том числе:							
1.4.2.1	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	в том числе:							
1.4.4.1	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 финансового обеспечения	26450	X	19 450 313,92	11 337 672,23	11 369 826,95		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	19 450 313,92	11 337 672,23	11 369 826,95	
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:						
	2024			0,00			
	2025				0,00		
	2026					0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x	21 302 650,54	13 336 591,99	13 223 462,15	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024			21 302 650,54			
	2025				13 336 591,99		
	2026					13 223 462,15	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

О.Ю. Слободянок
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

В.М. Тарабан
(фамилия, инициалы)

55-00-84
(телефон)

" " 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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), 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.¹⁷

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.

Председатель наблюдательного совета Гагарина И.В.

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

Код вида доходов	120
КОСГУ	124

источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование дохода	Количество месяцев размещения депозита	ставка по депозитам, %	Объем доходов, рублей
1	2	3	4	5
1	Доходы от процентов по депозитам	12	12,2	1 048 861,26
Итого:				1 048 861,26

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	300	140 197,14	42 090 467,94
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	33	739 943,12	24 418 122,87
3	Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов	7	57 142,86	400 000,00
Итого:				66 908 590,81

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	46 714 600,00
Итого:				46 714 600,00

Сумма доходов ПДД:	67 957 452,07
Сумма доходов ГЗ:	46 714 600,00

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом Департамента капитального строительства города Севастополя от 21.07.2021 г. № 133-а/2021

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

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **211** Заработная плата

Источник финансового обеспечения

Принесшая 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	279 941,92	147 412,31		132 529,62	0	0	3 359 303,08
2	Основной персонал	15	139 454,76	59 747,11		79 707,66	0	0	25 101 857,62
3	Вспомогательный персонал	12	137 086,66	57 485,06		79 601,60	0	0	19 740 477,02
	Итого:	28	x	x	x	x	x	x	48 201 637,72

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	4	142610	74110,00		68500,00	0	0	6 845 280,00
2	Основной персонал	41	55136,17	43887,00		11249,17	0	0	27 126 994,64
3	Вспомогательный персонал	1	32643,78	22566,00		10077,78	0	0	391 725,36
	Итого:	46	x	x	x	x	x	x	34 364 000

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	21	2	1636,86	68 748,11
	Итого:	x	x	x	68 748,11

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	15 834 354,59
1.1	в том числе:		
	единый тариф страховых взносов по ставке 30,0% (213)	48 251 637,72	14 475 491,32
1.2	единый тариф страховых взносов по ставке 30,0% (266)	4 000 000,00	1 200 000,00
1.3	единый тариф страховых взносов по ставке 30,0% (267)	180 000,00	54 000,00
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)	48 251 637,72	96 503,28
1.6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (266)	4 000 000,00	8 000,00
1.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (267)	180 000,00	360,00
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	15 834 354,60

* 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 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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	10 380 900,00
1.1	в том числе: единый тариф страховых взносов по ставке 30,0%	34 374 000,00	10 312 152,00
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%	34 374 000,00	68 748,00
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	10 380 900,00

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 212,214,222,226,266

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	12	360 000,00
2	Компенсация расходов суточные (212)	500,00	57	28 500,00
3	Расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (226)	3 000,00	45	135 000,00
4	Расходы на проезд к месту служебной командировки (226)	6 095,00	34	207 230,00
5	Компенсация сотрудникам за использование личного автотранспорта (222)	1 250,00	2	2 500,00
6	Выплаты выходного пособия при увольнении, не связанном с ликвидацией учреждения (сокращением)	200 000,00	20	4 000 000,00
7	Компенсация стоимости оплаты путевки детям сотрудников учреждения в детский оздоровительный	30 000,00	6	180 000,00
	Итого:	x	x	4 913 230,00

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (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 проездом и проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках			
	Итого:	x	x	0,00

3. 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%)	6020	20	120 400
	Итого:		x	120 400

3.1 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 1,5%)	6450	8	51 600
	Итого:		x	51 600

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)	305,45	4	1 221,80
	Итого:		x	1 221,80

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	2000	5	10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

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

Код видов расходов 853
 КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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)	5 000,00	2	10 000,00
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 (297)	25 000,00	4	100 000,00
	Итого:		x	113 500,00

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

Код видов расходов 321 (264)

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			0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

Источник 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)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (интернет)	1		4000	4 000,00
2	Отправка почтовой корреспонденции	299		204,80	61 235,44
3	Телефонная связь	1		2151,56	2 151,56
	Итого:	x	x	x	67 387,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

КОСГУ 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 гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (интернет)	1	12	4616,67	55 400,00
2	Услуги связи (телефон)	8	12	593,75	57 000,00
	Итого:	x	x	x	112 400,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 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, жд билетов			

	Итого:		0,00
--	--------	--	------

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	<u>244</u>
КОСГУ	<u>222</u>

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 авиа, жд билетов			
	Итого:			0,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов	<u>247</u>
КОСГУ	<u>223</u>

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)	863,309	6,95	0	6 000,00
1	Услуги теплоснабжения, Гкал (Академика Крылова, 7А; Флагманская, 4)	25,9022	4748,634	0	123 000,00
	Итого:	x	x	x	129 000,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	<u>244</u>
КОСГУ	<u>223</u>

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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)	100	82,41	0	8 241,64
2	Услуги водоотведения (ул. Кулакова, 13; Академика Крылова, 7А; Флагманская, 4)	46	82,41	0	3 790,86
3	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	73	32,59	0	2 378,66
	Итого:	x	x	x	14 411,16

7.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	<u>244</u>
КОСГУ	<u>223</u>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за вывоз мусора	51	498	0	25 200,00
	Итого:	x	x	x	25 200,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов 247
 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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)	41,645	4748,634	0	197 758,42
2	Эл/эн, кВт (ул. Кулакова, 13; Академика Крылова, 7А; Флагманская, 4)	23352,5	6,95	0	162 300,00
	Итого:	x	x	x	360 058,42

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 (Лада Веста)	1	13080,54	13 080,54
	Итого:	x	x	13 080,54

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 ВАЗ 21093	1	4909,13	4 909,13
	Итого:	x	x	4 909,13

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:	x	x	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 (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	110 233,66	1	110 233,66
2	Расходы на обслуживание пожарной сигнализации по адресу: Флагманская, 4	1200	11	13 200,00
3	Заправка и ремонт картриджей, Профилактика и ремонт оргтехники	783,33	102	79 900,00
5	Техническое обслуживание системы кондиционирования	4400,00	6	26 400,00
	Итого:	x	x	229 733,66

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	Некоммерческая организация "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" (68,7 кв.м.*11,98 руб.)	1056,61	12	12 679,32
2	Комплексное обслуживание автотранспортных средств	6 527,37	25	163 184,34
3	Прочие услуги по содержанию имущества Профилактика и ремонт оргтехники	1 215,43	23	27 954,88
4	Долевое участие в расходах по содержанию и ремонту общего имущества дома Академика Крылова, 7А	1045,61	12	12 547,32
5	Прочие услуги по содержанию имущества (дератизация 312,4 кв.м., дезинсекция помещений 123,6 кв.м.)	6391,03	2	12 782,06
6	Шинномонтаж	3000	1	3 000,00
7	Проверка счетчика водоснабжения	650	1	650,00
8	Заправка огнетушителей	450	10	4 500,00
9	Расходы на обслуживание пожарной сигнализации по адресу: Флагманская, 4	1200	1	1 200,00
10	Ежедневный предрейсовый технический осмотр транспортных средств	88	380	33 440,00
11	Техническое обслуживание кондиционеров	2673,33	6	16 040,00
	Итого:	x	x	287 977,92

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

Код видов расходов 244
КОСГУ 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 (ул.Академика Крылова,7А, ул. Кулакова 13, ул.Флагманская 4.)	1	72 000,00
2	Сопровождение и обновление ИСС Консультант Плюс	1	146 752,27
3	Повышение квалификации сотрудников	1	234 836,35
4	Услуги по обслуживанию программного обеспечения (ИСС"Техэксперт проектировщик", "Адепт")	2	157 460,89
5	Предрейсовые медицинские осмотры (530 р.дн.*88 руб.)	1	46 651,13
	Итого:	x	657 700,64

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	233 200,00
2	Сопровождение программы 1 С Бухгалтерия	1	300 000,00
3	Приобретение неисключительных прав на ПО, лицензии, в т.ч.:	3	2 937 038,43
3.1	ИСС Консультант Плюс	1	61 707,45
3.2	Контур Эксперт для сдачи отчетности, КонтурДиалок	2	9 000,00
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	2 400 000,00
3.5	ЭБД "Система Госфинансы"	1	65 000,00
3.6	ЭБД "Кадровое Дело"	1	12 900,00
3.7	Система Кадры		106 571,00
3.8	Лицензия на использование мессенджера tada.team 12 мес	1	58 091,13
4	Дог ГПХ по оказанию услуг сторонних экспертов по проведению экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости	253	3 000 000,00
5	Страховые взносы с договоров ГПХ (30,2%)	253	900 000,00
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 ГЛАУ "Госэкспертиза г. Севастополя"	1	17 375,80
11	Услуги нотариуса	1	4 500,00
12	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг (представительские расходы)	1	55 000,00
13	Услуги сторонних экспертов	16	10 000 000,00
14	Предрейсовые медицинские осмотры (21 р.дн.*88 руб.)	1	1 908,87
15	Услуги по изготовлению ключей	1	500,00
	Итого:	x	17 594 523,10

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	5
1	Поставка видеокамер (2 внутренние, 5 наружных)	7	2101,142857	14 708,00
2	Коннектор	1	1099	1 099,00
3	Системный блоки	4	79825	319 300,00
	Итого:		x	335 107,00

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

Код видов расходов 244
 КОСГУ 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	5
1	Приобретение топлива для автомобиля (Бензин АИ-95)(343)	3473,15	59,50	206 652,20
2	Приобретение канцелярских товаров (папка уголок, выделитель текста, карандаши, ручки и пр.), офисной бумаги (346)	548	372,26	204 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров (346)	285	190,53	54 300,00
	Итого:		x	464 952,20

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	300,6535948	46 000,00
3	Приобретение прочих материальных запасов (адаптер для доступа в Интернет, немаркированные конверты, сердцевина для замка, рамки, чистящая ручка для камеры и пр.) (346)	100	1380	138 000,00
4	Приобретение комплектующих для компьютерной техники (346)	1488,33	30	44 650,00
5	Приобретение картриджей для оргтехники (346)	5765,58	30	172 967,42
6	Приобретение питьевой воды (342)	207	150	31 000,00
7	Приобретение материальных запасов однократного применения (349)	500	5	2 500,00
8	Приобретение строительных материалов(344)	147	1700	250 000,00
9	Поставка ГСМ для автомобилей (343)	3 953	59,5	235 232,35
10	Поставка шин и дисков для автомобиля (346)	8	9270	74 160,00
11	Поставка SSD дисков (347)	5	2340	11 700,00
	Итого:		x	1 006 209,77

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	-376 362,03
2	Налог на добавленную стоимость		20	-14 151 431,80
	Итого:		x	-14 527 793,83



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 21

Сведущий(ая) листа(ов)

Руководитель

А.Н. Сибиряков

