

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (ГБУ РК "Центр «Центр ДКО»)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Н. Сошкина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " 10 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 22 и 20 23 годов)
от " 20 " 10 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

Коды
806
101331134
100101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
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			22 685 787,70	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:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		12 644 300,00	11 000 000,00	11 474 400,00	
	1210	130		12 644 300,00	11 000 000,00	11 474 400,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		21 211,00				
компенсация затрат на обучение сотрудника	1230	134						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 018 000,00				
в том числе:	1410	150		10 018 000,00				
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
прочие доходы, всего	1900							
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		23 261 855,82	11 000 000,00	11 474 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 415 302,97	10 613 884,00	11 173 902,97	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		8 504 184,00	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 отдельных 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 специальное звание	2150	131					x	

Наименование показателя	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
I	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам 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					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		500,00	500,00	500,00	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					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		11 846 052,85	385 616,00	299 997,03	
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		11 679 052,85	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			
				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	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
							x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвита 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 узкая детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		11 846 052,85	385 616,00	299 997,03	
1.1.	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	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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					
1.3.1	в том числе: 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 846 052,85	385 616,00	299 997,03	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 806 841,85	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			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	4.1	5	6	7	8
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		1 806 841,85	385 616,00	299 997,03	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		10 018 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26421	х		10 018 000,00			
		26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	х					
1.4.3.	из них ^{10,1} :	26430	х					
		26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	х		21 211,00			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26451	х		21 211,00			
		26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х					
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	х		11 846 052,85	385 616,00	299 997,03	
			2021					
			2022					
			2023					

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)	
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 26610	x					
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е.Н. Сошкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории

П.В. Воробьева

59-55-56
(телефон)

" 20 " 10 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Калашова
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" 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 учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с деловой организацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБУ РК "Центр государственной кадастровой оценки"
на **2021** год и на плановый период 2022, 2023 годов

РАСЧЕТЫ НА 2021 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.				Единоновременная выплата материальной помощи в размере должностного оклада к ежегодному оплачиваемому отпуску	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 8+ гр. 9)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	По штатному расписанию	16	8 228 064,00	3 313 440,00	2 153 736,00	2 760 888,00	276 120,00	-	8 504 184,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	8 504 184,00

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	2 560 018,97
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	12 610,00	10	126 100,00
2	Командировочные расходы (суточные, проезд, гостиница)	45 000,00	5	225 000,00
	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	2	3	4	5	6
1	Интернет	-	13	1200,00	16 000,00
2	Телефон	3	26	1500,00	39 000,00
3	Почтовые услуги	-	12	77 100,00	77 100,00
4	Услуги связи по договорам с МИЗО	-		247 500,00	247 500,00
5	Почтовые услуги для МИЗО	1	12	58 000,00	58 000,00
6	Закупка марок для МИЗО	-	1	137 500,00	137 500,00
	Итого:	x	x	x	575 100,00

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	43 000,00
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:	х	209 000,00

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)	4	130 000,00
2	Услуги по сдаче отчетности, приобретение лицензий (ЭП)	2	100 000,00
3	Обслуживание вычислительной техники (ПК, сервер, принтера)	4	122 000,00
4	Документация для программного обеспечения ГКО	1	52 000,00
	Итого:	х	404 000,00

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	-	-	-	35 061,77
3	Хозяйственные товары	-	-	-	20 000,00
4	Канцелярские товары, бумага (для МИЗО)	1	198 631,08	198 631,08	198 631,08
	Итого:			x	303 692,85

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Страхование помещения	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)
1	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	1	12 400,00	12 400,00
4	Приобретение мебели и предметов интерьера для МИЗО	2	42 000,00	42 000,00
	Итого:		x	127 260,00

6.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

КБК: 80604121610374450612 (субсидии на иные цели), Код видов расходов: 244(Косгу 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники и комплектующих для персональных компьютеров	1	118 000,00	118 000,00
	Итого:		x	118 000,00

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.				Единовременная выплата	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.8+ гр. 9)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:	х	

*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	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:	х	х	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 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

№ 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	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		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	Обучение специалистов (пожарная безопасность, охрана труда)	3	20 000,00
2	Услуги по сдаче отчетности, приобретение лицензий (ЭП)	2	50 016,00
	Итого:	х	70 016,00

РАСЧЕТЫ НА 2023 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2 560 018,97
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 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 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