У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор КГАУ «Примгосэкспертиза»

Н.В. Дьякова _____
«15» февраля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 г.г.

«01» января 2019 г.

		Форма по КФД	
Наименование автономного учреждения	Краевое государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края»	Дата	01.01.2019
		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 6 970 428,07 рублей.Особо ценного движимого имущества в Учреждении нет.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 г.

Таблица 1

Наименование показателя	**Сумма, руб.**
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	6 970 428,07
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:	6 970 428,07
в том числе: остаточная стоимость	530 843,25
II. Финансовые активы, всего:	15 606 920,96
из них: денежные средства учреждения, всего:	13 476 685,34
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	13 476 685,34
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	617 022,49
дебиторская задолженность по расходам	1 513 213,13
III. Обязательства, всего:	26 880 353,35
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность:	26 880 353,35
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

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**	**129 328 636,26**					**129 328 636,26**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		**0,00**					**0,00**	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	**129 328 636,26**					**129 328 636,26**	
в том числе:	x									
поступления от приносящей доход деятельности	121	130	131	**129 328 626,26**					**129 328 636,26**	
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	**107 773 863,26**					**107 773 863,26**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110		**89 432 203,26**					**89 432 203,26**	
из них:										
оплата труда		111	211	**70 147 857,51**					**70 147 857,51**	
			212	**200 000,00**					**200 000,00**	
			226	**110 000,00**					**110 000,00**	
			222	**31 000,00**					**31 000,00**	
прочие выплаты		112	266	**2 160,00**					**2 160,00**	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	**18 941 185,75**					**18 941 185,75**	
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	**34 000,00**					**34 000,00**	
из них:										
уплата налога на имущество организаций	231	851	290	**0,00**					**0,00**	
уплата прочих налогов и сборов	232	852	290							
уплата иных платежей	233	853	291	**34 000,00**					**34 000,00**	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	297	**175 500,00**					**175 500,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		**18 132 160,00**					**18 132 160,00**	
Услуги связи	261	244	221	**440 280,00**					**440 280,00**	
Транспортные услуги	262	244	222	**1 400 000,00**					**1 400 000,00**	
Коммунальные услуги	263	244	223	**498 400,00**					**498 400,00**	
Арендная плата	264	244	224	**6 450 480,00**					**6 450 480,00**	

Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	**725 000,00**	✓				**725 000,00**	
Прочие работы, услуги	266	244	226	**7 264 000,00**	✓				**7 264 000,00**	
Прочие расходы	267	244	296	**40 000,00**					**40 000,00**	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	**500 000,00**	✓				**500 000,00**	
Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	340	**814 000,00**					**814 000,00**	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	**0,00**					**0,00**	
из них:				**0,00**						
увеличение остатков средств	310			**0,00**						
прочие поступления	320		640	**0,00**					**0,00**	
Выбытие финансовых активов, всего	400			**0,00**					**0,00**	
из них:				**0,00**						
уменьшение остатков средств	410			**0,00**						
прочие выбытия	420		540	**0,00**					**0,00**	
Остаток средств на начало года	500	X	X	**13 476 685,34**						
Остаток средств на конец года	600	X	X	**13 476 685,34**						

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**	**154 051 536,76**					**154 051 536,76**	
в том числе:										
доходы от собственности	110									X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	**154 051 536,76**					**154 051 536,76**	
в том числе:	x									
поступления от приносящей доход деятельности	121	130	131	**154 051 536,76**					**154 051 536,76**	
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	**111 640 395,26**					**111 640 395,26**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110		**89 630 403,26**					**89 630 403,26**	
из них:										
оплата труда		111	211	**70 147 857,51**					**70 147 857,51**	
прочие выплаты		112	212	**398 200,00**					**398 200,00**	
			226	**110 000,00**					**110 000,00**	
			222	**31 000,00**					**31 000,00**	
			266	**2 160,00**					**2 160,00**	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	**18 941 185,75**					**18 941 185,75**	
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	**40 800,00**					**40 800,00**	
из них:										
уплата налога на имущество организаций	231	851	290	**0,00**					**0,00**	
уплата прочих налогов и сборов	232	852	290						**0,00**	
уплата иных платежей	233	853	291	**40 800,00**					**40 800,00**	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	297	**210 600,00**					**210 600,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		**21 758 592,00**					**21 758 592,00**	
Услуги связи	261	244	221	**528 336,00**					**528 336,00**	
Транспортные услуги	262	244	222	**1 680 000,00**					**1 680 000,00**	
Коммунальные услуги	263	244	223	**598 080,00**					**598 080,00**	
Арендная плата	264	244	224	**7 740 576,00**					**7 740 576,00**	

Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	**870 000,00**					**870 000,00**	
Прочие работы, услуги	266	244	226	**8 716 800,00**					**8 716 800,00**	
Прочие расходы	267	244	296	**48 000,00**					**48 000,00**	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	**600 000,00**					**600 000,00**	
Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	340	**976 800,00**					**976 800,00**	
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	**13 476 685,34**						
Остаток средств на конец года	600	X	X	**17 517 900,00**						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 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**	**184 861 844,11**					**184 861 844,11**	
в том числе: доходы от собственности	110									X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	**184 861 844,11**					**184 861 844,11**	
в том числе:	x									
поступления от приносящей доход деятельности	121	130	131	**184 861 844,11**					**184 861 844,11**	
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	**115 899 233,66**					**115 899 233,66**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110		**89 487 243,26**					**89 487 243,26**	
из них:										
оплата труда		111	211	**70 147 857,51**					**70 147 857,51**	
прочие выплаты		112	212	**398 200,00**					**398 200,00**	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	**18 941 185,75**					**18 941 185,75**	
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	**48 960,00**					**48 960,00**	
из них:										
уплата налога на имущество организаций	231	851	290	**0,00**					**0,00**	
уплата прочих налогов и сборов	232	852	290						**0,00**	
уплата иных платежей	233	853	291	**48 960,00**					**48 960,00**	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	297	**252 720,00**					**252 720,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		**26 110 310,40**					**26 110 310,40**	
Услуги связи	261	244	221	**634 003,20**					**634 003,20**	
Транспортные услуги	262	244	222	**2 016 000,00**					**2 016 000,00**	
Коммунальные услуги	263	244	223	**717 696,00**					**717 696,00**	
Арендная плата	264	244	224	**9 288 691,20**					**9 288 691,20**	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	**1 044 000,00**					**1 044 000,00**	
Прочие работы, услуги	266	244	226	**10 460 160,00**					**10 460 160,00**	
Прочие расходы	267	244	296	**57 600,00**					**57 600,00**	

Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	**720 000,00**					**720 000,00**	
Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	340	**1 172 160,00**					**1 172 160,00**	
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 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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**	**18 132 160,00**	**21 758 592,00**	**26 110 310,40**				**18 132 160,00**	**21 758 592,00**	**26 110 310,40**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	**X**	**8 829 160,00**	**10 594 992,00**	**12 713 990,40**				**8 829 160,00**	**10 594 992,00**	**12 713 990,40**
Услуги местной и внутризонновой связи (телефон)	1002		87 360,00	104 832,00	125 798,40				87 360,00	104 832,00	125 798,40
Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1003		118 920,00	142 704,00	171 244,80				118 920,00	142 704,00	171 244,80

Услуги почты по отправке и получения кореспонденции	1004		216 000,00	259 200,00	311 040,00				216 000,00	259 200,00	311 040,00
Курьерские услуги по отправке корреспонденции	1005		18 000,00	21 600,00	25 920,00				18 000,00	21 600,00	25 920,00
Электроснабжение	1006		498 400,00	598 080,00	717 696,00				498 400,00	598 080,00	717 696,00
Аренда помещения 621 м2	1007		6 090 480,00	7 308 576,00	8 770 291,20				6 090 480,00	7 308 576,00	8 770 291,20
Аренда дискового пространства для размещения сайта учреждения в сети Интернет	1008		6 000,00	7 200,00	8 640,00				6 000,00	7 200,00	8 640,00
Тех.обслуживание офисного оборудования	1009		100 000,00	120 000,00	144 000,00				100 000,00	120 000,00	144 000,00
ИТС сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата и кадры"	1010		30 000,00	36 000,00	43 200,00				30 000,00	36 000,00	43 200,00
Почасовое обслуживание программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата и кадры"	1011		120 000,00	144 000,00	172 800,00				120 000,00	144 000,00	172 800,00
Услуги кредитной организации по обслуживанию расчетного счета учреждения	1012		80 000,00	96 000,00	115 200,00				80 000,00	96 000,00	115 200,00
Приобретение бутилированной питьевой воды	1013		64 000,00	76 800,00	92 160,00				64 000,00	76 800,00	92 160,00
Транспортные услуги (приобретение авиа, ж/д билетов)	1014		1 400 000,00	1 680 000,00	2 016 000,00				1 400 000,00	1 680 000,00	2 016 000,00

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		**9 303 000,00**	**11 163 600,00**	**13 396 320,00**				**9 303 000,00**	**11 163 600,00**	**13 396 320,00**
Услуги по найму жилых помещений при служебных командировках сотрудников учреждения	2002		400 000,00	480 000,00	576 000,00				400 000,00	480 000,00	576 000,00
Расходы по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2003		400 000,00	480 000,00	576 000,00				400 000,00	480 000,00	576 000,00
Приобретение програмного обеспечения для прохождения аттестации сотрудников	2004		360 000,00	432 000,00	518 400,00				360 000,00	432 000,00	518 400,00
Уборка арендуемого помещения	2005		525 000,00	630 000,00	756 000,00				525 000,00	630 000,00	756 000,00
Текущий ремонт арендуемого помещения	2006		60 000,00	72 000,00	86 400,00				60 000,00	72 000,00	86 400,00
Восстановление и заправка картриджей	2007		40 000,00	48 000,00	57 600,00				40 000,00	48 000,00	57 600,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера специалистов по проведению экспертизы	2008		4 000 000,00	4 800 000,00	5 760 000,00				4 000 000,00	4 800 000,00	5 760 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	2009		150 000,00	180 000,00	216 000,00				150 000,00	180 000,00	216 000,00

Лицензирование программного обеспечения ПК и обновление справочно-информационных баз	2010		1 100 000,00	1 320 000,00	1 584 000,00				1 100 000,00	1 320 000,00	1 584 000,00
Подписка на периодические и справочные издания	2011		60 000,00	72 000,00	86 400,00				60 000,00	72 000,00	86 400,00
Продление лицензии электронно-цифровой подписи для проведения закупок на портале закупки гоф.ру	2012		5 000,00	6 000,00	7 200,00				5 000,00	6 000,00	7 200,00
Прочие работы, услуги	2013		353 000,00	663 600,00	796 320,00				353 000,00	663 600,00	796 320,00
Приобретение оборудования и офисной техники	2014		300 000,00	360 000,00	432 000,00				300 000,00	360 000,00	432 000,00
Приобретение офисной мебели	2015		400 000,00	240 000,00	288 000,00				400 000,00	240 000,00	288 000,00
Приобретение канцелярских товаров	2016		180 000,00	216 000,00	259 200,00				180 000,00	216 000,00	259 200,00
Приобретение расходных материалов для вычислительной техники	2017		300 000,00	360 000,00	432 000,00				300 000,00	360 000,00	432 000,00
Приобретение прочих материальных запасов для нужд учреждения	2018		30 000,00	36 000,00	43 200,00				30 000,00	36 000,00	43 200,00
Приобретение ГСМ	2019		240 000,00	288 000,00	345 600,00				240 000,00	288 000,00	345 600,00
Подарки к Новому году	2020		40 000,00	48 000,00	57 600,00				40 000,00	48 000,00	57 600,00
Аренда автомобиля	2021		360 000,00	432 000,00	518 400,00				360 000,00	432 000,00	518 400,00

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	271 010,40	82 178,00	82 178,40	54 786,00	51 868,00	3 252 124,80
2	Первый заместитель директора	1,00	224 037,59	69 851,40	69 851,00	46 568,00	37 767,19	2 688 451,08
3	Заместители руководителя	3,00	217 961,40	68 273,00	68 273,40	45 515,00	35 900,00	7 846 610,40
4	Главный бухгалтер	1,00	217 961,40	68 273,00	68 273,40	45 515,00	35 900,00	2 615 536,80
5	Начальники отделов	5,00	126 933,40	39 200,00	39 200,40	26 133,00	22 400,00	7 616 004,00
6	Главные специалисты - эксперты	11,00	109 844,00	34 104,00	34 104,00	22 736,00	18 900,00	14 499 408,00
7	Ведущие специалисты - эксперты	18,00	98 122,40	30 053,00	30 053,40	20 036,00	17 980,00	21 194 438,40
8	Администратор вычислительной сети	1,00	98 122,40	30 053,00	30 053,40	20 036,00	17 980,00	1 177 468,80
9	Инспектор по кадрам	1,00	108 924,00	34 104,00	34 104,00	22 736,00	17 980,00	1 307 088,00
10	Главный специалист	2,00	108 924,00	34 104,00	34 104,00	22 736,00	17 980,00	2 614 176,00
11	Ведущий специалист	1,00	90 304,40	30 053,00	30 053,40	20 036,00	10 162,00	1 083 652,80
12	Бухгалтер	1,00	98 122,40	30 053,00	30 053,40	20 036,00	17 980,00	1 177 468,80
13	Специалист-эксперт	1,00	85 428,60	28 225,00	28 225,60	18 816,00	10 162,00	1 025 143,20
14	Специалист	1,00	85 428,60	28 225,00	28 225,60	18 816,00	10 162,00	1 025 143,20
15	Секретарь руководителя	1,00	85 428,60	28 225,00	28 225,60	18 816,00	10 162,00	1 025 143,20
Итого		49,00	2 026 553,59	x	x	x	x	70 147 857,51

Таблица 1.2

Код видов расходов **112**

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
1	226	Услуги по найму жилых помещений при служебных командировках сотрудников учреждения	4500	х	х	90 000,00
2	212	Суточные на время командировки	700	х	х	200 000,00
2	222	Возмещение работникам транспортных расходов, связанных со служебными командировками	х	х	х	31 000,00
		Итого:	х	х	х	321 000,00

Таблица 1.3

Код видов расходов 112

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	266	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	60	2 160,00
		Итого:	х	х	х	2 160,00

Таблица 1.4

Код видов расходов 112

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу компенсации

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	226	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	4	1	5 000,00	20 000,00
		Итого:	х	х	х	20 000,00

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	13 266 343,19
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	52 096 349,51	11 461 196,89
1.2.	по ставке 10,0%	18 051 463,00	1 805 146,30
2	Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	67 482 969,20	1 957 006,11
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	70 147 857,51	140 295,72
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	70 147 857,51	3 577 540,73
	Итого:	x	18 941 185,75

Таблица 2

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

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

N п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	297	Взносы в СРО	22 500,00	4	90 000,00
2	297	Взносы в Ассоциацию строительных экспертиз	20 000,00	4	80 000,00
3	297	Целевой взнос в НОПРИЗ	5 500,00	1	5 500,00
4	291	Государственная пошлина	22 000,00	1	22 000,00
		Итого:	x	x	197 500,00

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	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	291	Пени, штрафы	12 000,00	Пени, штрафы за нарушение законодательства
		Итого:	12 000,00	

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	910,00	87 360,00
3	221	Услуги Интернета	1	12	9 910,00	118 920,00
4	221	Услуги почты по отправке и получения корреспонденции		12	18 000,00	216 000,00
5	221	Курьерские услуги по отправке корреспонденции		12	1 500,00	18 000,00
		Итого:	х	х	х	440 280,00

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)	20	40 000,00	800 000,00
2	222	Транспортные услуги (приобретение авиа, ж/д билетов)	4	150 000,00	600 000,00
		Итого:			1 400 000,00

Код видов расходов 244

Таблица 3.3

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	70 000,00	7,12	498 400,00
		Итого:	х	х	498 400,00

Код видов расходов 244

Таблица 3.4

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	437 500,00	5 250 000,00
2	224	Аренда помещения 74,8 м2	12	70 040,00	840 480,00
4	224	Аренда автомобиля	12	30 000,00	360 000,00
		Итого:	36	537 540,00	6 450 480,00

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	525 000,00
2	225	Текущий ремонт арендуемого помещения	Здание по адресу: 690078, Приморский край, г. Владивосток, проспект Острякова, 49 каб. 305	1	60 000,00
3	225	Восстановление и заправка картриджей		4	40 000,00
4	225	Тех.обслуживание офисного оборудования		12	100 000,00
		Итого:	x	x	725 000,00

Код видов расходов **244**

Таблица 3.6

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	150	4 000 000,00
2	352	ИТС сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата и кадры"	1	30 000,00
3	226	Почасовое сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата и кадры"	1	120 000,00
4	226	Медицинский осмотр сотрудников	1	150 000,00
5	352	Лицензирование программного обеспечения ПК и обновление справочно-информационных баз	1	1 100 000,00
6	226	Услуги кредитной организации по обслуживанию расчетного счета учреждения	1	80 000,00
7	226	Подписка на периодические и справочные издания	10	60 000,00
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	400 000,00
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	360 000,00
12	226	Прочие работы, услуги	1	353 000,00
13	296	Приобретение Новогодних подарков	23	40 000,00
14	226	Размещение информации в СМИ	1	100 000,00
15	226	Аренда дискового пространства для размещения сайта учреждения в сети Интернет	1	6 000,00
		Итого:	x	7 204 000,00

Код видов расходов 244

Таблица 3.7

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

Код видов расходов 244

Таблица 3.8

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	349	Приобретение канц.товаров	12	15 000,00	180 000,00
2	349	Приобретение бутилированной питьевой воды	400	160,00	64 000,00
3	346	Приобретение расходных материалов для вычислительной техники	12	25 000,00	300 000,00
4	346	Приобретение прочих материальных запасов для нужд учреждения	12	2 500,00	30 000,00
5	343	Приобретение ГСМ	12	20 000,00	240 000,00
		Итого:		х	814 000,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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