УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должностного лица)
АУ РХ "Госэкспертиза Хакасии"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
А. В. Покоянов
(подпись) (расшифровка подписи)
16 февраля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от "16" февраля 20 21 г.[1]

	Коды
Дата	10.02.2021
по Сводному реестру	
ИНН	1901093820
КПП	190101001
по Сводному реестру	
глава по БК	840
по ОКЕИ	383

Учреждение Автономное учреждение Республики Хакасия "Государственная экспертиза Республики Хакасия"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия
Вид документа 1
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	36 019 480,47	21 921 799,41	22 023 740,35	
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x	21 921 799,41	22 023 740,35	26 217 579,15	
Поступления, всего:	**1000**	**x**	**66 705 635,89**	**58 855 247,18**	**63 203 593,38**	
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	66 194 010,37	58 855 247,18	63 203 593,38	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	66 194 010,37	58 855 247,18	63 203 593,38	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	511 625,52			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них: целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего [5]	1700	x				
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением [6]	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов (заимствований)	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	**2000**	**x**	**79 074 174,95**	**57 536 949,24**	**57 767 424,58**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	**52 374 108,68**	**50 645 489,80**	**50 824 289,80**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	38 711 719,80	38 711 719,80	38 711 719,80	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 620 800,00	273 800,00	452 600,00	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	2140	119	12 041 588,88	11 659 970,00	11 659 970,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	575 544,00	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	387 691,00	2 523,00	2 523,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	60 500,00	60 000,00	60 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	11 076 162,27	6 701 583,44	6 753 258,78	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	10 394 885,92	6 013 065,76	6 052 297,14	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	681 276,35	688 517,68	700 961,64	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	15 048 360,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	15 048 360,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**x**	-1 729 142,00	-1 216 357,00	-1 242 330,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180				x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180	-1 729 142,00	-1 216 357,00	-1 242 330,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				x
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением [10]	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

[1] Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

[2] При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - 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 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] 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.

[5] 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.

[6] По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

[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.

[10] По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг [11]

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [14]**	**260000**	x	x	x	**26124522,27**	**6701583,44**	**6753258,78**	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[15]	261000	x	x	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 [15]	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [16]	263000	x	x	x	40014,83			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них [12]:								
	из них [13]:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	40014,83			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [16]	264000	x	x	x	26084507,44	6701583,44	6753258,78	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]	264120	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них [12]:		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [18]	264300	x	x	x				
	из них [12]:		x						
			x						
	из них [13]:		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	26084507,44	6701583,44	6753258,78	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них [13]:		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	26084507,44	6701583,44	6753258,78	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего [19]	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	26084507,44			
	в том числе по году начала закупки:	266100	2021	x	x	26084507,44			
					x				

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

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — И.Е. Собецкая (телефон)

"12" февраля 2021 г.[20]

РАССМОТРЕНО

Протокол наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

"16" февраля 2021 г.

[11] 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.

[12] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

[13] Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

[14] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[15] 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.

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

[17] Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[19] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

[20] Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

[21] Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов [18]

от "16" февраля 20 21 г.

	КОДЫ
Дата	10.02.2021
по Сводному реестру	
ИНН	1901093820
КПП	190101001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Автономное учреждение Республики Хакасия "Государственная экспертиза Республики Хакасия"

Вид документа: 1
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	38 711 719,80	38 711 719,80	38 711 719,80
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	38 711 719,80	38 711 719,80	38 711 719,80

[18] Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	14 848 175,52	14 833 233,72	14 818 142,88
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	262 899,00	277 840,80	292 931,64
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, квартал, месяц	0300	18 075 664,08	18 075 664,08	18 075 664,08
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	5 524 981,20	5 524 981,20	5 524 981,20
Итого	9000	38 711 719,80	38 711 719,80	38 711 719,80

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 21 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности [19]	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	81 480,00	50 925,00	30 555,00		977 760,00
	Заместитель директора	0002	1	44 005,28	6 627,30	16 501,98	20 876,00	528 063,36
	Помощник директора	0003	1	33 825,93	5 713,84	12 684,72	15 427,37	405 911,16
	Главный бухгалтер	0004	1	42 944,91	6 627,30	16 104,34	20 213,27	515 338,92
	Начальник отдела	0005	2	42 944,91	6 627,30	16 104,34	20 213,27	1 030 677,84
	Бухгалтер	1001	2	38 808,47	6 140,58	14 553,18	18 114,71	931 403,28
	Юрисконсульт	1002	2	38 808,47	6 140,58	14 553,18	18 114,71	931 403,28

Специалисты	Специалист по закупкам	1003	1	38 808,47	6 140,58	14 553,18	18 114,71	465 701,64
	Главный специалист отдела госэкспертизы	1004	7	42 944,91	6 627,30	16 104,34	20 213,27	3 607 372,44
	Главный специалист отдела РЦЦС	1005	2	31 345,71	4 837,30	11 754,64	14 753,77	752 297,04
	Ведущий специалист отдела госэкспертизы	1006	6	33 825,93	5 713,84	12 684,72	15 427,37	2 435 466,96
	Ведущий специалист отдела РЦЦС	1007	5	22 819,19	3 854,59	8 557,20	10 407,40	1 369 151,40
	Специалист отдела РЦЦС	1008	1	15 736,26	2 658,15	5 901,10	7 177,01	188 835,12
	Специалист отдела госэкспертизы	1009	1	22 819,19	3 854,59	8 557,20	10 407,40	273 830,28
Рабочие	Водитель автомобиля	2001	1	24 000,00	15 000,00	9 000,00		288 000,00
	Уборщик служебных помещений	2002	1	13 687,95	8 554,97	5 132,98		164 255,40
	Рабочий по комплексному обслуживанию и	2003	1	20 467,20	12 792,00	7 675,20		245 606,40
	Итого	9000	36	x	x	x	x	15 111 074,52

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 22 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [19]	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	81 480,00	50 925,00	30 555,00		977 760,00
	Заместитель директора	0002	1	44 005,28	6 627,30	16 501,98	20 876,00	528 063,36
	Помощник директора	0003	1	33 825,93	5 713,84	12 684,72	15 427,37	405 911,16
	Главный бухгалтер	0004	1	42 944,91	6 627,30	16 104,34	20 213,27	515 338,92
	Начальник отдела	0005	2	42 944,91	6 627,30	16 104,34	20 213,27	1 030 677,84
Специалисты	Бухгалтер	1001	2	38 808,47	6 140,58	14 553,18	18 114,71	931 403,28
	Юрисконсульт	1002	2	38 808,47	6 140,58	14 553,18	18 114,71	931 403,28
	Специалист по закупкам	1003	1	38 808,47	6 140,58	14 553,18	18 114,71	465 701,64
	Главный специалист отдела госэкспертизы	1004	7	42 944,91	6 627,30	16 104,34	20 213,27	3 607 372,44
	Главный специалист отдела РЦЦС	1005	2	31 345,71	4 837,30	11 754,64	14 753,77	752 297,04
	Ведущий специалист отдела госэкспертизы	1006	6	33 825,93	5 713,84	12 684,72	15 427,37	2 435 466,96
	Ведущий специалист отдела РЦЦС	1007	5	22 819,19	3 854,59	8 557,20	10 407,40	1 369 151,40
	Специалист отдела РЦЦС	1008	1	15 736,26	2 658,15	5 901,10	7 177,01	188 835,12
	Специалист отдела госэкспертизы	1009	1	22 819,19	3 854,59	8 557,20	10 407,40	273 830,28
Рабочие	Водитель автомобиля	2001	1	24 000,00	15 000,00	9 000,00		288 000,00
	Уборщик служебных помещений	2002	1	13 687,95	8 554,97	5 132,98		164 255,40
	Рабочий по комплексному обслуживанию и	2003	1	20 467,20	12 792,00	7 675,20		245 606,40
	Итого	9000	36	х	х	х	х	15 111 074,52

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 23 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [19]	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	81 480,00	50 925,00	30 555,00		977 760,00
	Заместитель директора	0002	1	44 005,28	6 627,30	16 501,98	20 876,00	528 063,36
	Помощник директора	0003	1	33 825,93	5 713,84	12 684,72	15 427,37	405 911,16
	Главный бухгалтер	0004	1	42 944,91	6 627,30	16 104,34	20 213,27	515 338,92
	Начальник отдела	0005	2	42 944,91	6 627,30	16 104,34	20 213,27	1 030 677,84
Специалисты	Бухгалтер	1001	2	38 808,47	6 140,58	14 553,18	18 114,71	931 403,28
	Юрисконсульт	1002	2	38 808,47	6 140,58	14 553,18	18 114,71	931 403,28
	Специалист по закупкам	1003	1	38 808,47	6 140,58	14 553,18	18 114,71	465 701,64
	Главный специалист отдела госэкспертизы	1004	7	42 944,91	6 627,30	16 104,34	20 213,27	3 607 372,44
	Главный специалист отдела РЦЦС	1005	2	31 345,71	4 837,30	11 754,64	14 753,77	752 297,04
	Ведущий специалист отдела госэкспертизы	1006	6	33 825,93	5 713,84	12 684,72	15 427,37	2 435 466,96
	Ведущий специалист отдела РЦЦС	1007	5	22 819,19	3 854,59	8 557,20	10 407,40	1 369 151,40
	Специалист отдела РЦЦС	1008	1	15 736,26	2 658,15	5 901,10	7 177,01	188 835,12
	Специалист отдела госэкспертизы	1009	1	22 819,19	3 854,59	8 557,20	10 407,40	273 830,28
Рабочие	Водитель автомобиля	2001	1	24 000,00	15 000,00	9 000,00		288 000,00
	Уборщик служебных помещений	2002	1	13 687,95	8 554,97	5 132,98		164 255,40
	Рабочий по комплексному обслуживанию и	2003	1	20 467,20	12 792,00	7 675,20		245 606,40
	Итого	9000	36	х	х	х	х	15 111 074,52

[19] Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 20 21 год (на текущий финансовый год)			на 20 22 год (на первый год планового периода)			на 20 23 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника	0001	7 302,75	36	262 899,00	7 717,80	36	277 840,80	8 136,99	36	292 931,64
	0002									
Итого	9000	x	x	262 899,00	x	x	277 840,80	x	x	292 931,64

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, квартал, месяц

Наименование выплаты	Код строки	на 20 21 год (на текущий финансовый год)			на 20 22 год (на первый год планового периода)			на 20 23 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премия по итогам за месяц	0001	182 011,90	36	6 552 428,40	182 011,90	36	6 552 428,40	182 011,90	36	6 552 428,40
Премия по итогам за квартал	0002	217 096,95	36	7 815 490,20	217 096,95	36	7 815 490,20	217 096,95	36	7 815 490,20
Премия по итогам за год	0003	102 992,93	36	3 707 745,48	102 992,93	36	3 707 745,48	102 992,93	36	3 707 745,48
Итого	9000	x	x	18 075 664,08	x	x	18 075 664,08	x	x	18 075 664,08

2.4. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20 21 год (на текущий финансовый год)			на 20 22 год (на первый год планового периода)			на 20 23 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Единовременная выплата к праздникам	0001	53 309,30	36	1 919 134,80	53 309,30	36	1 919 134,80	53 309,30	36	1 919 134,80
Выплата к ежегодному отпуску	0002	21 673,44	36	780 243,84	21 673,44	36	780 243,84	21 673,44	36	780 243,84
Отпускные	0003	78 488,96	36	2 825 602,56	78 488,96	36	2 825 602,56	78 488,96	36	2 825 602,56
Итого	9000	x	x	5 524 981,20	x	x	5 524 981,20	x	x	5 524 981,20

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ [20]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	38 448 820,80	38 433 879,00	38 418 788,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	262 899,00	277 840,80	292 931,64
			38 711 719,80	38 711 719,80	38 711 719,80

[20] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [21]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	38 711 719,80	38 711 719,80	38 711 719,80
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

[21] Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию [28]
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от "16" февраля 20 21 г.

	КОДЫ
Дата	10.02.2021
по Сводному реестру	
ИНН	1901093820
КПП	190101001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Автономное учреждение Республики Хакасия "Государственная экспертиза Республики Хакасия"

Вид документа: 1

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	1 078 602,03		
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 962 986,85	11 659 970,00	11 659 970,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	12 041 588,88	11 659 970,00	11 659 970,00

[28] Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	8 066 636,01	8 516 578,36	8 516 578,36
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	36 183 033,60	38 711 719,80	38 711 719,80	7 960 267,39	8 516 578,36	8 516 578,36
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	0120	1 063 686,20			106 368,62		
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе: по тарифу 20,0%	0131						
по тарифу [29]	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе: по тарифу 2%	0141						
по тарифу [29]	0142						
Итого		x	x	x	**8 066 636,01**	**8 516 578,36**	**8 516 578,36**

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	**875 599,07**	**1 122 639,87**	**1 122 639,87**
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	30 193 071,36	38 711 719,80	38 711 719,80	875 599,07	1 122 639,87	1 122 639,87
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220						
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x			
в том числе: по тарифу [29]	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	**1 974 297,71**	**1 974 297,71**	**1 974 297,71**
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	38 711 719,80	38 711 719,80	38 711 719,80	1 974 297,71	1 974 297,71	1 974 297,71
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x			
в том числе: по тарифу [29]	0321						
Итого		x	x	x	**2 849 896,78**	**3 096 937,58**	**3 096 937,58**

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	38 711 719,80	38 711 719,80	38 711 719,80	46 454,06	46 454,06	46 454,06
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (скидка 40% = 0,12%)	0410	38 711 719,80	38 711 719,80	38 711 719,80	46 454,06	46 454,06	46 454,06
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке [30]	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	**46 454,06**	**46 454,06**	**46 454,06**

[29] Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее - Налоговый кодекс).

[30] 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; 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ [31]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	10 962 986,85	11 659 970,00	11 659 970,00
		0002			

[31] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [32]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	10 962 986,85	11 659 970,00	11 659 970,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

[32] Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг [72]
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от "16" февраля 20 21 г.

	КОДЫ
Дата	10.02.2021
по Сводному реестру	
ИНН	1901093820
КПП	190101001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Автономное учреждение Республики Хакасия "Государственная экспертиза Республики Хакасия"

Вид документа: 1

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100	40 014,83			
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	10 354 871,09	6 013 065,76	6 052 297,14	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	**10 394 885,92**	**6 013 065,76**	**6 052 297,14**	

[72] Формируется по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 245 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа", 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ [73]	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего			
	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование				на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Абонирование ячейки в почтовом отделении	53.10.19	Услуги почтовой связи общего пользования прочие	221		0101	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Отправка заказных писем	53.10.12	Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с письменной корреспонденцией			0102	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Приобретение маркированных конвертов	53.10.14	Услуги почтовых отделений (объектов) дополнительные			0103	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
Услуги телефонной связи	61.10.11	Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения			0104	93 600,00	93 600,00	93 600,00	

Услуги связи интернет	61.10.43	Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям			0105	30 600,00	30 600,00	30 600,00	
				Итого по коду КОСГУ	9001	**184 200,00**	**184 200,00**	**184 200,00**	
Услуги по водоснабжению и водоотведению	36.00.30	Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводам	223		0201	33 916,23	35 005,10	36 086,56	
Вывоз твердо-бытовых и коммунальных отходов	38.2	Услуги по обработке и утилизации отходов			0202	10 336,86	11 418,66	12 560,58	
				Итого по коду КОСГУ	9002	**44 253,09**	**46 423,76**	**48 647,14**	
Вывоз твердо-бытовых отходов	38.2	Услуги по обработке и утилизации отходов			0301	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Абонентское обслуживание приборов учета тепла и горячей воды	81.10.10	Услуги по обслуживанию помещений комплексные			0302	27 600,00	27 600,00	30 000,00	
Обслуживание теплового узла, промывка теплоузла	81.10.10	Услуги по обслуживанию помещений комплексные			0303	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Техническое обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	81.10.10	Услуги по обслуживанию помещений комплексные			0304	43 200,00	43 200,00	43 200,00	
Техническое обслуживание электрооборудования	81.10.10	Услуги по обслуживанию помещений комплексные			0305	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Услуги автомойки	45.20.3	Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги			0306	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Химчистка салона автомобиля	45.20.3	Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги			0307	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Услуги по техническому обслуживанию принтеров и копировально-множительной техники	33.12.16	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования	225	0308	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Ремонт автомобиля, ТО	45.20.11	Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов		0309	404 400,00	99 000,00	99 000,00	
Поверка дальномера	45.20.21.222	Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов		0310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Продление доменного имени	63.11.12	Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет		0311	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Утилизация ртутьсодержащих ламп	38.2	Услуги по обработке и утилизации отходов		0312	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Зарядка огнетушителей	33.12.2	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения		0313	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Проверка пожарных кранов и рукавов	80.20	Деятельность систем обеспечения безопасности		0314	3 600,00	3 600,00	3 600,00	

Санобработка кулера	81.29.11	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		0315	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Текущий ремонт помещений	43.39	Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие		0316	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
			Итого по коду КОСГУ	**9003**	**1 133 300,00**	**827 900,00**	**830 300,00**	
Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение	58.29.50	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение		0401	440 300,00	151 500,00	151 500,00	
Обновление справочно-информационных баз данных, программного обеспечения	63.11.1	Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов		0402	1 142 972,00	1 104 896,00	1 137 704,00	
Приобретение электронно-цифровой подписи	58.29.2	Обеспечение программное прикладное на электронном носителе		0403	16 400,00	13 400,00	13 400,00	
Предрейсовые, послерейсовый осмотры водителей	86.90.19.190	Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки		0404	15 936,00	15 936,00	15 936,00	
Медицинский осмотр работников	86.21.10	Услуги в области общей врачебной практики		0405	15 000,00	3 000,00	3 000,00	

Услуги по охране	80.10.12	Услуги охраны	226	0406	918 660,00	918 660,00	918 660,00	
Подписка на периодические издания	58.14.19	Журналы печатные прочие и периодические издания		0407	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Нотариальные услуги	69.10.16	Услуги нотариусов		0408	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	85.42.19	Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие		0409	695 000,00	695 000,00	695 000,00	
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, предметом которых является оказание услуг по проведению экспертизы проектной документации	71.20.19.111	Услуги по проведению экспертизы проектной документации		0410	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию	64	Услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению		0411	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Опубликование отчета в средствах массовой информации	73.12	Услуги по представительству в средствах массовой информации		0412	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Мероприятия по охране труда	71.20.19.130	Услуги по оценке условий труда		0413	45 000,00			
Монтаж IP- телефонии	61.10.30.110	Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IP-телефония)		0414	50 000,00			
			Итого по коду КОСГУ	**9004**	**4 625 268,00**	**4 188 392,00**	**4 221 200,00**	

Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	65.12.21	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	227		0501	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		**9005**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	
Оборудование для IP-телефонии	26.30.11.120	Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем	310		0601	150 000,00			
Мебель	31.01.1	Мебель для офисов и предприятий торговли			0602	366 000,00			
Телевизор	26.40.20.122	Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью			0603	60 000,00			
Компьютеры, мониторы и орг. техника	26.20.1	Компьютеры, их части и принадлежности			0604	1 520 000,00			
Кондиционер	28.25.12.130	Кондиционеры бытовые			0605	60 000,00			
Телефон	26.30.22	Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей			0606	35 000,00			
Тележка для уборки	22.29	Изделия пластмассовые прочие			0607	20 000,00			
Автомобиль	29.10.2	Автомобили легковые			0608	1 200 000,00			
Доп.оборудование для туалетов	17.22	Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности			0609	10 000,00			
			Итого по коду КОСГУ		**9006**	**3 421 000,00**	**0,00**	**0,00**	

Чехол для фотоаппарата	15.12.12.193	Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона	346		0701	500,00			
ГСМ	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин	343		0702	303 750,00	303 750,00	303 750,00	
Бутилированная вода	36.00.11	Вода питьевая	346		0703	48 600,00	50 400,00	52 200,00	
Хозтовары	17.22	Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности	346		0704	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Противоковидные средства (маски)	32.99.11.160	Средства защиты головы и лица	346		0705	30 000,00			
Канцелярия	22.29	Изделия пластмассовые прочие	346		0706	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Бумага	17	Бумага и изделия из бумаги	346		0707	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Чехлы в автомобиль	13.92	Изделия текстильные готовые (кроме одежды)	346		0708	10 000,00			
Стройматериалы	13.96.17.190	Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки	344		0709	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
СИЗ	32.99.11.199	Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки	345		0710	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Уборочный инвентарь	32.91	Метлы и щетки	344		0711	7 000,00			

Лекарства	21.20.10	Препараты лекарственные	341		0712	1 000,00			
Картриджи	28.23.26	Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов	346		0713	31 000,00			
Кабель и кронштейн для телевизора	26.30.40.120	Части и комплектующие радио- и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер	346		0714	3 000,00			
Электрооборудование	27	Оборудование электрическое	346		0715	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Автошины	22.11.11	Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые	346		0716	100 000,00			
Подарки сотрудникам	10	Продукты пищевые	349		0717	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
				Итого по коду КОСГУ	**9007**	**936 850,00**	**756 150,00**	**757 950,00**	
				Всего	**9009**	**10 354 871,09**	**6 013 065,76**	**6 052 297,14**	

Код строки	числе:																							
	нных из федерального бюджета:																							
	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания												за счет целевой субсидии											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [74]				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [74]				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0101																								
0102																								
9001																								
0201																								
0202																								
9002																								
9009																								

Код строки	в том числе:															
	за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета:				за счет средств обязательного медицинского страхования											
	за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [74]				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0101																
0102																
9001																
0201																
0202																
9002																
9009																

Код строки	числе:											
	ых средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101					3 600,00	3 600,00	3 600,00					
0102					50 000,00	50 000,00	50 000,00					
0103					6 400,00	6 400,00	6 400,00					
0104					93 600,00	93 600,00	93 600,00					
0105					30 600,00	30 600,00	30 600,00					
9001					**184 200,00**	**184 200,00**	**184 200,00**					
0201					33 916,23	35 005,10	36 086,56					
0202					10 336,86	11 418,66	12 560,58					
9002					**44 253,09**	**46 423,76**	**48 647,14**					
0301					5 000,00	5 000,00	5 000,00					
0302					27 600,00	27 600,00	30 000,00					
0303					40 000,00	40 000,00	40 000,00					
0304					43 200,00	43 200,00	43 200,00					
0305					42 000,00	42 000,00	42 000,00					
0306					36 000,00	36 000,00	36 000,00					
0307					5 000,00	5 000,00	5 000,00					
0308					60 000,00	60 000,00	60 000,00					
0309					404 400,00	99 000,00	99 000,00					
0310					5 000,00	5 000,00	5 000,00					
0311					2 500,00	2 500,00	2 500,00					
0312					5 000,00	5 000,00	5 000,00					
0313					2 000,00	2 000,00	2 000,00					
0314					3 600,00	3 600,00	3 600,00					
0315					2 000,00	2 000,00	2 000,00					

0316					450 000,00	450 000,00	450 000,00					
9003					**1 133 300,00**	**827 900,00**	**830 300,00**					
0401					440 300,00	151 500,00	151 500,00					
0402					1 142 972,00	1 104 896,00	1 137 704,00					
0403					16 400,00	13 400,00	13 400,00					
0404					15 936,00	15 936,00	15 936,00					
0405					15 000,00	3 000,00	3 000,00					
0406					918 660,00	918 660,00	918 660,00					
0407					20 000,00	20 000,00	20 000,00					
0408					10 000,00	10 000,00	10 000,00					
0409					695 000,00	695 000,00	695 000,00					
0410					1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					
0411					36 000,00	36 000,00	36 000,00					
0412					20 000,00	20 000,00	20 000,00					
0413					45 000,00	0,00	0,00					
0414					50 000,00	0,00	0,00					
9004					**4 625 268,00**	**4 188 392,00**	**4 221 200,00**					
0501					10 000,00	10 000,00	10 000,00					
9005					**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**					
0601					150 000,00	0,00	0,00					
0602					366 000,00	0,00	0,00					
0603					60 000,00	0,00	0,00					
0604					1 520 000,00	0,00	0,00					
0605					60 000,00	0,00	0,00					
0606					35 000,00	0,00	0,00					
0607					20 000,00	0,00	0,00					
0608					1 200 000,00	0,00	0,00					
0609					10 000,00	0,00	0,00					
9006					**3 421 000,00**	**0,00**	**0,00**					
0701					500,00	0,00	0,00					
0702					303 750,00	303 750,00	303 750,00					
0703					48 600,00	50 400,00	52 200,00					
0704					50 000,00	50 000,00	50 000,00					
0705					30 000,00	0,00	0,00					
0706					90 000,00	90 000,00	90 000,00					

0707					50 000,00	50 000,00	50 000,00					
0708					10 000,00	0,00	0,00					
0709					20 000,00	20 000,00	20 000,00					
0710					8 000,00	8 000,00	8 000,00					
0711					7 000,00	0,00	0,00					
0712					1 000,00	0,00	0,00					
0713					31 000,00	0,00	0,00					
0714					3 000,00	0,00	0,00					
0715					40 000,00	40 000,00	40 000,00					
0716					100 000,00	0,00	0,00					
0717					144 000,00	144 000,00	144 000,00					
9007					**936 850,00**	**756 150,00**	**757 950,00**					
9009					**10 354 871,09**	**6 013 065,76**	**6 052 297,14**					

[73] Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

[74] Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Абонирование ячейки в почтовом отделении	53.10.19	мес.	221	0101	12	12	12	300	300	300				3 600	3 600	3 600
Отправка заказных писем	53.10.12	шт.	221	0102	500	500	500	100	100	100				50 000	50 000	50 000
Приобретение маркированных конвертов	53.10.14	шт.	221	0103	200	200	200	32	32	32				6 400	6 400	6 400
Услуги телефонной связи	61.10.11	мес.	221	0104	12	12	12	7 800	7800	7800				93 600	93 600	93 600
Услуги связи интернет	61.10.43	мес.	221	0105	12	12	12	2 550	2550	2550				30 600	30 600	30 600
	Итого по коду КОСГУ			**9001**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**184 200**	**184 200**	**184 200**
Услуги по водоснабжению	36.00.30	$м^3$	223	0201	300	300	300	12,76	13,22	13,72				3828	3966	4116
Услуги по водоотведению	36.00.31	$м^3$	223	0202	970,275	970,275	970,275	31,01	31,99	32,95				30088,23	31039,1	31970,56

Вывоз твердо-бытовых и коммунальных отходов	38.2	$м^3$	223	0203	18	18	18	272,19	302,08	332,29				4899,42	5437,44	5981,22
	38.2	$м^3$	223	0204	18	18	18	302,08	332,29	365,52				5437,44	5981,22	6579,36
	Итого по коду КОСГУ			**9002**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**44253,09**	**46423,76**	**48647,14**
Вывоз твердо-бытовых отходов	38.2	шт.	225	0301	1	1	1	5000	5000	5000				5000	5000	5000
Абонентское обслуживание приборов учета тепла и горячей воды	81.10.10	мес.	225	0302	12	12	12	2300	2300	2500				27600	27600	30000
Обслуживание теплового узла, промывка теплоузла	81.10.10	шт.	225	0303	2	2	2	20000	20000	20000				40000	40000	40000
Техническое обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	81.10.10	мес.	225	0304	12	12	12	3600	3600	3600				43200	43200	43200
Техническое обслуживание электрооборудования	81.10.10	мес.	225	0305	12	12	12	3500	3500	3500				42000	42000	42000
Услуги автомойки	45.20.3	шт.	225	0306	36	36	36	1000	1000	1000				36000	36000	36000
Химчистка салона автомобиля	45.20.3	шт.	225	0307	1	1	1	5000	5000	5000				5000	5000	5000

Услуги по техническому обслуживанию принтеров и копировально-множительной техники	33.12.16	мес.	225	0308	12	12	12	5000	5000	5000				60000	60000	60000
Ремонт автомобиля, ТО	45.20.11	мес.	225	0309	12	12	12	33700	8250	8250				404400	99000	99000
Поверка дальномера	45.20.21.222	шт.	225	0310	1	1	1	5000	5000	5000				5000	5000	5000
Продление доменного имени	63.11.12	шт.	225	0311	1	1	1	2500	2500	2500				2500	2500	2500
Утилизация ртутьсодержащих ламп	38.2	шт.	225	0312	100	100	100	50	50	50				5000	5000	5000
Зарядка огнетушителей	33.12.2	шт.	225	0313	10	10	10	200	200	200				2000	2000	2000
Проверка пожарных кранов и рукавов	80.20	шт.	225	0314	2	2	2	1800	1800	1800				3600	3600	3600
Санобработка кулера	81.29.11	шт.	225	0315	1	1	1	2000	2000	2000				2000	2000	2000
Текущий ремонт помещений	43.39	шт.	225	0316	5	5	5	90000	90000	90000				450000	450000	450000
	Итого по коду КОСГУ			**9003**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**1133300**	**827900**	**830300**

Право использования аккаунта СБИС	58.29.50	шт.	226	0401	1	1	1	500	500	500				500	500	500
Антивирус	58.29.50	шт.	226	0402	1	1	1	40000	40000	40000				40000	40000	40000
Лицензия на исполльзование ПК SCAD++	58.29.50	шт.	226	0403	2			100000						200000		
ПО Windows 10 Pro	58.29.50	шт.	226	0404	1			15000						15000		
Лицензия на 1 рабочее место 1С:Предприятие	58.29.50	шт.	226	0405	1			6300						6300		
Право на использование ПК КриптоПро	58.29.50	шт.	226	0406	3			2500						7500		
Обновление ПК СТЭП	63.11.1	шт.	226	0407	1			68400						68400		
SSL-сертификат	58.29.50	шт.	226	0408	1	1	1	12000	12000	12000				12000	12000	12000
Обслуживание 1С	63.11.1	мес.	226	0409	12	12	12	8022	8022	8022				96264	96264	96264
Система Госфинансы	58.29.50	шт.	226	0410	1	1	1	99000	99000	99000				99000	99000	99000
Информационное сопровождение комплекта Гарант-Аналитик+ аэро	63.11.1	мес.	226	0411	12	12	12	17280	18144	19050				207360	217728	228600

Абонентская плата за информационное обслуживание КонсультантПлюс	63.11.1	мес.	226	0412	12	12	12	16629	18292	20120				199548	219504	241440
Право на использование с лицензией на одно рабочее место: База данных "ГЭСН, ФЕР"	58.29.50	шт.	226	0413	5			12000						60000		
Годовая подписка на обновление базы данных "ГЭСН, ФЕР"	63.11.1	шт.	226	0414	5	5	5	16000	16000	16000				80000	80000	80000
Услуги по техническому обслуживанию программного обеспечения	63.11.1	мес.	226	0415	12	12	12	29700	29700	29700				356400	356400	356400
Годовая подписка на обновление версий ПК "ГРАНД-Смета"	63.11.1	шт.	226	0416	5	5	5	27000	27000	27000				135000	135000	135000
Приобретение электронно-цифровой подписи	58.29.2	шт.	226	0417	12	12	12	700	700	700				8400	8400	8400
Приобретение электронно-цифровой подписи	58.29.2	шт.	226	0418	1			3000						3000		
Приобретение электронно-цифровой подписи	58.29.2	шт.	226	0419	1	1	1	5000	5000	5000				5000	5000	5000

Предрейсовые, послерейсовый осмотры водителей	86.90.19.190	шт.	226	0420	498	498	498	32	32	32				15936	15936	15936
Медицинский осмотр работников	86.21.10	шт.	226	0421	5	1	1	3000	3000	3000				15000	3000	3000
Услуги по охране	80.10.12	мес.	226	0422	12	12	12	1000	1000	1000				12000	12000	12000
Услуги по охране	80.10.12	час.	226	0423	8760	8760	8760	103,5	103,5	103,5				906660	906660	906660
Подписка на периодические издания	58.14.19	шт.	226	0424	1	1	1	20000	20000	20000				20000	20000	20000
Нотариальные услуги	69.10.16	шт.	226	0425	1	1	1	10000	10000	10000				10000	10000	10000
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	85.42.19	шт.	226	0426	25	25	25	27800	27800	27800				695000	695000	695000
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, предметом которых является оказание услуг по проведению экспертизы проектной документации	71.20.19.111	шт.	226	0427	80	80	80	15000	15000	15000				1200000	1200000	1200000

Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию	64	мес.	226	0428	12	12	12	3000	3000	3000				36000	36000	36000
Опубликование отчета в средствах массовой информации	73.12	шт.	226	0429	1	1	1	20000	20000	20000				20000	20000	20000
Мероприятия по охране труда	71.20.19.130	шт.	226	0430	30			1500						45000		
Монтаж IP-телефонии	61.10.30.110	шт.	226	0431	1			50000						50000		
	Итого по коду КОСГУ			**9004**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**4625268**	**4188392**	**4221200**
Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	65.12.21	шт.	227	0501	1	1	1	10000	10000	10000				10000	10000	10000
	Итого по коду КОСГУ			**9005**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**10000**	**10000**	**10000**
Оборудование для IP-телефонии	26.30.11.120	шт.	310	0601	2			75000						150000		
Мебель	31.01.1	шт.	310	0602	61			6000						366000		

Телевизор	26.40.20.122	шт.	310	0603	1			60000						60000		
Приобретение компьютера	26.20.1	шт.	310	0604	10			130000						1300000		
Приобретение монитора	26.20.1	шт.	310	0605	2			30000						60000		
Приобретение МФУ	26.20.1	шт.	310	0606	4			40000						160000		
Кондиционер	28.25.12.130	шт.	310	0607	2			30000						60000		
Телефон	26.30.22	шт.	310	0608	7			5000						35000		
Тележка для уборки	22.29	шт.	310	0609	1			20000						20000		
Автомобиль	29.10.2	шт.	310	0610	1			1200000						1200000		
Доп.оборудование для туалетов	17.22	шт.	310	0611	10			1000						10000		
	Итого по коду КОСГУ			**9006**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**3421000**		

Чехол для фотоаппарата	15.12.12.193	шт.	346	0701	1			500						500		
ГСМ	19.20.21	л.	343	0702	6750	6750	6750	45	45	45				303750	303750	303750
Бутилированная вода	36.00.11	бут.	346	0703	324	336	348	150	150	150				48600	50400	52200
Хозтовары	17.22	шт.	346	0704	250	250	250	200	200	200				50000	50000	50000
Противоковидные средства (маски)	32.99.11.160	шт.	346	0705	120			250						30000		
Канцелярия	22.29	шт.	346	0706	1800	1800	1800	50	50	50				90000	90000	90000
Бумага	17	шт.	346	0707	200	200	200	250	250	250				50000	50000	50000
Чехлы в автомобиль	13.92	шт.	346	0708	1			10000						10000		
Стройматериалы	13.96.17.190	шт.	344	0709	100	100	100	200	200	200				20000	20000	20000

СИЗ	32.99.11.199	шт.	345	0710	80	80	80	100	100	100				8000	8000	8000
Уборочный инвентарь	32.91	шт.	344	0711	7			1000						7000		
Лекарства	21.20.10	шт.	341	0712	25			40						1000		
Картриджи	28.23.26	шт.	346	0713	4			7750						31000		
Кабель и кронштейн для телевизора	26.30.40.120	шт.	346	0714	2			1500						3000		
Электрооборудование	27	шт.	346	0715	200	200	200	200	200	200				40000	40000	40000
Автошины	22.11.11	шт.	346	0716	10			10000						100000		
Подарки сотрудникам	10	шт.	349	0717	36	36	36	4000	4000	4000				144000	144000	144000
	Итого по коду КОСГУ			**9007**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**936850**	**756150**	**757950**
			Всего	9009	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**10354871,09**	**6 013 066**	**6052297,14**

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [75]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	10 354 871,09	6 013 065,76	6 052 297,14
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

7

5

Обоснования (расчеты) плановых показателей на осуществление капитальных вложений в части строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества [81]
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 16 " февраля 20 21 г.

	КОДЫ
Дата	10.02.2021
по Сводному реестру	
ИНН	1901093820
КПП	190101001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Автономное учреждение Республики Хакасия "Государственная экспертиза Республики Хакасия"

Вид документа: 1

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на осуществление капитальных вложений осуществление капитальных вложений в части строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма											
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)			на 20 22 год (на первый год планового периода)			на 20 23 год (на второй год планового периода)			обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода		
		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
			за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кредиторская задолженность на начало года	0100												
Дебиторская задолженность на начало года	0200												
Расходы на капитальное строительство (реконструкцию) объектов недвижимости	0300	15048360		15048360									
Кредиторская задолженность на конец года	0400												
Дебиторская задолженность на конец года	0500												
Итого планируемых выплат на капитальное строительство (реконструкция) объектов недвижимости (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	**15048360**		**15048360**									

[81] Формируется по элементу вида расходов 407 "Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на капитальное строительство (реконструкцию) объектов недвижимости

2.1. Расчет расходов на капитальное строительство (реконструкцию) объектов недвижимости по объектам

Объект капитального строительства				Код строки	Сумма											
					на 20 21 год (на текущий финансовый год)			на 20 22 год (на первый год планового периода)			на 20 23 год (на второй год планового периода)			обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода		
наименование	уникальный код [77]	код по ОКТМО	стоимость (предельная стоимость)		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
						за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 173А		95701000	14 148 360,00	0001	15 048 360,00		15 048 360,00									
				0002												
Итого по объектам				9000	**15 048 360,00**		**15 048 360,00**									

2.2. Сведения об объектах капитального строительства (реконструкции)

2.2.1. Сведения об объеме затрат по направлениям инвестирования объекта капитального строительства (реконструкции)

Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 173А

(наименование объекта капитального строительства, адрес)

Уникальный код [77]	Код по ОКТМО	Адрес из ФИАС [82]	Стоимость (предельная стоимость)	Наименование направления инвестирования	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Сумма											
							на 20 21 год (на текущий финансовый год)			на 20 22 год (на первый год планового периода)			на 20 23 год (на второй год планового периода)			обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода		
							всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
								за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	95701000		14148360	Реконструкция	2021	0101	15048360		15048360									
					Итого по направлению инвестирования	9001	15048360		15048360									
					Всего	9009	**15048360**		**15048360**									

[82] Указывается адрес (местонахождение) объекта капитального строительства согласно данным федеральной информационной адресной системы. В случае приобретения объекта недвижимого имущества графа 3 не заполняется.

3. Аналитическое распределение по КОСГУ [83]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Увеличение стоимости основных средств	310	0001	14 148 360,00		
		0002			

[83] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [84]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	15 048 360,00		
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

[84] Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на капитальное строительство (реконструкцию) объектов недвижимости" таблицы 1 "Расчет выплат на осуществление капитальных вложений осуществление капитальных вложений в части строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения [85]
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от "16" февраля 20 21 г.

	КОДЫ
Дата	10.02.2021
по Сводному реестру	
ИНН	1901093820
КПП	190101001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Автономное учреждение Республики Хакасия "Государственная экспертиза Республики Хакасия"

Вид документа: 1

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	728 557,00	333 528,00	294 276,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	1 334 113,00	1 177 105,00	1 264 072,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	333 528,00	294 276,00	316 018,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	**1 729 142,00**	**1 216 357,00**	**1 242 330,00**

[85] Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего	0300	1 334 113,00	1 177 105,00	1 264 072,00
в том числе: налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	0301	1 334 113,00	1 177 105,00	1 264 072,00
Итого	9000	**1 334 113,00**	**1 177 105,00**	**1 264 072,00**