Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Правительство Республики Хакасия
(наименование органа, учредителя (учреждения)
Покоянов А. В.
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от " " 20 г.[2]

	Коды
Дата	25.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	840
по Сводному реестру	
ИНН	1901093820
КПП	190101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия

Учреждение Автономное учреждение Республики Хакасия "Государственная экспертиза Республики Хакасия"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	3 321 864,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	1 586 997,53			
Доходы, всего:	**1000**			57 305 450,23	50 000 000,00	52 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		20 000,00			
в том числе:	1110	120		20 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 795 530,69			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)		130		55 393 947,56			
доходы от компенсации затрат		130		456 511,00			
доходы по условным арендным платежам		130		945 072,13			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		489 919,54			
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		489 919,54			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
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**		57 944 208,57	49 513 571,26	50 263 571,26	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 304 856,99	41 823 695,26	41 823 695,26	x
в том числе: оплата труда	2110	111		31 707 896,76	31 707 896,76	31 707 896,76	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		565 380,00	565 380,00	565 380,00	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		9 031 580,23	9 550 418,50	9 550 418,50	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9 031 580,23	9 550 418,50	9 550 418,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		631 187,00	189 876,00	189 876,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		127 353,00	127 353,00	127 353,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		443 834,00	2 523,00	2 523,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		16 008 164,58	7 500 000,00	8 250 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 010 854,58	7 500 000,00	8 250 000,00	
из них: услуги связи				168 402,49			
коммунальные услуги				721 321,09			
работы, услуги по содержанию имущества				1 188 098,00			
прочие работы, услуги				4 552 651,00			
страхование				10 000,00			
увеличение стоимости основных средств				2 479 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов				891 382,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		5 997 310,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		5 997 310,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180		-1 146 109,00	-1 000 000,00	-1 100 000,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**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			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		631 187,00	189 876,00	189 876,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		127 353,00	127 353,00	127 353,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		443 834,00	2 523,00	2 523,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		16 008 164,58	7 500 000,00	8 250 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 010 854,58	7 500 000,00	8 250 000,00	
из них: услуги связи				168 402,49			
коммунальные услуги				721 321,09			
работы, услуги по содержанию имущества				1 188 098,00			
прочие работы, услуги				4 552 651,00			
страхование				10 000,00			
увеличение стоимости основных средств				2 479 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов				891 382,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		5 997 310,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		5 997 310,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180		-1 146 109,00	-1 000 000,00	-1 100 000,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**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			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

[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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

[6] Показатели прочих поступлений 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 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, 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

[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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

[6] Показатели прочих поступлений 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 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, 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, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	16 008 164,58	7 500 000,00	8 250 000,00	
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	225 478,81			
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	15 782 685,77	7 500 000,00	8 250 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
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				
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	15 782 685,77	7 500 000,00	8 250 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	15 782 685,77	7 500 000,00	8 250 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	16 008 164,58	7 500 000,00	8 250 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		15 782 685,77	7 500 000,00	8 250 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Покоянов А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Собецкая И.Е. (фамилия, инициалы) 22-34-18 (телефон)

" 25 " декабря 20 19 г.

РАССМОТРЕНО
Протокол наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" 30 " декабря 20 19 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 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 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] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается 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) бюджетного 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.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
АУ РХ «Госэкспертиза Хакасии»
на 2020 год

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений (строка 1000)

1.1. Обоснование (расчет) поступлений от использования собственности (строка 1100)

Код аналитической группы подвида доходов 120
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Размер вознаграждения, руб.	Количество, шт.	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5
1.	Вознаграждение за использование Исходных баз данных в составе Итоговых баз данных	5 000,00	4	20 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**20 000,00**

1.2. Обоснование (расчет) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества (строка 1200)

Код аналитической группы подвида доходов 130
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, переданных ссудополучателю, кв. м	Стоимость, возмещаемая ссудополучателем, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов	1 761 525,77	1148	467,9	717 959,80
2.	Дебиторская задолженность по состоянию на 01.12.2019	x	x	x	227 112,33
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**945 072,13**

1.3. Обоснование (расчет) поступлений от платных услуг (строка 1200)

Код аналитической группы подвида доходов 130
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовое количество оказанных услуг за последние три года, шт.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	**Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, всего**	x	x	**41 983 911,50**

1.1	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий	316 531,50	96	30 387 024,00
1.2	Дебиторская задолженность по состоянию на 01.12.2019	х	х	11 596 887,50
2.	**Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, всего**	х	х	**1 460 000,00**
2.1	Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства	20 000,00	60	1 200 000,00
2.2	Дебиторская задолженность по состоянию на 01.12.2019	х	х	260 000,00
3.	**Проверка сметной документации, всего**	х	х	**11 906 236,06**
3.1	Проверка сметной документации	11 798,33	624	7 362 157,92
3.2	Дебиторская задолженность по состоянию на 01.12.2019	х	х	4 544 078,14
4.	**Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ, всего**	**3 650,00**	**12**	**43 800,00**
	Итого:	**х**	**х**	**55 393 947,56**

1.4. Обоснование (расчет) поступлений от компенсации затрат (строка 1200)

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.
1	2	3
1.	**Доходы от компенсации затрат, всего**	**456 511,00**
1.1	Возмещение сумм государственной пошлины, ранее уплаченной при обращении в суд	441 311,00
1.2	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек	15 200,00
	Итого:	**456 511,00**

1.5. Обоснование (расчет) поступлений штрафов, неустойки, возмещения ущерба (строка 1300)

Код аналитической группы подвида доходов 140

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.
1	2	3
1.	**Доходы от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)**	**489 919,54**
	Итого:	**489 919,54**

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов 111

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор	1	229526,96	50925	86 072,61	92 529,35	-	-	2754323,52
2.	Заместитель директора	1	116351,46	6627,3	43 631,80	66 092,36	-	-	1396217,52
3.	Помощник директора	2	90000,52	5713,84	33 750,20	50 536,49	-	-	2160012,48
4.	Главный бухгалтер	1	123173,96	6627,3	46 190,24	70 356,43	-	-	1478087,52
5.	Бухгалтер	1	104074,01	6140,58	39 027,75	58 905,68	-	-	1248888,12
6.	Юрисконсульт	2	99592,46	6140,58	37 347,17	56 104,71	-	-	2390219,04
7.	Техник-программист	1	62570,75	3881	23 464,03	35 225,72	-	-	750849
8.	Начальник отдела госэкспертизы	1	117864,74	6627,3	44 199,28	67 038,16	-	-	1414376,88
9.	Главный специалист отдела госэкспертизы	6	110284,5	6627,3	41 356,69	62 300,51	-	-	7940484
10.	Ведущий специалист отдела госэкспертизы	4	92692,73	5713,84	34 759,77	52 219,12	-	-	4449251,04
11.	Начальник отдела РЦЦС	1	123967,54	6627,3	46 487,83	70 852,41	-	-	1487610,48
12.	Главный специалист отдела РЦЦС	2	78646,09	4837,3	29 492,28	44 316,51	-	-	1887506,16
13.	Ведущий специалист отдела РЦЦС	1	64866,36	3854,59	24 324,89	36 686,89	-	-	778396,32
14.	Специалист отдела РЦЦС	1	44430,4	2658,15	16 661,40	25 110,85	-	-	533164,8
15.	Водитель автомобиля	1	35053,38	13807,41	13 145,02	8 100,95	-	-	420640,56
16.	Уборщик служебных помещений	1	21652,51	8554,97	8 119,69	4 977,85	-	-	259830,12

17.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	29836,6	12159,32	11 188,73	6 488,56	-	-	358039,2
	Итого:	28	2 642 324,73	x	x	x	x	x	**31 707 896,76**

2.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 2120)

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	**452 600,00**
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	700,00 700,00	5 4	12 2	42 000,00 5 600,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	37 000,00	5	x	185 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	4 000,00	5	11	220 000,00
	Итого:	x	x	x	**452 600,00**

2.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация по уходу за ребенком до трех лет	1	12	65,00	780,00
	Итого:	x	x	x	**780,00**

2.4. Обоснование (расчет) прочих несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (строка 2120)

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование расходов	Численность работников	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Подарки сотрудникам	28	4 000,00	112 000,00
	Итого:	x	x	**112 000,00**

2.5. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	**6 704 645,34**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29 448 797,20	6 478 735,38
1.2.	по ставке 10,0%	2 259 099,56	225 909,96
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	x	**709 832,16**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 164 920,00	671 782,68
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (скидка 40% = ставка 0,12%)	31 707 896,76	38 049,48
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	31 707 896,76	**1 617 102,73**
	Итого:	x	**9 031 580,23**

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

Код видов расходов 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, всего	6 792 198,72	1,5	**101 883,00**
1.1.	в том числе по участкам: в г. Абакан, кадастровый номер 19:01:020102:3138	6 792 198,72	1,5	101 883,00
2.	Земельный налог за 2019 год	6 792 198,72	1,5	**25 470,00**
	Итого:		x	**127 353,00**

3.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату прочих налогов и сборов (строка 2320)

Код видов расходов 852

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог	х	х	**2 019,00**
1.1.	в том числе по транспортным средствам: автомобиль UAZ PATRIOT	134,6	15	2 019,00
1.2.	Транспортный налог за 2019 год	-	-	**504,00**
3.	Государственная пошлина	-	-	**441 311,00**
	Итого:		х	**443 834,00**

3.3. Обоснование (расчет) расходов на уплату иных платежей (строка 2330)

Код видов расходов 853

N п/п	Наименование расходов	Сумма платежа, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1.	Добровольное пожертвование	60 000,00
	Итого:	**60 000,00**

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	6	12	1 300,00	93 600,00
2.	Услуги доступа к сети Интернет	1	12	2600,00	31 200,00
3.	Абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками	1	12	300,00	3 600,00
4.	Приобретение маркированных конвертов	50	4	32,00	6 400,00
5.	Отправка заказных писем	20	12	100,00	24 000,00
	Итого:	х	х	х	**158 800,00**

4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Электроснабжение по объекту: Административное здание по адресу: ул. Советская, д. 173А, всего	36158	7,89384	-	**285 425,47**
2.	Теплоснабжение по объекту: Административное здание по адресу: ул. Советская, д. 173А, всего	219,314	1 599,41	-	**350 773,00**
3.	Горячее водоснабжение по объекту: Административное здание по адресу: ул. Советская, д. 173А, всего	670,275	21,82	-	**14 625,40**
4.	Водоотведение ГВС по объекту: Административное здание по адресу: ул. Советская, д. 173А, всего	670,275	31,04	-	**20 805,34**
5.	Холодное водоснабжение по объекту: Административное здание по адресу: ул. Советская, д. 173А, всего	300	12,36	-	**3 708,00**
6.	Водоотведение ХВС по объекту: Административное здание по адресу: ул. Советская, д. 173А, всего	300	31,04	-	**9 312,00**
7.	Вывоз твердых коммунальных отходов	24	272,19	-	6 532,56
	Итого:	х	х	х	**691 181,77**

4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Содержание объектов нефинансовых активов в чистоте, всего	х	5	**53 000,00**
1.1.	в том числе: вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских и радиационно-опасных)	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Советская, д. 173А	2	10 000,00
1.2.	санитарно-гигиеническое обслуживание	Кулер Winter Heat - B52 Автомобиль UAZ PATRIOT	1 2	2 000,00 41 000,00
2.	Ремонт (текущий) имущества, всего	х	11	**1 061 700,00**
2.1.	в том числе: поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов	Автомобиль UAZ PATRIOT Административное здание по адресу: ул. Советская, д. 173А Сайт gos-expert19.ru	3 4 1	405 500,00 609 200,00 2 000,00

		Лазерный дальномер Bosch GLM 80	1	5 000,00
2.2.	восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая очистка	Административное здание по адресу: ул. Советская, д. 173А	2	40 000,00
3.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего	х	3	**7 000,00**
3.1.	в том числе: проверка и перезарядка огнетушителей	Огнетушитель ОУ-2 (2,9 л.)	1	3 000,00
3.2.	проведение испытаний пожарных кранов	Административное здание по адресу: ул. Советская, д. 173А	2	4 000,00
4.	Заправка картриджей	Офисная и копировальная техника	1	**60 000,00**
	Итого:	х	х	**1 181 700,00**

4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги в области информационных технологий, всего	15	**1 049 140,00**
1.1.	в том числе: приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение	2	62 000,00
1.2.	обновление справочно-информационных баз данных, программного обеспечения	8	971 440,00
1.3.	приобретение электронно-цифровой подписи	5	15 700,00
2.	Типографские работы, услуги, всего	10	**15 000,00**
2.1.	в том числе: ксерокопирование	10	15 000,00
3.	Медицинские услуги, всего	3	**13 410,00**
3.1.	в том числе: предрейсовые осмотры водителей	1	7 410,00
3.2	медицинский осмотр работников	2	6 000,00
4.	Иные работы и услуги, всего	146	**3 330 144,00**
4.1.	в том числе: услуги по охране	2	921 144,00
4.2.	подписка на периодические издания	1	35 000,00
4.3.	нотариальные услуги	5	10 000,00
4.4.	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	16	500 000,00
4.5.	расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, предметом которых является оказание услуг по проведению экспертизы проектной документации	120	1 800 000,00
4.6.	услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию	1	44 000,00

4.7.	опубликование отчета в средствах массовой информации	1	20 000,00
	Итого:	x	**4 407 694,00**

4.5. Обоснование (расчет) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего	1	**10 000,00**
1.1.	в том числе по транспортным средствам: автомобиль легковой UAZ PATRIOT	1	10 000,00
	Итого:	x	**10 000,00**

4.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	**Приобретение основных средств, всего**	**60**	**-**	**2 479 000,00**
1.1.	Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты, шт.:	60	-	2 479 000,00
	- подставка под ноги, шт.	16	3 000,00	48 000,00
	- МФУ, шт.	5	25 000,00	125 000,00
	- автомобиль, шт.	2	720 000,00	1 440 000,00
	- принтер А3, шт.	1	50 000,00	50 000,00
	- монитор, шт.	5	30 000,00	150 000,00
	- компьютер, шт.	7	80 000,00	560 000,00
	- кулер, шт.	1	20 000,00	20 000,00
	- телефон, шт.	1	5 000,00	5 000,00
	- телевизор, шт.	1	60 000,00	60 000,00
	- прочие основные средства, шт.	21	1 000,00	21 000,00
2.	**Приобретение материальных запасов, всего**	**12 401**	**-**	**857 000,00**
2.1.	в том числе по группам объектов: Горюче-смазочные материалы, л.	8 400	45,00	378 000,00
2.2.	Строительные материалы, шт.	200	100	20 000,00
2.3.	Медикаменты и перевязочные средства, шт.	30	50,00	1 500,00
2.4.	Мягкий инвентарь, шт.	80	100	8 000,00
2.5.	Прочие материальные запасы, шт.:	2 971	-	449 500,00
	- конверты, шт.	250	20,00	5 000,00
	- гигрометр, шт.	1	1 000,00	1 000,00
	- насос автомобильный, шт.	1	5 000,00	5 000,00
	- чехол для фотоаппарата, шт.	1	500,00	500,00
	- набор инструментов для автомобиля, шт.	1	10 000,00	10 000,00
	- картридж, шт.	1	9 000,00	9 000,00
	- бутилированная вода, шт.	300	150,00	45 000,00
	- автомобильные чехлы, шт.	1	10 000,00	10 000,00
	- батареи для ИБП, шт.	7	2 000,00	14 000,00
	- подарки сотрудникам, шт.	28	4 000,00	112 000,00
	- прочие, шт.	2 380	100,00	238 000,00
	Итого:	10 140	x	**2 612 000,00**

5. Обоснование (расчет) расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями (строка 2652)

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Реконструкция административного здания по адресу: ул. Советская, д. 173А	1	5 997 310,00
	Итого:	**x**	**5 997 310,00**

Директор Автономного учреждения Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия» А. В. Покоянов

Главный бухгалтер И. Е. Собецкая