С О Г Л А С О В А Н О

И.о. директора департамента градостроительства Приморского края
М.С. Веденев _____
«16» февраля 2018 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор КГАУ «Примгосэкспертиза»
Н.В. Дьякова _____
«16» февраля 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

«31» января 2018 г.

		Форма по КФД	
Наименование автономного учреждения	Краевое государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края»	Дата	31.01.2018
		По ОКПО	16522350
ИНН/КПП	2540185328/254001001		
Единица измерения: руб.		По ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Администрация Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края

Адрес фактического местонахождения автономного учреждения — 690078, Приморский край, г. Владивосток, пр-т Острякова, д. 49 каб.305

1. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Целью деятельности Учреждения является осуществление полномочий Российской Федерации в области организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, переданных Приморскому краю в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:
- государственная экспертиза проектной документации;
- государственная экспертиза результатов инженерных изысканий;
- проверка достоверности определения сметной стоимости объектов строительства;
- судебная строительно-техническая экспертиза.

1.3. Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе:
- проведение государственной экспертизы проектной документации;
- проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
- проверка достоверности определения сметной стоимости объектов строительства;
- проведение негосударственной экспертизы проектной документации;
- организация и проведение строительно-технических экспертиз;
- организация и проведение судебной строительно-технической экспертизы;
- организация и проведение семинаров.

1.4. В КГАУ «Примгосэкспертиза» отсутствует недвижимое имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, а также приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 6 565 477,71 рублей. Особо ценного движимого имущества в Учреждении нет.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя	**Сумма, руб.**
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	6 565 477,71
из них:	
недвижимое имущество, всего:	0
в том числе: остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	0
в том числе: остаточная стоимость	0
движимое имущество, всего:	6 565 477,71
в том числе: остаточная стоимость	813 060,27
II. Финансовые активы, всего:	22 636 078,12
из них: денежные средства учреждения, всего:	18 994 282,29
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	18 994 282,29
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	514 322,49
дебиторская задолженность по расходам	3 127 473,34
III. Обязательства, всего:	21 754 904,79
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность:	21 754 904,79
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	**5**	**6**	7	8	9	**10**	11
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**X**	**96 269 900,00**					**96 269 900,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		**17 900,00**					**17 900,00**	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	**96 252 000,00**					**96 252 000,00**	
в том числе:	x									
поступления от приносящей доход деятельности	121	130	130	**96 252 000,00**					**96 252 000,00**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150								**X**	X
прочие доходы	160	180								
доходы от операций с активами	180	X	X							X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	**98 246 224,90**					**98 246 224,90**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110		**84 550 687,30**					**84 550 687,30**	
из них:										
оплата труда		111	211	**66 998 908,80**					**66 998 908,80**	
прочие выплаты		112	212	**223 440,00**					**223 440,00**	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	**17 328 338,50**					**17 328 338,50**	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321								
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	**14 042,00**					**14 042,00**	
из них:										
уплата налога на имущество организаций	231	851	290	**4 042,00**					**4 042,00**	
уплата прочих налогов и сборов	232	852	290							
уплата иных платежей	233	853	290	**10 000,00**					**10 000,00**	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	290	**175 500,00**					**175 500,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		**13 505 995,60**					**13 505 995,60**	
Услуги связи	261	244	221	**246 480,00**					**246 480,00**	
Транспортные услуги	262	244	222	**1 125 000,00**					**1 125 000,00**	
Коммунальные услуги	263	244	223	**361 730,00**					**361 730,00**	
Арендная плата	264	244	224	**6 252 393,60**					**6 252 393,60**	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	**571 000,00**					**571 000,00**	
Прочие работы, услуги	266	244	226	**3 678 392,00**					**3 678 392,00**	
Прочие расходы	267	244	290	**23 000,00**					**23 000,00**	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	**500 000,00**					**500 000,00**	

Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	340	**748 000,00**					**748 000,00**	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	**1 000 000,00**					**1 000 000,00**	
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320		640	**1 000 000,00**					**1 000 000,00**	
Выбытие финансовых активов, всего	400			**1 000 000,00**					**1 000 000,00**	
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420		540	**1 000 000,00**					**1 000 000,00**	
Остаток средств на начало года	500	X	X	**18 994 282,29**						
Остаток средств на конец года	600	X	X	**17 017 957,39**						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	**5**	**6**	7	8	9	**10**	11
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**X**	**100 254 366,00**					**100 254 366,00**	
в том числе: доходы от собственности	110									X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	**100 254 366,00**					**100 254 366,00**	
в том числе:	x									
поступления от приносящей доход деятельности	121	130	130	**100 254 366,00**					**100 254 366,00**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150								**X**	X
прочие доходы	160	180								
доходы от операций с активами	180	X	X							X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	**99 754 423,39**					**99 754 423,39**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110		**84 725 443,39**					**84 725 443,39**	
из них:										
оплата труда		111	211	**66 998 908,50**					**66 998 908,50**	
прочие выплаты		112	212	**398 200,00**					**398 200,00**	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	**17 328 334,89**					**17 328 334,89**	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321								
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	**24 500,00**					**24 500,00**	
из них:										
уплата налога на имущество организаций	231	851	290	**4 500,00**					**4 500,00**	
уплата прочих налогов и сборов	232	852	290							
уплата иных платежей	233	853	290	**20 000,00**					**20 000,00**	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	290	**161 500,00**					**161 500,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		**14 842 980,00**					**14 842 980,00**	
Услуги связи	261	244	221	**260 880,00**					**260 880,00**	
Транспортные услуги	262	244	222	**1 300 000,00**					**1 300 000,00**	
Коммунальные услуги	263	244	223	**423 900,00**					**423 900,00**	
Арендная плата	264	244	224	**6 500 000,00**					**6 500 000,00**	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	**571 000,00**					**571 000,00**	
Прочие работы, услуги	266	244	226	**4 500 000,00**					**4 500 000,00**	
Прочие расходы	267	244	290	**23 000,00**					**23 000,00**	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	**500 000,00**					**500 000,00**	

Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	340	**764 200,00**					**764 200,00**	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X							
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	X	**17 017 957,39**						
Остаток средств на конец года	600	X	X	**17 517 900,00**						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	**5**	**6**	7	8	9	**10**	11
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**X**	**100 254 366,00**					**100 254 366,00**	
в том числе: доходы от собственности	110									X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	**100 254 366,00**					**100 254 366,00**	
в том числе:	x									
поступления от приносящей доход деятельности	121	130	130	**100 254 366,00**					**100 254 366,00**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150								**X**	X
прочие доходы	160	180								
доходы от операций с активами	180	X	X							X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	**99 754 423,39**					**99 754 423,39**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110		**84 725 443,39**					**84 725 443,39**	
из них:										
оплата труда		111	211	**66 998 908,50**					**66 998 908,50**	
прочие выплаты		112	212	**398 200,00**					**398 200,00**	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	**17 328 334,89**					**17 328 334,89**	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321								
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	**24 500,00**					**24 500,00**	
из них:										
уплата налога на имущество организаций	231	851	290	**4 500,00**					**4 500,00**	
уплата прочих налогов и сборов	232	852	290							
уплата иных платежей	233	853	290	**20 000,00**					**20 000,00**	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	290	**161 500,00**					**161 500,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		**14 842 980,00**					**14 842 980,00**	
Услуги связи	261	244	221	**260 880,00**					**260 880,00**	
Транспортные услуги	262	244	222	**1 300 000,00**					**1 300 000,00**	
Коммунальные услуги	263	244	223	**423 900,00**					**423 900,00**	
Арендная плата	264	244	224	**6 500 000,00**					**6 500 000,00**	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	**571 000,00**					**571 000,00**	
Прочие работы, услуги	266	244	226	**4 500 000,00**					**4 500 000,00**	
Прочие расходы	267	244	290	**23 000,00**					**23 000,00**	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	**500 000,00**					**500 000,00**	

Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	340	**764 200,00**					**764 200,00**	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X							
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	X	**17 517 900,00**						
Остаток средств на конец года	600	X	X	**18 017 842,61**						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**X**	**13 505 995,60**	**14 842 980,00**	**14 842 980,00**				**13 505 995,60**	**14 842 980,00**	**14 842 980,00**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	**X**	**7 857 163,60**	**8 364 220,00**	**8 364 220,00**				**7 857 163,60**	**8 364 220,00**	**8 364 220,00**
Услуги местной и внутризонновой связи (телефон)	1002		72 960,00	87 360,00	87 360,00				72 960,00	87 360,00	87 360,00
Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1003		99 120,00	99 120,00	99 120,00				99 120,00	99 120,00	99 120,00
Услуги почты по отправке и получения кореспонденции	1004		60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00

Курьерские услуги по отправке корреспонденции	1005		14 400,00	14 400,00	14 400,00				14 400,00	14 400,00	14 400,00
Электроснабжение	1006		361 730,00	423 900,00	423 900,00				361 730,00	423 900,00	423 900,00
Аренда помещения 621 м2	1007		5 902 005,60	6 149 612,00	6 149 612,00				5 902 005,60	6 149 612,00	6 149 612,00
Аренда дискового пространства для размещения сайта учреждения в сети Интернет	1008		5 556,00	5 556,00	5 556,00				5 556,00	5 556,00	5 556,00
Тех.обслуживание офисного оборудования	1009		20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
ИТС сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата и кадры"	1010		27 192,00	27 192,00	27 192,00				27 192,00	27 192,00	27 192,00
Почасовое обслуживание программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата и кадры"	1011		63 200,00	56 880,00	56 880,00				63 200,00	56 880,00	56 880,00
Услуги кредитной организации по обслуживанию расчетного счета учреждения	1012		50 000,00	60 000,00	60 000,00				50 000,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение бутилированной питьевой воды	1013		56 000,00	60 200,00	60 200,00				56 000,00	60 200,00	60 200,00
Транспортные услуги (приобретение авиа, ж/д билетов)	1014		1 125 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				1 125 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		**5 648 832,00**	**6 478 760,00**	**6 478 760,00**				**5 648 832,00**	**6 478 760,00**	**6 478 760,00**

Услуги по найму жилых помещений при служебных командировках сотрудников учреждения	2002		400 000,00	500 000,00	500 000,00				400 000,00	500 000,00	500 000,00
Расходы по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2003		300 000,00	600 000,00	600 000,00				300 000,00	600 000,00	600 000,00
Приобретение программного обеспечения для прохождения аттестации сотрудников	2004		80 000,00	100 000,00	100 000,00				80 000,00	100 000,00	100 000,00
Уборка арендуемого помещения	2005		437 472,00	437 472,00	437 472,00				437 472,00	437 472,00	437 472,00
Текущий ремонт арендуемого помещения	2006		85 528,00	85 528,00	85 528,00				85 528,00	85 528,00	85 528,00
Восстановление и заправка картриджей	2007		28 000,00	28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00	28 000,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера специалистов по проведению экспертизы	2008		1 500 000,00	1 712 928,00	1 712 928,00				1 500 000,00	1 712 928,00	1 712 928,00
Медицинский осмотр сотрудников	2009		170 000,00	185 000,00	185 000,00				170 000,00	185 000,00	185 000,00
Лицензирование программного обеспечения ПК и обновление справочно-информационных баз	2010		900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Подписка на периодические и справочные издания	2011		30 000,00	100 000,00	100 000,00				30 000,00	100 000,00	100 000,00

Продление лицензии электронно-цифровой подписи для проведения закупок на портале закупки гоф.ру	2012		5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	2013		153 000,00	153 000,00	153 000,00				153 000,00	153 000,00	153 000,00
Приобретение оборудования и офисной техники	2014		300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00
Приобретение офисной мебели	2015		200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение канцелярских товаров	2016		168 000,00	160 000,00	160 000,00				168 000,00	160 000,00	160 000,00
Приобретение расходных материалов для вычислительной техники	2017		300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00
Приобретение прочих материальных запасов для нужд учреждения	2018		24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00
Приобретение ГСМ	2019		200 000,00	220 000,00	220 000,00				200 000,00	220 000,00	220 000,00
Подарки к Новому году	2020		23 000,00	23 000,00	23 000,00				23 000,00	23 000,00	23 000,00
Аренда автомобиля	2021		344 832,00	344 832,00	344 832,00				344 832,00	344 832,00	344 832,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
от "01" января 2018 г.			
Автономное учреждение	Краевое государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края"	по ОКПО	16522350
ИНН/КПП	2540185328/254001001	Дата представления предыдущих сведений	
Наименование бюджета:	Бюджет Приморского края	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета		по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ	

Остаток средств на начало года									0,00
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нет									
				Всего		X			0,00

Таблица 1.1

Расчеты (обоснования) к плану ФХД

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Премиальный фонд	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Руководители	1,00	258 843,20	78 489,00	78 489,00	52 326,00	49 539,20	3 106 118,40
2	Заместители руководителя	4,00	211 042,40	65 208,00	65 208,00	43 472,00	37 154,40	10 130 035,20
4	Главный бухгалтер	1,00	225 520,80	70 637,00	70 637,40	47 092,00	37 154,40	2 706 249,60
5	Начальники отделов	5,00	122 240,00	37 440,00	37 440,00	24 960,00	22 400,00	7 334 400,00
6	Главные специалисты - эксперты	11,00	106 350,40	32 573,00	32 573,40	21 716,00	19 488,00	14 038 252,80
7	Ведущие специалисты - эксперты	19,00	93 717,00	28 704,00	28 704,00	19 136,00	17 173,00	21 367 476,00
8	Администратор вычислительной сети	1,00	93 717,00	28 704,00	28 704,00	19 136,00	17 173,00	1 124 604,00
9	Инспектор по кадрам	1,00	93 717,00	28 704,00	28 704,00	19 136,00	17 173,00	1 124 604,00
10	Юрисконсульт	1,00	93 717,00	28 704,00	28 704,00	19 136,00	17 173,00	1 124 604,00
11	Ведущие специалисты договорного отдела	1,00	93 717,00	28 704,00	28 704,00	19 136,00	17 173,00	1 124 604,00
12	Бухгалтер	1,00	93 717,00	28 704,00	28 704,00	19 136,00	17 173,00	1 124 604,00
13	Ведущий специалист по учебно-методической работе	1,00	93 717,00	28 704,00	28 704,00	19 136,00	17 173,00	1 124 604,00
14	Водитель	1,00	73 344,00	22 464,00	22 464,00	14 976,00	13 440,00	880 128,00
15	Секретарь руководителя	1,00	57 385,40	17 576,00	17 576,40	11 718,00	10 515,00	688 624,80
Итого		48,00	1 710 745,20	x	x	x	x	66 998 908,80

Таблица 1.2

Код видов расходов **112, 244**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
2	212	Услуги по найму жилых помещений при служебных командировках сотрудников учреждения	4500	20	1	90 000,00
3	212	Суточные на время командировки	700	30	5	105 000,00
		Итого:	х	х	х	195 000,00

Таблица 1.3

Код видов расходов 112, 119

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	212	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	60	1 440,00
		Итого:	х	х	х	1 440,00

Таблица 1.4

Код видов расходов 112

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу компенсации за использование личного имущества

N п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	212	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	4	1	4 000,00	16 000,00
2	212	Возмещение работникам транспортных расходов, связанных со служебными командировками	11	2	500,00	11 000,00
		Итого:	х	х	х	27 000,00

Таблица 1.5

Код видов расходов 119

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	12 646 581,22
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	49 555 752,80	10 902 265,62
1.2.	по ставке 10,0%	17 443 156,00	1 744 315,60
2	Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	38 993 624,80	1 130 815,12
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	66 998 908,80	133 997,82
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	66 998 908,80	3 416 944,35
	Итого:	x	17 328 338,50

Таблица 2

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**
Код видов расходов **111**

2.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Взносы в СРО	22 500,00	4	90 000,00
2	Взносы в Ассоциацию строительных экспертиз	20 000,00	4	80 000,00
3	Целевой взнос в НОПРИЗ	5 500,00	1	5 500,00
4	Налог на имущество	4042	1	4 042,00
	Итого:	x	x	179 542,00

Таблица 3

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**
Код видов расходов **851 ,852, 853**

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Пени, штрафы	10 000,00	Пени, штрафы за нарушение законодательства
	Итого:	10 000,00	

Таблица 3.1

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность
Код видов расходов 244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
2	221	Услуги городской, медугородней связи (телефон)	8	12	760,00	72 960,00
3	221	Услуги Интернета	1	12	8 260,00	99 120,00
4	221	Услуги почты по отправке и получения корреспонденции		12	5 000,00	60 000,00
5	221	Курьерские услуги по отправке корреспонденции		12	1 200,00	14 400,00
		Итого:	х	х	х	246 480,00

Таблица 3.2

Код видов расходов 244

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	222	Транспортные услуги (приобретение авиа, ж/д билетов)	15	35 000,00	525 000,00
2	222	Транспортные услуги (приобретение авиа, ж/д билетов)	4	150 000,00	600 000,00
		Итого:			1 125 000,00

Таблица 3.3

Код видов расходов 244

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, кВ	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	223	Электроснабжение	61 000,00	5,93	361 730,00
		Итого:	х	х	361 730,00

Таблица 3.4

Код видов расходов 244

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	КОСГУ	Наименование показателя	количество	Сумма арендной платы в м-ц	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
1	224	Аренда помещения 467,2 м2	12	428 889,60	5 146 675,20
2	224	Аренда помещения 74,8 м2	11	68 666,40	755 330,40
3	224	Аренда дискового пространства для размещения сайта учреждения в сети Интернет	12	463,00	5 556,00
4	224	Аренда автомобиля	12	28 736,00	344 832,00
		Итого:	47	526 755,00	6 252 393,60

Таблица 3.5

Код видов расходов 244

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

N п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	225	Уборка арендуемого помещения	Здание по адресу: 690078, Приморский край, г. Владивосток, проспект Острякова, 49 каб. 305	12	437 472,00
2	225	Текущий ремонт арендуемого помещения	Здание по адресу: 690078, Приморский край, г. Владивосток, проспект Острякова, 49 каб. 305	1	85 528,00
3	225	Восстановление и заправка картриджей		4	28 000,00
4	225	Тех.обслуживание офисного оборудования		12	20 000,00
		Итого:	x	x	571 000,00

Таблица 3.6

Код видов расходов **244**

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

N п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	226	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера специалистов по проведению экспертизы	70	1 500 000,00
2	226	ИТС сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата и кадры"	1	27 192,00
3	226	Почасовое сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата и кадры"	1	63 200,00
4	226	Медицинский осмотр сотрудников	1	170 000,00
5	226	Лицензирование программного обеспечения ПК и обновление справочно-информационных баз	1	900 000,00
6	226	Услуги кредитной организации по обслуживанию расчетного счета учреждения	1	50 000,00
7	226	Подписка на периодические и справочные издания	10	30 000,00
8	226	Продление лицензии электронно-цифровой подписи для проведения закупок на портале закупки гоф.	1	5 000,00
9	226	Расходы по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	25	300 000,00
10	226	Услуги по найму жилых помещений при служебных командировках сотрудников учреждения	20	400 000,00
11	226	Приобретение програмного обеспечения для прохождения аттестации сотрудников	4	80 000,00
12	226	Прочие работы, услуги	1	153 000,00
13	290	Приобретение Новогодних подарков	23	23 000,00
		Итого:	x	3 701 392,00

Таблица 3.7

Код видов расходов 244

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	5
1	310	Приобретение оборудования и офисной техники	12	25 000,00	300 000,00
2	310	Приобретение офисной мебели	4	50 000,00	200 000,00
		Итого:		х	500 000,00

Таблица 3.8

Код видов расходов 244

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	340	Приобретение канц.товаров	12	14 000,00	168 000,00
2	340	Приобретение бутилированной питьевой воды	400	140,00	56 000,00
3	340	Приобретение расходных материалов для вычислительной техники	12	25 000,00	300 000,00
4	340	Приобретение прочих материальных запасов для нужд учреждения	12	2 000,00	24 000,00
5	340	Приобретение ГСМ	12	20 000,00	200 000,00
		Итого:		х	748 000,00