

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 02 " августа 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия "Центр государственной кадастровой оценки"
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	576 068,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 488 487,70	11 000 000,00	11 474 400,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 565 000,00	11 000 000,00	11 474 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 565 000,00	11 000 000,00	11 474 400,00	

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	806
по Сводному реестру	
ИНН	101331134
КПП	100101001
по ОКЕИ	383

Е.Н. Сошкина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
компенсация затрат на обучение сотрудника	1230	134		21 211,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		9 900 000,00				
целевые субсидии	1410	150		9 900 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операции с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		2 276,70				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 276,70				x
Расходы, всего	2000	x		23 064 555,82	11 000 000,00	11 474 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 388 002,97	10 613 884,00	11 173 902,97		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		8 476 884,00	8 476 884,00	8 476 884,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		351 100,00	137 000,00	137 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения одельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 560 018,97	2 000 000,00	2 560 018,97		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					5	6	7	
	2	3	4	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					X	
иные выплаты населению	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		500,00	500,00	500,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		500,00	500,00	500,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х	
из них:								
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
Взносы в международные организации	2450	862						
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		11 676 052,85	385 616,00	299 997,03	х	
в том числе:								
закупка энергетических ресурсов	2610	247		167 000,00	167 000,00	167 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 509 052,85	218 616,00	132 997,03		
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	4	5	6	7	8
из них:							х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата депозитов, возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе некапитальные уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹	26000	x		11 676 052,85	385 616,00	299 997,03	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²		x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26100	x					
1.2.	Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1} :							
		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 676 052,85	385 616,00	299 997,03	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 754 841,85	385 616,00	299 997,03	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 754 841,85	385 616,00	299 997,03	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 900 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} ;	26421	x		9 900 000,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} ;	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x		21 211,00			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} ;	26451	x		21 211,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2021 2022		11 676 052,85	385 616,00	299 997,03	
			2023					

N л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за периодами планового периода	
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1		2	3	4	4.1	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) _____ Е. Н. Сопкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист I категории _____ П. В. Воробьева
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

" 05 " февраля 20 21 г.
СОГЛАСОВАНО
И. О. *Сидорова* (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Сидорова И. О. (подпись) _____ *Сидорова И. О.* (расшифровка подписи)
" 05 " февраля 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии для осуществления капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на период до 2024 года¹¹ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 20, ст.4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект) – показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздела кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться нули).
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданскими законодательством Российской Федерации (сроки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 строк по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование

№ 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	8 476 884,00	2 560 018,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 864 914,48
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		245 829,64
2.2	с применением ставки взносов на социальное страхование 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		16 953,76
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)		432 321,09
	Итого:	X	2 560 018,97

*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).

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
КБК: 80604121610374450611

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда в отпуск	22 610,00	10	226 100,00
2	Командировочные расходы (суточные, проезд, гостиница)	25 000,00	5	125 000,00
	Итого:	X	X	351 100,00

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
КБК: 80604121610374450611

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (штрафы и сборы)	-	-	500,00
	Итого:	X	x	500,00

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

Код видов расходов: 247 (Косгу 223)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
КБК: 80604121610374450611

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	51,11 Гкал	1800,00 (руб./Гкал)	-	92 000,00
2	Электрическая энергия	12 тыс.кВт. ч.	6,25 (руб./ кВт. ч.)	-	75 000,00
	Итого:	x	x	x	167 000,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244 (Косту 223)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

КБК: 80604121610374450611

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	130 куб.м.	165,38 (руб./куб. м.)		21 500,00
2	Вывоз ТКО, мусор	35,2 куб. м.	539,17 (руб./куб. м.)		19 000,00
	Итого:	x	x	x	40 500,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КБК: 80604121610374450611, Код видов расходов: 244 (Косту 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Интернет	3	4	5	6
1	Интернет	-	13	2000,00	26 000,00
2	Телефон	3	26	1500,00	39 000,00
3	Почтовые услуги	-	-	47 100,00	47 100,00
4	Услуги связи по договорам с МИЗО	-	-	247 500,00	247 500,00
6	Прочие услуги связи	-	1	10 000,00	10 000,00
5	Почтовые услуги для МИЗО	1	12	58 000,00	58 000,00
7	Закупка марок для МИЗО	-	1	137 500,00	137 500,00
	Итого:	x	x	x	565 100,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 КБК: 80604121610374450611, Код видов расходов: 244 (Косгу 225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Содержание имущества (заправка картриджей, ремонт оргтехники)	2	53 000,00
2	Уборка помещений	1	80 000,00
3	Обслуживание помещений (сантехника, электросети, системы отопления), дезинфекция	2	20 000,00
4	Обслуживание пож.охран.сигнализации	1	47 000,00
6	Охрана помещения	-	7000,00
7	Обслуживание сплит-системы для МИЗО	1	12 000,00
	Итого:	x	219 000,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 КБК: 80604121610374450611, Код видов расходов: 244 (Косгу 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение специалистов (пожарная безопасность, охрана труда)	3	70 000,00
2	Услуги по сдаче отчетности, приобретение лицензий (ЭП)	2	100 000,00
3	Обслуживание вычислительной техники (ПК, сервер, принтера)	4	130 000,00
4	Документация для программного обеспечения ГКО	1	52 000,00
	Итого:	x	352 000,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 КБК: 80604121610374450611, Код видов расходов: 244 (Косгу 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	-	-	50 000,00
2	Товары в сфере ИКТ	-	-	45 061,77
3	Хозяйственные товары	-	-	20 000,00
4	Канцелярские товары, бумага (для МИЗО)	1	240 631,08	240 631,08
	Итого:		x	355 692,85

6.8 Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.

КБК: 80604121610374450611, Код видов расходов: 244(Косту 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Страхование помещений	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:		x	1 500,00

6.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

КБК: 80604121610374450612, Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение и дальнейшая доработка программного обеспечения для государственной кадастровой оценки объектов недвижимости Республики Карелия	1	9 900 000,00	9 900 000,00
	Итого:		x	9 900 000,00

6.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КБК: 80604121610374450611, Код видов расходов: 244(Косгу 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5
1	Приобретение сплит-системы для МИЗО	1	72 000,00	72 000,00
2	Приобретение ОС для МИЗО	1	860,00	860,00
3	Приобретение ОС ГБУ		2 400,00	2 400,00
	Итого:		x	75 260,00

РАСЧЕТЫ НА 2022 ГОД

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

КБК: 80604121610374450611

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на работников, руб. всего	в том числе:			Единовременная выплата материальной помощи в размере должностного оклада к ежегодному оплачиваемому отпуску	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.8+ гр. 9)
				по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	По штатному расписанию	16	8 200 764,00	3 313 440,00	2 153 736,00	2 733 588,00	276 120,00	-	8 476 884,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	8 476 884,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование

№ 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	8 476 884,00	2 000 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов на социальное страхование 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	

*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).

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
КБК: 80604121610374450611

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы (суточные, проезд, гостиница)	37 000,00	1	37 000,00
2	Компенсация проезда в отпуск	10 000,00	10	100 000,00
	Итого:	X	X	137 000,00

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
КБК: 80604121610374450611

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (штрафы и сборы)	-	-	500,00
	Итого:	X	X	500,00

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

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
КБК: 80604121610374450611

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	51,11 Гкал	1800,00 (руб./Гкал)	-	92 000,00
2	Электрическая энергия	12 тыс.кВт. ч.	6,25 (руб./кВт. ч.)	-	75 000,00
	Итого:	X	X	X	167 000,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

КБК: 80604121610374450611

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	130 куб.м.	165,38 (руб./куб. м.)		21 500,00
2	Вывоз ТКО, мусор	35,2 куб. м.	539,17 (руб./куб. м.)		19 000,00
	Итого:	x	x	x	40 500,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КБК: 80604121610374450611 Код видов расходов: 244

№ п/п	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
1	Интернет	-	13	2000,00	26 000,00
2	Телефон	3	26	1500,00	39 000,00
3	Почтовые услуги	-	-	23 100,00	23 100,00
6	Прочие услуги связи	x	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	x	108 100,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КБК: 80604121610374450611 Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

	1	2	3	4
1			3	
1	Обучение специалистов (пожарная безопасность, охрана труда)		3	20 000,00
2	Услуги по сдаче отчетности, приобретение лицензий (ЭП)		2	50 016,00
	Итого:		X	70 016,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
		3	4
1	2		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	8 476 884,00	2 560 018,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 864 914,48
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		245 829,64
2.2	с применением ставки взносов на социальное страхование 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		16 953,76
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)		432 321,09
	Итого:	x	2 560 018,97

*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).

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
КБК: 80604121610374450611

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
		3	4	5
1	2			
1	Командировочные расходы (суточные, проезд, гостиница)	37 000,00	1	37 000,00
2	Компенсация проезда в отпуск	10 000,00	10	100 000,00

Итого:	X	X	137 000,00
--------	---	---	-------------------

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

КБК: 80604121610374450611

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (штрафы и сборы)	-	-	500,00
	Итого:	X	X	500,00

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

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

КБК: 80604121610374450611

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	51,11 Гкал	1800,00 (руб./Гкал)	-	92 000,00
2	Электрическая энергия	12 тыс.кВт. ч.	6,25 (руб./кВт. ч.)	-	75 000,00
	Итого:	X	X	X	167 000,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

КБК: 80604121610374450611

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	130 куб.м.	165,38 (руб./куб. м.)		21 500,00
2	Вывоз ТКО, мусор	35,2 куб. м.	539,17 (руб./куб. м.)		19 000,00
	Итого:	x	x	x	40 500,00

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

КБК: 80604121610374450611 Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Содержание имущества (заправка картриджа, ремонт оргтехники, сан/эл. работы)	2	40 000,00
2	Уборка помещений	1	52 497,03
	Итого:	x	92 497,03