

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

Исполняющий обязанности директора
Департамента капитального строительства
города Севастополя


(подпись) М.М. Иванцов
(ФИО)
"13" июня 2024

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.Ю. Слободянюк

(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " июня 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. (изменение №2)
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от "13" июня 20 25 г.²

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

Учреждение Государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза города Севастополя"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды
23, 06, 2025
817
9204005500
920401001
383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</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	43 553 311,41	21 241 557,86	21 241 557,86	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	21 241 557,86	21 241 557,86	21 241 557,86	
Доходы, всего:	1000		100	153 164 668,47	133 712 300,00	133 492 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	3 900 000,00	600 000,00	650 000,00	
в том числе:							
% по депозитам	1110	120	124	3 900 000,00	600 000,00	650 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	149 264 367,64	133 112 300,00	132 842 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами 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	48 676 500,00	52 802 300,00	54 842 800,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130	131	100 587 865,95	80 310 000,00	78 000 000,00	
от компенсации затрат учреждения	1230	130	134	1,69	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	11,83	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	1310	140	141	11,83	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
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			289,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	446	289,00	0,00	0,00	
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	x
Расходы, всего	2000	x		156 678 284,40	120 325 358,95	120 475 613,67	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	133 505 220,75	105 282 851,52	105 282 851,52	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	99 350 476,00	80 430 377,51	80 430 377,51	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2111	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	3 348 012,00	502 500,00	502 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	38 000,00	60 000,00	60 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной 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	547 512,00	80 000,00	80 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	2125	112	266	2 000 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	400 000,00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	30 746 732,75	24 289 974,01	24 289 974,01	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 021 932,75	24 289 974,01	24 289 974,01	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	604 000,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2143	119	267	120 800,00	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 гражданским 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
				0,00	0,00	0,00	
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	177 420,00	236 100,00	257 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	52 698,00	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	11 222,00	21 100,00	42 000,00	x
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2330	853	292	10 000,00	16 000,00	16 000,00	x
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
уплата иных платежей (другие экономические санкции)	2330	853	295	1 772,05	2 000,00	2 000,00	x
уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера физическим лицам)	2330	853	296	727,95	1 000,00	1 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера организациям)	2330	853	297	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	x	22 995 643,65	14 806 407,43	14 935 762,15	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	x	22 471 844,82	14 427 749,33	14 459 904,05	x
из них:				0,00	0,00	0,00	x
Услуги связи	2641	244	221	170 258,62	119 970,00	119 970,00	x
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	100 000,00	100 000,00	x
Коммунальные услуги	2643	244	223	28 680,71	12 630,00	12 630,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	488 893,04	223 605,73	223 605,73	x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	20 338 269,21	12 383 175,60	12 383 175,60	x
Страхование	2646	244	227	14 666,29	12 000,00	12 000,00	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	4 141,34	200 000,00	200 000,00	x
Увеличение стоимости продуктов питания	2649/1	244	342	26 384,00	20 000,00	20 000,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649/2	244	343	474 328,38	500 000,00	500 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2649/3	244	344	250 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649/4	244	346	637 098,23	803 868,00	836 022,72	x
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649/5	244	347	39 125,00	803 868,00	836 022,72	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649/6	244	349	0,00	2 500,00	2 500,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях коздания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	523 798,83	378 658,10	475 858,10	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, всего ⁸	3000	100	180	-18 798 137,62	-13 386 941,05	-13 017 186,33	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		180	-2 000 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		180	-16 798 137,62	-13 386 941,05	-13 017 186,33	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений 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			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	22 995 643,65	14 806 407,43	14 935 762,15	
1.1	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	х	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	х	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	х	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	х	22 995 643,65	14 806 407,43	14 935 762,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 751 800,00	3 757 100,00	3 835 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1 751 800,00	3 757 100,00	3 835 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	21 243 843,65	11 049 307,43	11 099 962,15	

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ "Тюскепертна г.Севастополя" на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности

1.1. Доходы от процентов по депозитам

Код вида доходов КОСГУ	120
	124

источник финансового обеспечения Принесшая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование дохода	Количество месяцев размещения депозита	ставка по депозитам, %	Объем доходов, рублей
1	Доходы от процентов по депозитам	3	4	3 900 000,00
		12	21	
Итого:				3 900 000,00

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 КОСГУ	130
	131

источник финансового обеспечения Принесшая 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	Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	3	4	5
1	Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости	200	154 219,20	30 795 432,05
2	Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости	15	790 078,57	11 851 178,55
3	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	8	1 277 820,00	10 222 560,00
4	Проверка сметной стоимости	161	296 389,58	47 718 722,38
Итого:				100 587 865,95

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 КОСГУ	130
	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	48 676 500,00
Итого:				48 676 500,00

Сумма доходов ПДД:	104 487 865,95
Сумма доходов ГЗ:	48 676 500,00

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
	Пособие по больничным за счет работодателя	12	2	2500	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

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

Код видов расходов **119**
КОСГУ 213,266,267

Источник финансового обеспечения Приносщая доход деятельности

№ 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	19 862 532,75
	в том числе:		
1.1	единый тариф страховых взносов по ставке 30,0% (213)	63 369 976,00	19 010 992,80
1.2	единый тариф страховых взносов по ставке 30,0% (266)	2 000 000,00	600 000,00
1.3	единый тариф страховых взносов по ставке 30,0% (267)	400 000,00	120 000,00
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)	63 369 976,00	126 739,95
1.6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (266)	2 000 000,00	4 000,00
1.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (267)	400 000,00	800,00
1.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
1.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
	Итого:	x	19 862 532,76

* 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	х	10 884 200,00
1.1	в том числе: единый тариф страховых взносов по ставке 30,0%	36 040 500,00 0,00	10 812 119,00 0,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 040 500,00	72 081,00
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:	х	10 884 200,00

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

Код видов расходов 112
КОСГУ 212.214.222.226.266.267

Источники 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	72	38 000,00
3	Расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (226)	3 500,00	46	161 000,00
4	Расходы на проезд к месту служебной командировки (226)	7 868,00	34	267 512,00
5	Компенсация обучения сотрудников по направлениям деятельности учреждения (226)	59 500,00	2	119 000,00
6	Компенсация сотрудникам за использование личного автотранспорта (222)	1 250,00	2	2 500,00
7	Выплаты выходного пособия при увольнении, не связанном с ликвидацией учреждения (сокращением численности работников или штата) (266)	100 000,00	20	2 000 000,00
8	Компенсация стоимости оплаты путевки детям сотрудников учреждения в детский оздоровительный лагерь (267)	50 000,00	8	400 000,00
	Итого:	х	х	3 348 012,00

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

Код видов расходов 112
КОСГУ 226

Источники 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%)		x	0,00
Итого:				

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%)	2634,9	20	52 698,00
Итого:			x	52 698,00

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 уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (Лидя Веста - 856,80; ВАЗ 21093 - 365,00)	305,5	4	1 222,00
Итого:			x	1 222,00

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				
Итого:			x	

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)	56,00	13	727,95
4	Уплата прочих налогов, сборов (штрафы за нарушение ПДД) (295)	1 772,05	1	1 772,05
5	Оплата членских, целевых, компенсационных взносов в СРО, Ассоциация экспертов 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, отпращиваний	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	1	1800	1 800,00
2	Отправка почтовой корреспонденции	680		85,39	58 067,65
3	Телефонная связь	3	12	355,30	12 790,97
	Итого:	x	x	x	72 658,62

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	4800,00	57 600,00
2	Услуги связи (телефон)	9	12	370,37	40 000,00
	Итого:	x	x	x	97 600,00

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	244
КОСГУ	222

Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение авиа, жд билетов			
Итого:				0,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов	247
КОСГУ	223

Источник финансового обеспечения

Принесенная доход дееспособность

№ 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; Фриланская, 4)	4,842	9355,65	0	45 300,00	
2	Услуги теплоснабжения, Г кал (Академика Крылова, 7А; Фриланская, 4)	22,7209	5000,77	0	113 622,07	
3	Услуги водообогревания (ул.Кулакова,13; Академика Крылова,7А; Фриланская,4)	73	52,4658	0	3 830,00	
4	Услуги водоотведения (ул. Кулакова, 13; Академика Крылова, 7А; Фриланская, 4)	73	34,323	0	2 505,58	
5	Централизованной системы водоотведения	54	34,323	0	1 841,18	
Итого:				x	x	167 098,83

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	244
КОСГУ	223

Источники 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
Итого:		x	x	x	0,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	244
КОСГУ	223

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	566,81	0	28 680,71
Итого:		x	x	x	28 680,71

7.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов **247**
КОСГУ 223

Источники 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 х гр. 5 х гр. 6*12)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги теплоснабжения, Г-кал (Академика Крылова, 7А; Фламанская 4)	39,39	5000,77	0	197 000,00
2	Эл/эн, кВт (ул. Кулакова, 13; Академика Крылова, 7А; Фламанская 4)	16,28	9355,65	0	152 347,38
3	Услуги водоснабжения (ул. Кулакова, 13; Академика Крылова, 7А; Фламанская 4)	75	52,4658	0	3 942,37
4	Услуги водоотведения (ул. Кулакова, 13; Академика Крылова, 7А; Фламанская 4)	75	34,323	0	2 574,23
5	централизованной системы водоотведения	24	34,323	0	836,02
Итого:		x	x	x	356 700,00

7.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов **244**
КОСГУ 227

Источники 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	4000	4 000,00
Итого:		x	x	4 000,00

7.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов **244**
КОСГУ 227

Источники 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	2	5333,145	10 666,29
Итого:		x	x	10 666,29

7.11. Расчет (обоснование) расходов для целей капитальных вложений

Код видов расходов **244**
КОСГУ 228

Источники 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
				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	11 000,00	10	110 000,00
2	Расходы на обслуживание пожарной сигнализации по адресу: Фригатовская, 4	1200	11	14 400,00
3	Заправка и ремонт картриджей, Профилактика и ремонт оптических	637,25	102	65 000,00
5	Техническое обслуживание системы кондиционирования	2333,33	6	14 000,00
	Итого:	x	x	203 400,00

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

Код видов расходов **244**
КОСГУ 225

Источники финансового обеспечения
Присвоенная 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.)	1343,09	12	16 117,08
2	Комплексное обслуживание автотранспортных средств	6 745,70	20	134 913,92
3	Прочие услуги по содержанию имущества Профилактика и ремонт оргтехники	2 516,67	21	52 850,00
4	Долевое участие в расходах по содержанию и ремонту общего имущества дома Академика Крылова, 7А	1227,11	12	14 725,28
5	Прочие услуги по содержанию имущества (дератизация 312,4 кв.м., дезинсекция помещений 123,6 кв.м.)	4106,67	3	12 320,00
8	Заправка огнетушителей	280	10	2 800,00
9	Содержание контейнерных площадок	947,76	1	947,76
10	Ежедневный предрейсовый технический осмотр транспортных средств	88	247	21 736,00
11	Техническое обслуживание кондиционеров	2187,15	13	28 433,00
12	Проверка счетчика водоснабжения	1,00	650	650,00
	Итого:	x	x	285 493,04

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

Код видов расходов 244
КОСГУ 226

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги охраны нежилых помещений (ул. Академика Курчкова, 7А, ул. Кулакова 13, ул. Флагманская 4.)	3	75 600,00
2	ПО СТАСУС Поставщика для формирования региональной базы данных строительных ресурсов, поставщиков и производителей	1	200 000,00
4	Услуги по обслуживанию программного обеспечения (ИСС"Г"эксперт (проектировщик")	2	274 254,00
5	Предрейсовые медицинские осмотры (273 р.дл. *88 руб.)	1	24 024,00
Итого:		x	573 878,00

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

Код видов расходов 244
КОСГУ 226

Источники финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Повышение квалификации сотрудников	3	4
2	Сопровождение программы 1 С Бухгалтерия (100 ч)	3	170 000,00
3	Приобретение неисключительных прав на ПО, лицензия, в т.ч.: ИСС Консультант Плюс	1	280 000,00
3.1	Конкурс Эксперты для сдачи отчетности. Конструктор	3	3 207 221,21
3.2	Обязанная инфраструктура ЕЦПТ, абонентское обслуживание на 1 год (Тариф Вязовый)	2	257 107,36
3.3	ПО СТАСУС Поставщика для формирования региональной базы данных строительных ресурсов, поставщиков и производителей,	1	13 140,00
3.4	ЭБД "Система Госфинансы"	1	226 696,85
3.5	Система Госказв	1	2 200 000,00
3.6	Антивирус DrWeb	1	66 950,00
3.7	Услуги по обслуживанию программного обеспечения ("Аудит")	1	85 030,00
3.8	Система Кадры	1	55 617,00
3.9	«Программа комплексной проверки сметных расчетов»	1	37 680,00
3.10	Дог ГПХ по оказанию услуг сторонних экспертов по проведению экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости	1	65 000,00
4	Страховые взносы с договоров ГПХ (30%)	1	200 000,00
5	Курьерские услуги	253	3 000 000,00
6	Услуги расчетно-кассового обслуживания РНКС, ВТБ	1	26 080,00
7	Услуги нотариуса	1	100 000,00
8	Предрейсовые медицинские осмотры	1	5 000,00
9	Паспортизация отходов	54	4 340,00
10	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг (представительские расходы)	5	3 500,00
11	Обследование технического состояния имущества перед списанием (экспертиза)	1	55 000,00
12	Услуги по сбору, транспортированию, утилизации IV класса опасности	12	9 550,00
13	Услуги сторонних экспертов	1	3 700,00
14	Итого:	24	12 000 000,00
		x	19 764 391,21

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

Код видов расходов	244
КОСГУ	310

Источники финансового обеспечения Приносимая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Поставка видеонаблюдения	2	3	4
		2	2070,67	4 141,34
	Итого:		x	4 141,34

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

Код видов расходов	244
КОСГУ	340

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение топлива для автомобиля (Бензин АИ-95)(343)	2	3	4
		3020,97	68,19	206 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров (напка уголок, выделитель текста, карандаши, ручки и пр.), офисной бумаги (346)	548	456,20	250 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров (346)	285	207,02	59 000,00
	Итого:		x	515 000,00

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

Код видов расходов	244
КОСГУ	340

Источники финансового обеспечения Приносимая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение канцелярских товаров бумаги (346)	2	3	4
		30	364,28	10 928,54
3	Приобретение прочих материальных запасов (адаптер для доступа в Интернет, немаркированные кофеварты, сердцевина для замка, рамки, инсталция ручка для камеры и пр.) (346)	100	1371,9069	137 190,69
4	Приобретение картриджа для ортехники (346)	13844,54	13	179 979,00
5	Приобретение питьевой воды (342)	188	140	26 384,00
6	Приобретение строительных материалов(344)	147	1700	250 000,00
7	Поставка GSM для автомобилей(343)	3 935	68,19	268 328,38
8	Поставка SSD дисков, оперативной памяти (347)	10	3912,5	39 125,00
	Итого:		x	911 935,61

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

Код видов расходов 180

Источники финансового обеспечения Приносимая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Налог на прибыль	2	3	4
				5
				-2 000 000,00
2	Налог на добавленную стоимость		20	-16 798 137,62
	Итого:		x	-18 798 137,62