

СОГЛАСОВАНО

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

Исполняющий обязанности директора  
Департамента капитального строительства  
города Севастополя

М.М. Иванцов

(подпись) (ФИО)

" 17 " сентября 2024

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.Ю. Слободянюк

(подпись) (инициалы и фамилия)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. (изменение №3)  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов <sup>1</sup>)

от " 17 " сентября 20 25 г. <sup>2</sup>

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

Учреждение Государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза города Севастополя"

Единица измерения: руб.

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

| Коды            |
|-----------------|
| Дата 17.09.2025 |
| 817             |
| 9204005500      |
| 920401001       |
| 383             |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>      | 0001       | х                                                                | х                              | 43 553 311,41                      | 21 131 157,86                            | 21 131 157,86                            |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>       | 0002       | х                                                                | х                              | 21 131 157,86                      | 21 131 157,86                            | 21 131 157,86                            |                                |
| 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 бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 <sup>6</sup>                                                                                                               | 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                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                      |                                | <b>156 788 684,40</b>                     | <b>120 325 358,95</b>                           | <b>120 475 613,67</b>                           | <b>x</b>                       |
| 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                              |
| 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 бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| 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 <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | x                                                                | x                              | 23 106 043,65                             | 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                              | 22 582 244,82                             | 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                            | 529 031,12                                | 223 605,73                                      | 223 605,73                                      | x                              |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2645       | 244                                                              | 226                            | 20 303 029,13                             | 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                            | 114 541,34                                | 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                            | 632 200,23                                | 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 ксоздания,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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                                      | х                              |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2700        | 400                                                              |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2710        | 406                                                              |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720        | 407                                                              |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| специальные расходы                                                                                         | 2800        | 880                                                              |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                       | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       | 180                            | -18 798 137,62                            | -13 386 941,05                                  | -13 017 186,33                                  | х                              |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                               | 3010        |                                                                  | 180                            | -2 000 000,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                 | 3020        |                                                                  | 180                            | -16 798 137,62                            | -13 386 941,05                                  | -13 017 186,33                                  | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                               | 3030        |                                                                  |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                   | <b>4000</b> | <b>х</b>                                                         |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610                                                              |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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, услуг <sup>10</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          | на 20 25 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 26 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 27 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                    |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26000</b>  | <b>х</b>                 | <b>23 106 043,65</b>                          | <b>14 806 407,43</b>                                | <b>14 935 762,15</b>                                |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | х                        | 23 106 043,65                                 | 14 806 407,43                                       | 14 935 762,15                                       |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | х                        | 0                                             | 0                                                   | 0                                                   |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | х                        | 0                                             | 0                                                   | 0                                                   |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | х                        | 0                                             | 0                                                   | 0                                                   |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441         | х                        | 0                                             | 0                                                   | 0                                                   |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442         | х                        | 0                                             | 0                                                   | 0                                                   |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450         | х                        | 21 354 243,65                                 | 11 049 307,43                                       | 11 099 962,15                                       |                                      |



| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                    | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                                |                                                            |                                                            |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                            |               |                          | на 20 <u>25</u> г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 <u>26</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>27</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                          | 3             | 4                        | 5                                                    | 6                                                          | 7                                                          | 8                                    |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                               | 26451         | х                        | 0                                                    | 0                                                          | 0                                                          |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                              | 26452         | х                        | 21 354 243,65                                        | 11 049 307,43                                              | 11 099 962,15                                              |                                      |
| 2        | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500         | х                        | 0                                                    | 0                                                          | 0                                                          |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                        |               |                          |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
|          | 2024                                                                                                                                                                       |               |                          | 0,00                                                 |                                                            |                                                            |                                      |
|          | 2025                                                                                                                                                                       |               |                          |                                                      | 0,00                                                       |                                                            |                                      |
|          | 2026                                                                                                                                                                       | 26510         | х                        |                                                      |                                                            | 0,00                                                       |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600         | х                        | 23 106 043,65                                        | 14 806 407,43                                              | 14 935 762,15                                              |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                        |               |                          |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
|          | 2024                                                                                                                                                                       |               |                          | 23 106 043,65                                        |                                                            |                                                            |                                      |
|          | 2025                                                                                                                                                                       |               |                          |                                                      | 14 806 407,43                                              |                                                            |                                      |
|          | 2026                                                                                                                                                                       | 26610         | х                        |                                                      |                                                            | 14 935 762,15                                              |                                      |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель  
(должность)

(ПОДПИСЬ)

О.Ю. Слободянюк  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

3.Н. Пантелеева  
(фамилия, инициалы)

55-00-84  
(телефон)

"17" сентября 20 25 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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

26430 по соответствующей графе.



Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ  
"Госэкспертиза г.Севастополя" на 2025 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                                     | 21                     | 3 900 000,00          |
| 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 | 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                                                    | 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 | 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                 | 48 676 500,00               |
| Итого: |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 48 676 500,00               |

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



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

### 1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

211 Зарботная плата

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей             | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты труда в<br>год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                             |                                         | всего                                                        | в том числе:              |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                         |
|          |                                             |                                         |                                                              | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                         |                                                                                         |
| 1        | 2                                           | 3                                       | 4                                                            | 5                         | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                       | 10                                                                                      |
| 1        | Административно-<br>управленческий персонал | 4                                       | 136 710,00                                                   | 86 110,00                 |                                              | 50 600,00                                  | 0                                                      | 0                       | 6 562 080,00                                                                            |
| 2        | Основной персонал                           | 44                                      | 57 162,00                                                    | 45 887,00                 |                                              | 11 275,00                                  | 0                                                      | 0                       | 30 181 536,00                                                                           |
| 3        | Вспомогательный персонал                    | 18                                      | 123 085,00                                                   | 57 485,00                 |                                              | 65 600,00                                  | 0                                                      | 0                       | 26 586 360,00                                                                           |
| Итого:   |                                             | 66                                      | x                                                            | x                         | x                                            | x                                          | x                                                      | x                       | 63 329 976,00                                                                           |



# 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

211 Зарботная плата

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей             | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |                                              | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты труда в<br>год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |                                            |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                                             |                                         | всего                                                        | в том числе:              |                                              |                                                        |                         |                                                                                         |                                            |
|          |                                             |                                         |                                                              | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера |                                                        |                         |                                                                                         | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |
| 1        | 2                                           | 3                                       | 4                                                            | 5                         | 6                                            | 7                                                      | 8                       | 9                                                                                       | 10                                         |
| 1        | Административно-<br>управленческий персонал | 4                                       | 166710                                                       | 86110,00                  |                                              | 80600,00                                               | 0                       | 0                                                                                       | 8 002 080,00                               |
| 2        | Основной персонал                           | 41                                      | 56162,17                                                     | 45887,00                  |                                              | 10275,17                                               | 0                       | 0                                                                                       | 27 631 787,64                              |
| 3        | Вспомогательный персонал                    | 1                                       | 32219,41                                                     | 22566,00                  |                                              | 9653,41                                                | 0                       | 0                                                                                       | 386 632,36                                 |
| Итого:   |                                             | 46                                      | х                                                            | х                         | х                                            | х                                                      | х                       | х                                                                                       | 36 020 500,00                              |



### 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

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                                                  | 19 862 532,75      |
| 1.1   | в том числе:                                                                                                                  |                                                    |                    |
|       | 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,_%*      |                                                    |                    |
| 1.9   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*      |                                                    |                    |
|       | 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                                | x                                                  | 10 884 200,00      |
| 1.1   | в том числе:<br>единый тариф страховых взносов по ставке 30,0%                                                           | 36 040 500,00                                      | 10 812 119,00      |
| 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%  | 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:                                                                                                                   | x                                                  | 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

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                     | 72                      | 38 000,00                                |
| 3     | Расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (226)                                    | 3 826,09                   | 46                      | 176 000,00                               |
| 4     | Расходы на проезд к месту служебной командировки (226)                                                                               | 7 891,00                   | 32                      | 252 512,00                               |
| 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:                                                                                                                               | x                          | x                       | 3 348 012,00                             |

**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%) |                      |            |                                                     |
|       | Итого:                                     |                      | x          | 0,00                                                |

#### 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 |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                                                            | 3                    | 4                 | 5                                      |
| 1     | Транспортный налог (Лада 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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                        | Налоговая база,<br>руб. | Количество<br>выплат | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>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

| №<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Количество | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                     | Налоговая база,<br>руб. | Количество | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>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 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                             | 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 | <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)             | 4,842                       | 9355,65                    | 0             | 45 300,00                              |
| 2     | Услуги теплоснабжения, Гкал (Академика Крылова, 7А; Флагманская, 4)              | 22,7209                     | 5000,77                    | 0             | 113 622,07                             |
| 3     | Услуги водоснабжения (ул. Кулакова, 13; Академика Крылова, 7А; Флагманская, 4)   | 73                          | 52,4658                    | 0             | 3 830,00                               |
| 4     | Услуги водоотведения (ул. Кулакова, 13; Академика Крылова, 7А; Флагманская, 4)   | 73                          | 34,323                     | 0             | 2 505,58                               |
| 5     | плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | 54                          | 34,323                     | 0             | 1 841,18                               |
|       | Итого:                                                                           | x                           | x                          | x             | 167 098,83                             |

#### 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                                      |
|       |                         |                             |                            |               |                                        |
|       | Итого:                  | x                           | x                          | x             | 0,00                                   |

#### 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     | 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

## 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)            | 39,39                       | 5000,77                    | 0             | 197 000,00                             |
| 2     | Эл/эн, кВт (ул. Кулакова, 13; Академика Крылова, 7А; Флагманская, 4)           | 16,28                       | 9355,65                    | 0             | 152 347,38                             |
| 3     | Услуги водоснабжения (ул. Кулакова, 13; Академика Крылова, 7А; Флагманская, 4) | 75                          | 52,4658                    | 0             | 3 942,37                               |
| 4     | Услуги водоотведения (ул. Кулакова, 13; Академика Крылова, 7А; Флагманская, 4) | 75                          | 34,323                     | 0             | 2 574,23                               |
| 5     | Услуги водоотведения на работу 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

## 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          | 4000                    | 4 000,00                     |
|       | Итого:                                          | x          | x                       | 4 000,00                     |

## 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 | 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

## Источник финансового обеспечения

## Приносящая доход деятельность



| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Стоимость 1 ед.<br>услуги | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>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 (муниципального) задания

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                   | Стоимость<br>единицы<br>(договор) | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>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: Флагманская, 4 | 1200                              | 11                             | 14 400,00                           |
| 3        | Заправка и ремонт картриджей, Профилактика и ремонт оргтехники          | 637,25                            | 102                            | 65 000,00                           |
| 5        | Техническое обслуживание системы кондиционирования                      | 2333,33                           | 6                              | 14 000,00                           |
|          | Итого:                                                                  | х                                 | х                              | 203 400,00                          |

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                          | Стоимость<br>единицы | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>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                                                              | 10 740,05            | 20                             | 214 801,00                          |
| 3        | Прочие услуги по содержанию имущества Профилактика и ремонт оргтехники                                         | 0,00                 | 0                              | 0,00                                |
| 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.)             | 4165,33              | 3                              | 12 496,00                           |
| 8        | Заправка огнетушителей                                                                                         | 250                  | 10                             | 2 500,00                            |
| 9        | Содержание контейнерных площадок                                                                               | 947,76               | 1                              | 947,76                              |
| 10       | Ежедневный предрейсовый технический осмотр транспортных средств                                                | 88                   | 358                            | 31 504,00                           |
| 11       | Ежегодный технический осмотр транспортных средств                                                              | 2190                 | 1                              | 2 190,00                            |
| 12       | Техническое обслуживание кондиционеров                                                                         | 4950,00              | 6                              | 29 700,00                           |
| 13       | Проверка счетчика водоснабжения                                                                                | 1,00                 | 650                            | 650,00                              |
|          | Итого:                                                                                                         | х                    | х                              | 325 631,12                          |



#### 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                    | 75 600,00              |
| 2     | ПО СТАСУС Поставщик для формирования региональной базы данных строительных ресурсов, поставщиков и производителей. | 1                    | 200 000,00             |
| 4     | Услуги по обслуживанию программного обеспечения (ИСС "Техэксперт проектировщик")                                   | 2                    | 279 152,00             |
| 5     | Предрейсовые медицинские осмотры (273 р.дн. * 88 руб.)                                                             | 1                    | 24 024,00              |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                      | <b>x</b>             | <b>578 776,00</b>      |

#### 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                                                                                                                                         | 3                    | 170 000,00             |
| 2     | Сопровождение программы 1 С Бухгалтерия (100 ч)                                                                                                                            | 1                    | 280 000,00             |
| 3     | Приобретение неисключительных прав на ПО, лицензии, в т.ч.:                                                                                                                | 3                    | 3 252 077,44           |
| 3.1   | ИСС Консультант Плюс                                                                                                                                                       | 1                    | 257 107,36             |
| 3.2   | Контур Экстерн для сдачи отчетности, Контур Диадок                                                                                                                         | 2                    | 13 140,00              |
| 3.3   | Облачная инфраструктура ЕЦПЭ, абонентское обслуживание на 1 год (Тариф Базовый)                                                                                            | 1                    | 271 553,08             |
| 3.4   | ПО СТАСУС Поставщик для формирования региональной базы данных строительных ресурсов, поставщиков и производителей.                                                         | 1                    | 2 200 000,00           |
| 3.5   | ЭБД "Система Госфинансы"                                                                                                                                                   | 1                    | 66 950,00              |
| 3.6   | Система Госзаказ                                                                                                                                                           | 1                    | 85 030,00              |
| 3.7   | Антивирус DrWeb                                                                                                                                                            | 1                    | 55 617,00              |
| 3.8   | Услуги по обслуживанию программного обеспечения ("Адепт")                                                                                                                  | 1                    | 37 680,00              |
| 3.9   | Система Кадры                                                                                                                                                              | 1                    | 65 000,00              |
| 3.10  | «Программа комплексной проверки сметных расчетов»                                                                                                                          | 1                    | 200 000,00             |
| 4     | Дог ГПХ по оказанию услуг сторонних экспертов по проведению экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости | 200                  | 3 000 000,00           |
| 5     | Страховые взносы с договоров ГПХ (30%)                                                                                                                                     | 253                  | 900 000,00             |
| 6     | Курьерские услуги                                                                                                                                                          | 1                    | 20 080,00              |
| 7     | Услуги расчетно-кассового обслуживания РНКО, ВТБ                                                                                                                           | 1                    | 100 000,00             |
| 8     | Услуги нотариуса                                                                                                                                                           | 1                    | 5 000,00               |
| 9     | Предрейсовые медицинские осмотры                                                                                                                                           | 54                   | 4 340,00               |
| 10    | Паспортизация отходов                                                                                                                                                      | 5                    | 3 500,00               |
| 11    | Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг (представительские расходы)                                                                                                   | 1                    | 55 000,00              |
| 12    | Обследование технического состояния имущества перед списанием (экспертиза)                                                                                                 | 12                   | 9 550,00               |
| 13    | Услуги по сбору, транспортированию, утилизации IV класса опасности                                                                                                         | 1                    | 3 700,00               |
| 14    | Услуги по специальной оценке условий труда                                                                                                                                 | 1                    | 6 000,00               |
| 15    | Услуги сторонних экспертов                                                                                                                                                 | 24                   | 11 915 005,69          |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                              | <b>x</b>             | <b>19 724 253,13</b>   |



# 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     | Поставка видеокамер       | 2          | 2070,67                 | 4 141,34                    |
| 2     | Поставка системных блоков | 2          | 55200                   | 110 400,00                  |
|       | Итого:                    |            | x                       | 114 541,34                  |

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

Код видов расходов 244  
КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов                                                                                             | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                                                                                                                 | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Приобретение топлива для автомобиля (Бензин АИ-95)(343)                                                           | 3020,97    | 68,19                   | 206 000,00                  |
| 2     | Приобретение канцелярских товаров (папка уголок, выделитель текста, карандаши, ручки и пр.), офисной бумаги (346) | 548        | 447,27                  | 245 102,00                  |
| 3     | Приобретение хозяйственных товаров (346)                                                                          | 285        | 207,02                  | 59 000,00                   |
|       | Итого:                                                                                                            |            | x                       | 510 102,00                  |

# 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                           |
| 1     | Приобретение канцелярских товаров бумага (346)                                                                                                                          | 30         | 364,28                  | 10 928,54                   |
| 3     | Приобретение прочих материальных запасов (адаптер для доступа в Интернет, немаркированные конверты, сердцевина для замка, рамки, чистящая ручка для камеры и пр.) (346) | 100        | 1371,9069               | 137 190,69                  |
| 4     | Приобретение картриджей для оргтехники (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 ГСМ 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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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



Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 20

( двадцать ) листа(ов)

Должность Руководитель

Подпись В. Ю. Свободенюк

