

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Министр экономического развития и земельных отношений Республики Карелия (С/У РК "Центр кадастровой оценки")

«Центр»

(наименование государственного учреждения)

«Центр кадастровой оценки»

(подпись) Фамилия (Инициалы) И.И. Сидорова

« 11 » _____ 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство имущества и земельных отношений Республики Карелия

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

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

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	207 286,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	12 999 900,00	14 338 700,00	14 338 700,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 999 900,00	14 338 700,00	14 338 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 999 900,00	14 338 700,00	14 338 700,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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							
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							
в том числе:	1410	150							
целевые субсидии	1420	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операции с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x	
Расходы, всего	2000	x			13 207 186,08	14 338 700,00	14 338 700,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			11 056 902,97	11 056 902,97	11 056 902,97	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			20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2 560 018,97	2 560 018,97	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	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X	
в том числе:	2180	139					X	
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:	2210	320					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда								
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	X	
из них:	2310	851					X	
налог на имущество организаций и земельный налог								
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	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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		2 149 783,11	3 281 297,03	3 281 297,03	
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов	2610	247		190 000,00	190 000,00	190 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 959 783,11	3 091 297,03	3 091 297,03	
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 государственным (муниципальным) 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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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 предусмотрено 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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, предоставляемых 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 показатели 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			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		2 149 783,11	3 281 297,03	3 281 297,03	
	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	26100	x					
1.1.	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					
1.2.	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.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10 1} ;	26310	x	x				
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		2 149 783,11	3 281 297,03	3 281 297,03	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 149 783,11	3 281 297,03	3 281 297,03	

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		2 149 783,11	3 281 297,03	3 281 297,03	
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					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10,1} :							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10,1} :							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	х					
	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	26450	х					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10,1} :							
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	26500	х		2 149 783,11	3 281 297,03	3 281 297,03	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022					
			2023					
			2024					

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1		2	3	4	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 в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Е.Н. Солпкина

Исполнитель

экономист I категории

П.В. Воробьева

(фамилия, инициалы)

59-55-56

(расшифровка подписи)

" 11 " 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.В. Кучкова

(расшифровка подписи)

" 11 " 20 24 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 на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого 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.4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)
¹¹ Плановые показатели выдают 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 гражданскими законодательствам Российской Федерации (строки 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 граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
¹² Указываются суммы 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 суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ
¹⁴ Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения не формируются
¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
¹⁶ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБУ РК "Центр государственной кадастровой оценки"
на **2022** год и на плановый период **2023, 2024** годов

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 материальной помощи в размере должностного оклада к ежегодному оплачиваемому отпуску	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.8+ гр. 9)
			всего	по должности 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	2 560 018,97
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	Компенсация проезда в отпуск	10 000,00	1	10 000,00
2	Командировочные расходы (суточные, проезд, гостиница)	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

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 (Косту 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	45 Гкал	2330,00 (руб./Гкал)	-	105 000,00
2	Электрическая энергия	13,6 тыс.кВт. ч.	6,25 (руб./ кВт. ч.)	-	85 000,00
	Итого:	X	X	X	190 000,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244 (Косгу 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	Холодное водоснабжение, водоотведение	12 куб.м.	166,66 (руб./куб. м.)		20 000,00
2	Вывоз ТКО, мусор	35,2 куб. м.	539,77 (руб./куб. м.)		19 000,00
	Итого:	x	x	x	39 000,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КБК: 80604121610374450611, Код видов расходов: 244 (Косгу 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	-	12	1250,00	15 000,00
2	Телефон	3	26	1500,00	39 000,00
3	Почтовые услуги	-	12	70 000,00	70 000,00
4	Услуги связи по договорам с МИЗО	-	-	240 400,00	240 400,00
5	Почтовые услуги для МИЗО	1	13	55 000,00	55 000,00
6	Закупка марок для МИЗО	-	1	139 600,00	139 600,00
	Итого:	x	x	x	559 000,00

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

КБК: 80604121610374450611, Код видов расходов: 244 (Косту 225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Содержание имущества (заправка картриджа, ремонт оргтехники)	1	20 000,00
2	Уборка помещений	1	80 000,00
3	Обслуживание помещений (сантехника, электросети, системы отопления), дезинфекция	1	20 000,00
4	Обслуживание пож.охран.сигнализации	1	47 000,00
	Итого:	х	167 000,00

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

КБК: 80604121610374450611, Код видов расходов: 244 (Косту 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение специалистов (пожарная безопасность, охрана труда)	1	50 000,00
2	Услуги по сдаче отчетности, приобретение лицензий (ЭП)	1	350 000,00
3	Обслуживание вычислительной техники (ПК, сервер, принтера)	1	100 000,00
	Итого:	х	500 000,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КБК: 80604121610374450611, Код видов расходов: 244 (Косту 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	-	-	50 000,00
2	Товары в сфере ИКТ	-	-	37 975,56
3	Хозяйственные товары	-	-	20 000,00

4	Канцелярские товары, бумага (для МИЗО)	1	538 357,55	538 357,55
	Итого:		x	646 333,11

6.7 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 ОС для МИЗО	1	48 450,00	48 450,00
	Итого:		x	48 450,00

РАСЧЕТЫ НА 2023 ГОД

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования: 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда в отпуск	10 000,00	1	10 000,00
2	Командировочные расходы (суточные, проезд, гостиница)	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

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

Код видов расходов: 853

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 (Косту 223)

Источник финансирования 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	45 Гкал	2330,00 (руб./Гкал)	-	105 000,00
2	Электрическая энергия	13,6 тыс.кВт. ч.	6,25 (руб./кВт. ч.)	-	85 000,00
	Итого:	X	X	X	190 000,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244 (Косгу 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	12 куб.м.	166,66 (руб./куб. м.)		20 000,00
2	Вывоз ТКО, мусор	35,2 куб. м.	539,77 (руб./куб. м.)		19 000,00
	Итого:	x	x	x	39 000,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КБК: 80604121610374450611, Код видов расходов: 244 (Косгу 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	-	12	1250,00	15 000,00
2	Телефон	3	26	1500,00	39 000,00
3	Почтовые услуги	-	12	70 000,00	70 000,00
	Итого:	x	x	x	124 000,00

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)	1	400 000,00
2	Уборка помещений	1	80 000,00
3	Обслуживание помещений (сантехника, электросети, системы отопления), дезинфекция	1	20 000,00
4	Обслуживание пож.охран.сигнализации	1	47 000,00
	Итого:	x	547 000,00

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)	1	350 000,00
2	Услуги по сдаче отчетности, приобретение лицензий (ЭИП)	1	900 000,00
3	Обслуживание вычислительной техники (ПК, сервер, принтера)	1	600 000,00
	Итого:	x	1 850 000,00

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	-	-	531 297,03

РАСЧЕТЫ НА 2024 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 материальной помощи в размере должностного оклада к ежегодному оплачиваемому отпуску	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.8+ гр. 9)	
			всего	по должностному окладу	в том числе:				по выплатам стимулирующего характера
				по выплатам стимулирующего 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда в отпуск	10 000,00	1	10 000,00
2	Командировочные расходы (суточные, проезд, гостиница)	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:	X	X	20 000,00

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 (Косту 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	45 Гкал	2330,00 (руб./Гкал)	-	105 000,00
2	Электрическая энергия	13,6 тыс.кВт. ч.	6,25 (руб./ кВт. ч.)	-	85 000,00
	Итого:	X	X	X	190 000,00

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	12 куб.м.	166,66 (руб./куб. м.)		20 000,00
2	Вывоз ТКО, мусор	35,2 куб. м.	539,77 (руб./куб. м.)		19 000,00
	Итого:	x	x	x	39 000,00

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	-	12	1250,00	15 000,00
2	Телефон	3	26	1500,00	39 000,00
3	Почтовые услуги	-	12	70 000,00	70 000,00
	Итого:	x	x	x	124 000,00

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

КБК: 80604121610374450611, Код видов расходов: 244 (Косту 225)

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

	2	3	4
1		3	4
1	Содержание имущества (заправка картриджей, ремонт оргтехники)	1	400 000,00
2	Уборка помещений	1	80 000,00
3	Обслуживание помещений (сантехника, электросети, системы отопления), дезинфекция	1	20 000,00
4	Обслуживание пож.охран.сигнализации	1	47 000,00
	Итого:	x	547 000,00

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

КБК: 80604121610374450611, Код видов расходов: 244 (Косту 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение специалистов (пожарная безопасность, охрана труда)	1	350 000,00
2	Услуги по сдаче отчетности, приобретение лицензий (ЭП)	1	900 000,00
3	Обслуживание вычислительной техники (ПК, сервер, принтера)	1	600 000,00
	Итого:	x	1 850 000,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КБК: 80604121610374450611, Код видов расходов: 244 (Косту 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	-	-	531 297,03