

Всего

Директор Александр В. А.

Руководитель филиала в г. Новосибирске
и вице-президент Ассоциации «Сибирь»
Рябов Александр Александрович



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 23 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области

Учреждение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области

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
			КОСГУ	КЖЭС	тип средств	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	x	x	x	974 669,01				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	x	x	x	19 552 097,01	18 807 500,00	19 031 800,00		
Допольн, всего:		1100				0				
в том числе:		1100								
Доходы от собственности, всего		1110								



Утверждено
Директор

ГАОУ ДПО НОС УМЦ НОС Новосибирской области¹

Королева В. А.
(подпись)
20 г.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
23.12.2021
5406651806
540701001
383

Наименование показателя	1	2	3	Аналитический код ⁴			7	8	9	10		
				Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ					КРКС	тип средств
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130				18 637 428,00	18 867 500,00	19 091 800,00			
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	131	100	04.02.01	15 077 428,00	15 308 500,00	15 531 800,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130									
приносящая доход деятельность		1200	140	131	100	04.02.02	3 560 000,00	3 559 000,00	3 560 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1310	140									
в том числе:		1400	150									
безвозмездные денежные поступления, всего												
в том числе:												
прочие доходы, всего		1500	180									
в том числе:												
целевые субсидии		1510	180									
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180									
доходы от операций 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				19 552 097,01	18 807 500,00	19 031 800,00			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего		2100	x				17 121 099,87	17 213 500,00	17 703 900,00	x		
в том числе:												
оплата труда		2110	111	211	100	04.02.01	11 059 067,16	11 499 470,00	11 844 500,00	x		
оплата труда			111	211	100	04.02.02	1 934 385,64	1 581 400,00	1 562 900,00	x		
пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя			111	266	100	04.02.01	36 336,49	50 000,00	50 000,00	x		
пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя			111	266	100	04.02.02	10 000,00	50 000,00	50 000,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	100	04.02.01	143 846,20	52 100,00	132 400,00	x		
в том числе:												
расходы на дорогу и проживание				226	100	04.02.01			47 000,00			
сугочные				212	100	04.02.02	22 000,00	13 300,00	13 300,00			
расходы на дорогу и проживание				226	100	04.02.02	121 846,20	38 800,00	58 800,00			
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				3 937 464,38	3 980 530,00	4 064 100,00	x		
в том числе:												
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	100	04.02.01	3 327 798,51	3 487 930,00	3 577 000,00	x		
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	100	04.02.02	609 665,87	492 600,00	487 100,00	x		
на иные выплаты работникам		2142	119							x		

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			за пределами планового периода
			КОСГУ	КРКС	тип средств	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	244	4	5	6	7	8	9	10
из них:	2640					2 259 666,66	1 565 610,00	1 299 510,00	
расходы на услуги связи			221	100	04.02.02	6 040,00	6 040,00	6 040,00	
расходы на услуги связи			221	220	04.02.02	162 698,00	108 000,00	108 000,00	
расходы на транспортные услуги			222	100	04.02.02		1 000,00	1 000,00	
расходы на содержание имущества			225	220	04.02.01				
расходы на содержание имущества			225	100	04.02.02	1 200,00		69 800,00	
расходы на содержание имущества			225	220	04.02.02	89 954,00		271 100,00	
расходы на содержание имущества			225	220	04.02.02	541 650,92		16 000,00	
расходы на прочие работы, услуги			226	100	04.02.01	2 000,00		21 000,00	
расходы на прочие работы, услуги			226	220	04.02.02	678 231,40		407 400,00	
расходы на страхование			227	220	04.02.02	17 235,90		18 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	220	04.02.02			10 000,00	
расходы на увеличение стоимости основных средств			310	100	04.02.02			10 000,00	
расходы на увеличение стоимости основных средств			310	220	04.02.01				
расходы на увеличение стоимости основных средств			310	220	04.02.02	240 321,99		330 765,00	
расходы на материалы для мебели			341	220	04.02.02				
расходы на материалы для мебели			342	220	04.02.02				
расходы на продукты питания			343	100	04.02.02			1 500,00	
ГСМ			343	220	04.02.02	37 280,00		37 000,00	
ГСМ			344	100	04.02.02				
строительные материалы, не связанные с капитальными			344	220	04.02.02			25 400,00	
строительные материалы, не связанные с капитальными			345	220	04.02.02			7 000,00	
мягкий инвентарь			346	100	04.02.02	24 084,00		7 000,00	
оборотные запасы и материалы			346	220	04.02.02	390 020,45		210 055,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	100	04.02.02				
прочие материальные запасы однократного применения			349	100	04.02.02	68 950,00		46 550,00	
прочие материальные запасы однократного применения			349	220	04.02.02				
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							
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	180	100	04.02.02	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
в том числе:									
налог на прибыль	3010		189	100	04.02.2002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			
			КОСГУ	КРКС	тип средств	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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 утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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 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) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 259 666,66	1 565 610,00	1 299 510,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 259 666,66	1 565 610,00	1 299 510,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	541 650,92	271 100,00	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	541 650,92	271 100,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 718 015,74	1 294 510,00	1 299 510,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 718 015,74	1 294 510,00	1 299 510,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	2 352 597,84	1 484 520,00	1 213 420,00	
		26610		2 352 597,84	1 484 520,00	1 213 420,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 "21" _____ 2021 г.

Директор _____
 (должность) _____
 Главный бухгалтер _____
 (должность) _____
 Королева В.А. _____
 (фамилия, имя) _____
 383 349-91-29 _____
 (телефон) _____

СОГЛАСОВАНО
 Зам. министра-начальник управления по предупреждению ЧС
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Фролов Ю.Н. _____
 (фамилия, имя)
 (подпись) _____
 (факсимильная подпись)
 "21" _____ 2021 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дегазироваться показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
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 дегазированной указанной 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 сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.
¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат 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.

1	2	3	4	5	6	7
Планируемый доход	60% на оплату труда, руб.		30,2% = гр.3/1,302x0,302	КВР 111 КОСГУ 266	КВР 321 КОСГУ 264	КВР 111 КОСГУ 211
Остаток средств на начало текущего финансового года						331 485,64
1	3 500 000,00	2 100 000,00	487 100,00	10 000,00		1 602 900,00
Итого	x	x				1 934 385,64

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Код видов расходов
 Источник финансирования обеспечения
 111
 Приносящая доход деятельность

1. Расчеты (основания) выплат персоналу

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения
 1.2. Расчеты (основания) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
 Приносящая доход деятельность

№	п/п	1	2	3	4	5	6
№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб.	Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)		
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	143 846,20		
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) КОСГУ 212	300	2	4	2400,00		
	в том числе:						
1.2.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) КОСГУ 212	700	2	14	19600,00		
1.2.	компенсация расходов по проезду и найму жилого помещения в служебной командировке КОСГУ 226	1 692,31	4	18	121846,20		
	Итого:	x	x	x	143 846,20		

№	п/п	2	3	4
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	122 565,87	
2	Страховые взносы, всего	x	487 095,80	
2.1.	в том числе: в ПФР по ставке 22,0%	1 612 900,00	354 838,00	
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 612 900,00	46 774,10	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 612 900,00	3 225,80	
2.4.	Страховые взносы в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 612 900,00	82 257,90	
Итого:		x	609 665,87	

1.3. Расчеты (основания) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования

Источники финансового обеспечения
Приносщая доход деятельность

1. Расчеты (основания) выплаты персоналу

Код видов расходов

119

40

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	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	
		Абонентская плата за номер				
		Льготная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	8	12	386,146	37 070,00
		Марки и маркированные конверты		5	1208	6 040,00
		Услуги по сист. Видеомост	1	12	858	10 296,00
		Услуги интернет-провайдеров	10	12	740,417	88 850,00
		Подключение ЛЭО	4	12	489,21	23 482,08
		Передача данных ОФД	1	1	3 000,00	3 000,00
		Итого:				168 738,08

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

Принносящая доход деятельность

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб (рп.3 x rp.4 x rp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	5 700,00
	в том числе: санитарная обработка кулера	3	2,00	950,00	5 700,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	X	38 750,00
	в том числе: Замена фискального накопителя	1	1	26 000,00	26 000,00
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	4	4	796,88	12 750,00
3	Поддержание техники-эксплуатационных показателей объектов имущества и экономический и имущественный	X	X	X	46 704,01
	в том числе: Закупка без применения норм федерального закона	1	1	1 200,00	1 200,00
	Техосмотр автомашин	1	1	1 023,00	1 023,00
	Техобслуживание автомашин	1	3	12 293,67	36 881,01
	заправка картриджей	4	2	950,00	7 600,00
Итого:					91 154,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования
обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	1	2	3	4
1		Расходы без применения норм Федерального закона	X	2 000,00
		В том числе по объектам:		
		без договора		2 000,00
2		Закупки с учетом норм Федерального закона	X	678 231,40
		В том числе по объектам:		
		по договорам	X	678 231,40
		В том числе:		
		изготовление сертификата ключей	4	3 630,00
		лицензия	4	38 038,00
		Сопровождение программного продукта	X	40 000,00
		изготовление ЭЦП	X	51 981,20
		Услуги по подключению информационной системы	X	99 380,00
		IT-услуги	X	275 322,20
		повышение квалификации	5	127 400,00
		Консультации по закупкам	1	
		Услуги по ИТС IC	X	42 480,00
		Итого:	X	680 231,40

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества, гражданской ответственности и здоровья

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	1	Расходы на страхование имущества	3	4
		в том числе по объектам:		
2		Расходы на страхование гражданской ответственности	X	17 235,90
		в том числе:		
		ОСАГО	2	17 235,90
			X	
			X	
			X	
3		Расходы на страхование здоровья	X	
		Итого:	X	17 235,90

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования
обеспечения

Принносящая доход деятельность

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
		1	2	3	4
		Приобретение основных средств	x	x	x
		в том числе по группам объектов:			
1		Закупки без применения норм Федерального закона			-
2		Закупки с применением норм Федерального закона	8	30 040,25	240 321,99
		Итого:		x	240 321,99

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.7. Расчет (обоснование) расходов на ГСМ (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Без учета требований Федерального закона	шт			-
	С учетом требований Федерального закона	литр	923,9157	40,35	37 280,00
	Итого:	х	х	х	37 280,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение оборотных материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	Закупки без учета норм Федерального закона	шт	8	3 010,50	24 084,00
	Закупки с применением норм Федерального закона	шт	12	32 502,04	390 024,45
	Итого:	х	х	х	414 108,45

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	расходы на проведение семинара	шт			
	расходы на проведение юбилея	шт	70	985	68 950,00
	Итого:	х	х	х	68 950,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

852

Источник финансирования обеспечения

Принимаящая доход деятельность

№ п/п	2	3	4	5	Итого:	Код видов расходов
1	1				Транспортный налог	
				15 758,50		
1.1	1	5,00	1575,85	7 879,25	в том числе по транспортным средствам: автомобиль легковой ГАЗ 32213, 106,8 л.с.	
1.2	1	5,00	1575,85	7 879,25	автомобиль легковой МАКАР	
1.3	1			-	доплаты	
2	2			3 500,00	Транспортная	
					в том числе по транспортным средствам: Транспортная за лицензию на перевозку пассажиров	
2.1				-	автомобиль легковой ГАЗ 32213, 106,8 л.с.	
2.2				-	Транспортная за регистрацию	
2.3		1,00	3 500,00	3 500,00	действий	
					Итого:	
				19 258,50		

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога

Источник финансирования обеспечения

Принимаящая доход деятельность

№ п/п	1	2	3	4	5	Итого:
1	1					Прочие расходы
						в том числе по :
1.1	1					Пени, штрафы (КОСГУ 291)
1.2	1					Административные штрафы (КОСГУ 292)
1.3	1					Административные штрафы (КОСГУ 295)
1.4	1	3,00	691,25	2 073,75		Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КОСГУ 296)
1.5	1	2,00	6395,375	12 790,75		Иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ 297)
						Итого:
						14 864,50

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансирования обеспечения

Принесшая доход

деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	2	3	4	5	6	7
Оплата труда за год	Оплата труда до 30.09.2021	Оплата труда с 01.10.2021	КВР 111 КОСГУ 266	КВР 321 КОСГУ 264	КВР 111 КОСГУ 211	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года						2 273,86
1	11 108 859,76	8 050 990,98	3 021 532,29	36 336,49		11 072 523,27
Итого	x	x				11 074 797,13

20

2. Расчеты (обоснования) изложить в следующей редакции:

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

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

Субсидия на выполнение государственного задания

№	п/п	1	2	3	4	5	6
№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб.	Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)		
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х			
1	1 Командировка в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	5	5	5			
	1.1. компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4	4	2			
	1.3. компенсация расходов по найму жилого помещения	4	4	4			
2	2 Командировка компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	5	5	5			
	2.1. компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5	5	2			
	2.3. компенсация расходов по найму жилого помещения	5	5	4			
3	3 Командировка компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	5	5	5			
	3.1. компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4	4	2			
	3.3. компенсация расходов по найму жилого помещения	4	4	3			
	Итого по 2 командировке:	х	х	х			
4	4 Командировка компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	300	8	8			
	4.1. компенсация расходов по проезду в служебные командировки	813	8	2			
	4.3. компенсация расходов по найму жилого помещения	1562,5	8	4			
	Итого по 4 командировке:	х	х	х			
5	5 Командировка компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	300	7	7			
	5.1. компенсация расходов по проезду в служебные командировки	929	7	2			
	5.3. компенсация расходов по найму жилого помещения	1785,72	7	4			
	Итого по 5 командировке:	х	х	х			

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

119

Источник финансирования

Субсидия на выполнение государственного задания

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	Остатки прошлого года, всего	x	1 040,30
1	1	Страховые взносы, всего	x	3 328 838,81
1.1.	2	в том числе: по ставке 22,0%	11 019 200,36	2 424 223,81
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
2.1.		в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 019 200,36	319 556,81
2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 019 200,36	22 038,40
3		Итого: Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 019 200,36	561 979,22
			x	3 327 798,51

22

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования
обеспечения
Субсидия на выполнение государственного задания

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	п/п	1	2	3	4	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
						Оплата услуг по ежедневному медицинскому сопровождению водителя, всего	1	30 050,92
						Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	511 600,00
						приобретение (обновление) программного обеспечения	3	
						в том числе:		
						Обновление ключа	1	1 600,00
						Развитие сайта	1	510 000,00
						Итого:	x	541 650,92