

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Государственного бюджетного учреждения
Московской области "Трест геолого-
геодезических и архитектурно-планировочных
работ "Мособлгеотрест"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.М. Гаврилов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 »

20 24 года

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов)
Корректировка №5**

от " 21 " июня 20 24 г.

**Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя**

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской
области

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение Московской
области "Трест геолого-геодезических и архитектурно-
планировочных работ "Мособлгеотрест"

Единица измерения: рублей

по ОКЕИ

Коды

Дата 21.06.24

46200101

834

462J0946

5032238990

503201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	110 945 593,08	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего:	1000			982 274 421,00	956 124 000,00	964 558 000,00	х
в том числе:	1100	120		-	-	-	х
доходы от собственности, всего	1110			-	-	-	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		982 252 000,00	956 124 000,00	964 558 000,00	х
в том числе:	1210	130	131	782 252 000,00	756 124 000,00	764 558 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		-	-	-	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	
платные услуги	1240	130	134	-	-	-	
компенсации затрат	1300	140		22 421,00	-	-	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	-	-	-	х
в том числе:	1320	140	143	22 421,00	-	-	х
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1330	140	145	-	-	-	х
страховые возмещения	1400	150		-	-	-	х
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1410	150		-	-	-	х
безвозмездные денежные поступления, всего				-	-	-	
в том числе:				-	-	-	х

целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	x
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	x
в том числе:	1510	180	189	-	-	-	x
иные доходы							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	x
в том числе:				-	-	-	x
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	x
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		1 062 829 173,08	925 733 159,00	934 167 159,00	
в том числе:	2100	x		912 027 358,36	818 533 417,20	825 586 659,20	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		699 939 768,36	628 022 153,20	633 439 389,20	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		905 000,00	905 000,00	905 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		211 171 117,64	189 606 264,00	191 242 270,00	x
в том числе:	2141	119		211 171 117,64	189 606 264,00	191 242 270,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работника	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное	2180	139		-	-	-	x

страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 472,36	-	-	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		11 472,36	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 952 286,00	2 652 286,00	2 652 286,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		908 324,00	908 324,00	908 324,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		438 962,00	438 962,00	438 962,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 605 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	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)	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	2600	x		146 849 528,72	104 547 455,80	105 928 213,80	x
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		143 610 849,35	101 485 246,33	102 866 004,33	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 238 679,37	3 062 209,47	3 062 209,47	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	x

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-30 390 841,00	-30 390 841,00	-30 390 841,00	x
в том числе:	3010			-2 590 841,00	-2 590 841,00	-2 590 841,00	x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020			-27 800 000,00	-27 800 000,00	-27 800 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:	4010	610		-	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		146 849 528,72	104 547 455,80	105 928 213,80	-
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x		-	-	-	-

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		52 065 406,00	-	-	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	X	39 892 763,88	-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	X	12 172 642,12	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		94 784 122,72	104 547 455,80	105 928 213,80	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		46 605 646,25	52 795 610,00	54 176 368,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		46 605 646,25	52 795 610,00	54 176 368,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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 N 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-

	из них:	26430.1	x		-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		48 178 476,47	51 751 845,80	51 751 845,80	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		-	12 245 722,24	12 245 722,24	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		48 178 476,47	39 506 123,56	39 506 123,56	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		46 605 646,25	65 041 332,24	66 422 090,24	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			-	-	-	-
	По контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024		46 605 646,25	49 663 034,24	43 218 269,24	-
	По контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2025		-	15 378 298,00	1 694 607,00	-
	По контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2026		-	-	21 509 214,00	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		48 178 476,47	39 506 123,56	39 506 123,56	-

	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-
	По договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2024		48 178 476,47	14 914 593,31	-	-
	По договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2025		-	24 591 530,25	14 914 593,31	-
	По договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2026		-	-	24 591 530,25	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор
(должность)



Д.М. Гаврилов
(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
(должность)

О.В. Шифрин
(расшифровка подписи)

"24" июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководящего Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
[подпись] [расшифровка подписи: А.С. Стружнев]

Дата согласования:
"24" июня 2024 г.

**Расчеты (обоснования)
плановых показателей по поступлениям
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения**

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КФО 2)

Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения

Код видов расходов (КВР) 130, Аналитический код (КОСГУ) 131

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	-	-	-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
Доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	-	-	-

находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	-	-	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	-	-	-

*** Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания**

Наименование показателя (расшифровка по договору)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), рублей			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем плановых поступлений, рублей		
		На 2024 год (текущи й финансо вый год)	На 2025 год (на первый год планово го периода)	На 2026 год (на второй год планов ого период а)	На 2024 год (текущий финансов ый год)	На 2025 год (на первый год планов ого период а)	На 2026 год (на второй год планов ого период а)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
Инженерно-геологические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

Архитектурно-планировочные работы	-	-	-	-	-	-	-	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
Прочие работы, выполняемые в рамках государственных контрактов и коммерческих договоров	-	-	-	-	-	-	-	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
Итого:								200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00

Расчет (обоснование) плановых поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код видов расходов (КВР) 140, Аналитические коды (КОСГУ) 143

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	22 421,00	-	-

* Детализированный расчет (обоснование) поступлений от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	На 2024 год (текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируе мое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возмещение ущерба по страховому случаю по договору № 097977-23 от 22.12.2023	22 421,00	1	22 421,00	-	-	-	-	-	-

**Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
(КФО 4)**

Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения

Код видов расходов (КВР) 130, Аналитический код (КОСГУ) 131

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	782 252 000,00	756 124 000,00	764 558 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
Доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	-	-	-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	-	-	-
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	-	-	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	-	-	-

Детализированный расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), рублей			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем плановых поступлений, рублей		
		На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Подготовка градостроительных планов земельных участков в Московской области	-	3 290,00	3 290,00	3 290,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00	197 400 000,00	148 050 000,00	148 050 000,00
Подготовка исходных данных и шаблона заключения о необходимости подготовки документации по планировке территории при размещении объектов капитального строительства на земельных участках, полностью или частично расположенных в зонах планируемого развития транспортной инфраструктуры в Московской области, установленных схемами территориального планирования Московской области	-	6 350,00	6 350,00	6 350,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	7 620 000,00	7 620 000,00	7 620 000,00
Формирование и ведение фонда пространственных данных Московской области	-	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1,00	1,00	1,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00

Создание и развитие информационных систем и компонентов ИТКИ	-	216 602 000,00	216 602 000,00	216 602 000,00	1,00	1,00	1,00	216 602 000,00	216 602 000,00	216 602 000,00
Проведение мониторинга и подготовка сведений, размещенных в информационной системе	-	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	1,00	1,00	1,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00
Техническое сопровождение, эксплуатация, ведение и развитие информационной системы управления градостроительной деятельностью Московской области	-	51 248 000,00	51 248 000,00	51 248 000,00	1,00	1,00	1,00	51 248 000,00	51 248 000,00	51 248 000,00
Развитие СПО и информационных ресурсов ИСОГД Московской области	-	75 852 000,00	75 852 000,00	75 852 000,00	1,00	1,00	1,00	75 852 000,00	75 852 000,00	75 852 000,00
Техническое сопровождение, эксплуатация и ведение СПО ИСОГД и ведение базовых информационных ресурсов ИСОГД	-	97 100 000,00	97 100 000,00	97 100 000,00	1,00	1,00	1,00	97 100 000,00	97 100 000,00	97 100 000,00

Проведение инженерно-геодезических изысканий для разработки документации по планировке территории для размещения линейных объектов регионального значения	-	35 000,00	35 100,00	35 200,00	2071,00	2 040,00	2 290,00	72 485 000,00	71 604 000,00	80 608 000,00
---	---	-----------	-----------	-----------	---------	----------	----------	---------------	---------------	---------------

Проведение инженерно-геодезических изысканий для разработки проектов планировки территории для линейных объектов регионального значения при размещении объектов капитального строительства на земельных участках, полностью или частично расположенных в зонах планируемого развития транспортной инфраструктуры	-	35 000,00	35 100,00	35 200,00	550,00	1 340,00	1 320,00	19 250 000,00	47 034 000,00	46 464 000,00
--	---	-----------	-----------	-----------	--------	----------	----------	---------------	---------------	---------------

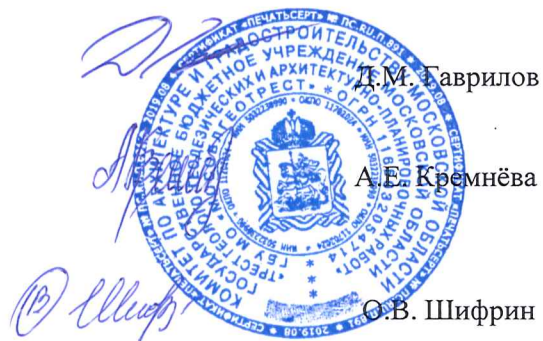
Создание и развитие Оперативной карты Московской области для работы со сведениями, составляющими государственную тайну	-	18 414 000,00	18 414 000,00	18 414 000,00	1,00	1,00	1,00	18 414 000,00	18 414 000,00	18 414 000,00
Проведение инженерных изысканий для разработки документации по планировке территории при размещении объектов регионального значения	-	3 681 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3 681 000,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	782 252 000,00	756 124 000,00	764 558 000,00

Генеральный директор
ГБУ МО «Мособлгеотрест»

Главный бухгалтер
ГБУ МО «Мособлгеотрест»

Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера
ГБУ МО «Мособлгеотрест»

Д.М. Гаврилов
А.Е. Кремнёва
О.В. Шифрин



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

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КФО 2)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату (КОСГУ 211)

Оплата труда с 01.01.2024 по 31.01.2024

№ 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 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 1 мес)
			Всего	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационно го характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	Автослесарь	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	29 028,60
2	Автоэлектрик	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	29 028,60
3	Архитектор	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	39 085,20
4	Ведущий инженер	2,00	16 889,00	16 889,00	-	-	80,00	1	60 800,40
5	Ведущий программист	3,00	23 725,00	23 725,00	-	-	80,00	1	128 115,00
6	Ведущий системный аналитик	5,00	23 725,00	23 725,00	-	-	80,00	1	213 525,00
7	Ведущий специалист	26,00	16 889,00	16 889,00	-	-	80,00	1	790 405,20
8	Водитель автомобиля	7,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	203 200,20
9	Главный архитектор проекта	6,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	234 511,20
10	Главный инженер проекта	4,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	156 340,80
11	Главный инженер- геодезист	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	62 888,90
12	Главный инженер- геолог	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	62 888,90
13	Главный механик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	39 085,20
14	Главный специалист	110,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	4 299 372,00
15	Главный электрик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	39 085,20
16	Главный энергетик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	39 085,20
17	Заместитель генерального директора по приносящей доход деятельности	1,00	36 994,00	36 994,00	-	-	130,00	1	85 086,20
18	Заместитель главного бухгалтера	0,50	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	31 444,45
19	Заместитель начальника отдела	6,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	332 952,60

20	Заместитель начальника филиала	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	55 492,10
21	Заместитель начальника камеральной группы	1,00	23 322,00	23 322,00	-	-	130,00	1	53 640,60
22	Заместитель начальника топографической партии	1,00	23 322,00	23 322,00	-	-	130,00	1	53 640,60
23	Инженер-геодезист	2,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	58 057,20
24	Консультант	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	80,00	1	49 217,40
25	Машинист буровой установки 4 разряда	4,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	116 114,40
26	Начальник камеральной группы	2,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	110 984,20
27	Начальник лаборатории	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	55 492,10
28	Начальник мастерской	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	62 888,90
29	Начальник отдела	7,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	440 222,30
30	Начальник партии	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	55 492,10
31	Начальник топографической партии	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	55 492,10
32	Начальник филиала	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	62 888,90
33	Помощник машиниста буровой установки 3 разряда	4,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	115 344,00
34	Слесарь-сантехник	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	29 028,60
35	Техник	5,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	144 180,00
36	Токарь	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	29 028,60
37	Уборщик производственных помещений	8,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	230 688,00
38	Уборщик территории	1,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	28 836,00
39	Электрогазосварщик	1,00	16 933,35	16 127,00	806,35	-	80,00	1	29 834,95
Итого за 1 месяц									8 712 491,90

Оплата труда с 01.02.2024 по 29.02.2024

№ 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 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 1 мес)
			Всего	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационно го характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	Автослесарь	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	29 028,60
2	Автоэлектрик	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	29 028,60
3	Архитектор	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	39 085,20
4	Ведущий инженер	2,00	16 889,00	16 889,00	-	-	80,00	1	60 800,40
5	Ведущий программист	1,00	23 725,00	23 725,00	-	-	80,00	1	42 705,00
6	Ведущий системный аналитик	4,00	23 725,00	23 725,00	-	-	80,00	1	170 820,00
7	Ведущий специалист	26,00	16 889,00	16 889,00	-	-	80,00	1	790 405,20
8	Водитель автомобиля	7,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	203 200,20
9	Главный архитектор проекта	6,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	234 511,20
10	Главный инженер проекта	4,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	156 340,80
11	Главный инженер- геодезист	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	62 888,90
12	Главный инженер- геолог	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	62 888,90
13	Главный механик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	39 085,20
14	Главный системный аналитик	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	80,00	1	43 428,60
15	Главный специалист	110,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	4 299 372,00
16	Главный электрик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	39 085,20
17	Главный энергетик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	39 085,20
18	Заместитель генерального директора по приносящей доход деятельности	1,00	36 994,00	36 994,00	-	-	130,00	1	85 086,20
19	Заместитель главного бухгалтера	0,50	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	31 444,45
20	Заместитель начальника отдела	7,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	388 444,70
21	Заместитель начальника филиала	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	55 492,10
22	Заместитель начальника камеральной группы	1,00	23 322,00	23 322,00	-	-	130,00	1	53 640,60
23	Заместитель начальника топографической партии	1,00	23 322,00	23 322,00	-	-	130,00	1	53 640,60
24	Инженер-геодезист	2,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	58 057,20
25	Консультант	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	80,00	1	49 217,40

26	Машинист буровой установки 4 разряда	4,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	116 114,40
27	Начальник камеральной группы	2,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	110 984,20
28	Начальник лаборатории	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	55 492,10
29	Начальник мастерской	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	62 888,90
30	Начальник отдела	8,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	503 111,20
31	Начальник партии	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	55 492,10
32	Начальник топографической партии	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	55 492,10
33	Начальник филиала	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	62 888,90
34	Помощник машиниста буровой установки 3 разряда	4,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	115 344,00
35	Программист	4,00	23 322,00	23 322,00	-	-	80,00	1	167 918,40
36	Системный аналитик	2,00	23 322,00	23 322,00	-	-	80,00	1	83 959,20
37	Слесарь-сантехник	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	29 028,60
38	Техник	5,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	144 180,00
39	Токарь	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	29 028,60
40	Уборщик производственных помещений	8,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	230 688,00
41	Уборщик территории	1,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	28 836,00
42	Электрогазосварщик	1,00	16 933,35	16 127,00	806,35	-	80,00	1	29 834,95
Итого за 1 месяц									8 998 064,10

Оплата труда с 01.03.2024 по 21.04.2024

№ 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 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 1,5 мес)
			Всего	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационно го характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	Автослесарь	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	43 542,90
2	Автоэлектрик	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	43 542,90
3	Архитектор	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	58 627,80
4	Ведущий инженер	1,00	16 889,00	16 889,00	-	-	80,00	1	45 600,30
5	Ведущий программист	1,00	23 725,00	23 725,00	-	-	80,00	1	64 057,50
6	Ведущий системный аналитик	4,00	23 725,00	23 725,00	-	-	80,00	1	256 230,00
7	Ведущий специалист	23,00	16 889,00	16 889,00	-	-	80,00	1	1 048 806,90
8	Водитель автомобиля	7,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	304 800,30
9	Главный архитектор проекта	6,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	351 766,80
10	Главный инженер проекта	4,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	234 511,20
11	Главный инженер- геодезист	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	94 333,35
12	Главный инженер- геолог	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	94 333,35
13	Главный механик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	58 627,80
14	Главный системный аналитик	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	80,00	1	65 142,90
15	Главный специалист	109,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	6 390 430,20
16	Главный электрик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	58 627,80
17	Главный энергетик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	58 627,80
18	Заместитель генерального директора по приносящей доход деятельности	1,00	36 994,00	36 994,00	-	-	130,00	1	127 629,30
19	Заместитель главного бухгалтера	0,50	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	47 166,68
20	Заместитель начальника отдела	7,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	582 667,05
21	Заместитель начальника филиала	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	83 238,15
22	Заместитель начальника камеральной группы	1,00	23 322,00	23 322,00	-	-	130,00	1	80 460,90
23	Заместитель начальника топографической партии	1,00	23 322,00	23 322,00	-	-	130,00	1	80 460,90
24	Инженер-геодезист	2,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	87 085,80
25	Консультант	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	80,00	1	73 826,10

26	Машинист буровой установки 4 разряда	2,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	87 085,80
27	Начальник камеральной группы	2,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	166 476,30
28	Начальник лаборатории	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	83 238,15
29	Начальник мастерской	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	94 333,35
30	Начальник управления	1,00	35 385,00	35 385,00	-	-	130,00	1	122 078,25
31	Начальник отдела	8,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	754 666,80
32	Начальник партии	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	83 238,15
33	Начальник топографической партии	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	83 238,15
34	Начальник филиала	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	94 333,35
35	Помощник машиниста буровой установки 3 разряда	2,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	86 508,00
36	Программист	4,00	23 322,00	23 322,00	-	-	80,00	1	251 877,60
37	Системный аналитик	2,00	23 322,00	23 322,00	-	-	80,00	1	125 938,80
38	Слесарь-сантехник	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	43 542,90
39	Техник	5,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	216 270,00
40	Токарь	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	43 542,90
41	Уборщик производственных помещений	8,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	346 032,00
42	Уборщик территории	1,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	43 254,00
43	Электрогазосварщик	1,00	16 933,35	16 127,00	806,35	-	80,00	1	44 752,43
Итого за 1,5 месяца									13 204 551,60

Оплата труда с 22.04.2024 по 30.04.2024

№ 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 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 0,5 мес)
			Всего	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационно го характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	Автослесарь	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	14 514,30
2	Автоэлектрик	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	14 514,30
3	Архитектор	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	19 542,60
4	Ведущий инженер	1,00	16 889,00	16 889,00	-	-	80,00	1	15 200,10
5	Ведущий программист	1,00	23 725,00	23 725,00	-	-	80,00	1	21 352,50
6	Ведущий системный аналитик	4,00	23 725,00	23 725,00	-	-	80,00	1	85 410,00
7	Ведущий специалист	24,00	16 889,00	16 889,00	-	-	80,00	1	364 802,40
8	Водитель автомобиля	7,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	101 600,10
9	Главный архитектор проекта	6,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	117 255,60
10	Главный инженер проекта	4,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	78 170,40
11	Главный инженер- геодезист	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	31 444,45
12	Главный инженер- геолог	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	31 444,45
13	Главный механик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	19 542,60
14	Главный системный аналитик	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	80,00	1	21 714,30
15	Главный специалист	115,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	2 247 399,00
16	Главный электрик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	19 542,60
17	Главный энергетик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	80,00	1	19 542,60
18	Заместитель генерального директора по приносящей доход деятельности	1,00	36 994,00	36 994,00	-	-	130,00	1	42 543,10
19	Заместитель генерального директора по градостроительной деятельности	1,00	36 994,00	36 994,00	-	-	130,00	1	42 543,10
20	Заместитель главного бухгалтера	0,50	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	15 722,23
21	Заместитель начальника отдела	7,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	194 222,35
22	Заместитель начальника филиала	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	27 746,05
23	Заместитель начальника камеральной группы	1,00	23 322,00	23 322,00	-	-	130,00	1	26 820,30

24	Заместитель начальника топографической партии	1,00	23 322,00	23 322,00	-	-	130,00	1	26 820,30
25	Инженер-геодезист	2,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	29 028,60
26	Консультант	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	80,00	1	24 608,70
27	Машинист буровой установки 4 разряда	2,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	29 028,60
28	Начальник камеральной группы	2,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	55 492,10
29	Начальник лаборатории	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	27 746,05
30	Начальник мастерской	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	31 444,45
31	Начальник управления	1,00	35 385,00	35 385,00	-	-	130,00	1	40 692,75
32	Начальник отдела	8,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	251 555,60
33	Начальник партии	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	27 746,05
34	Начальник топографической партии	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	130,00	1	27 746,05
35	Начальник филиала	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	130,00	1	31 444,45
36	Помощник машиниста буровой установки 3 разряда	2,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	28 836,00
37	Программист	4,00	23 322,00	23 322,00	-	-	80,00	1	83 959,20
38	Системный аналитик	2,00	23 322,00	23 322,00	-	-	80,00	1	41 979,60
39	Слесарь-сантехник	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	14 514,30
40	Техник	5,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	72 090,00
41	Токарь	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	80,00	1	14 514,30
42	Уборщик производственных помещений	8,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	115 344,00
43	Уборщик территории	1,00	16 020,00	16 020,00	-	-	80,00	1	14 418,00
44	Электрогазосварщик	1,00	16 933,35	16 127,00	806,35	-	80,00	1	14 917,48
Итого за 0,5 месяцев									4 576 516,00

Оплата труда с 01.05.2024 по 19.06.2024

№ 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 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 1,5 мес)
			Всего	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационно го характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	Автослесарь	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	65,00	1	39 914,33
2	Автоэлектрик	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	65,00	1	39 914,33
3	Архитектор	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	65,00	1	53 742,15
4	Ведущий инженер	1,00	16 889,00	16 889,00	-	-	65,00	1	41 800,28
5	Ведущий программист	1,00	23 725,00	23 725,00	-	-	65,00	1	58 719,38
6	Ведущий системный аналитик	4,00	23 725,00	23 725,00	-	-	65,00	1	234 877,50
7	Ведущий специалист	24,00	16 889,00	16 889,00	-	-	65,00	1	1 003 206,60
8	Водитель автомобиля	7,00	16 127,00	16 127,00	-	-	65,00	1	279 400,28
9	Главный архитектор проекта	6,00	21 714,00	21 714,00	-	-	65,00	1	322 452,90
10	Главный инженер проекта	4,00	21 714,00	21 714,00	-	-	65,00	1	214 968,60
11	Главный инженер- геодезист	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	125,00	1	92 282,63
12	Главный инженер- геолог	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	125,00	1	92 282,63
13	Главный механик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	65,00	1	53 742,15
14	Главный системный аналитик	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	65,00	1	59 714,33
15	Главный специалист	115,00	21 714,00	21 714,00	-	-	65,00	1	6 180 347,25
16	Главный электрик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	65,00	1	53 742,15
17	Главный энергетик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	65,00	1	53 742,15
18	Заместитель генерального директора по приносящей доход деятельности	1,00	36 994,00	36 994,00	-	-	125,00	1	124 854,75
19	Заместитель генерального директора по градостроительной деятельности	1,00	36 994,00	36 994,00	-	-	125,00	1	124 854,75
20	Заместитель главного бухгалтера	0,50	27 343,00	27 343,00	-	-	125,00	1	46 141,31
21	Заместитель начальника отдела	7,00	24 127,00	24 127,00	-	-	125,00	1	570 000,38
22	Заместитель начальника филиала	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	125,00	1	81 428,63
23	Заместитель начальника камеральной группы	1,00	23 322,00	23 322,00	-	-	125,00	1	78 711,75

24	Заместитель начальника топографической партии	1,00	23 322,00	23 322,00	-	-	125,00	1	78 711,75
25	Инженер-геодезист	2,00	16 127,00	16 127,00	-	-	65,00	1	79 828,65
26	Консультант	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	65,00	1	67 673,93
27	Машинист буровой установки 4 разряда	2,00	16 127,00	16 127,00	-	-	65,00	1	79 828,65
28	Начальник камеральной группы	2,00	24 127,00	24 127,00	-	-	125,00	1	162 857,25
29	Начальник лаборатории	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	125,00	1	81 428,63
30	Начальник мастерской	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	125,00	1	92 282,63
31	Начальник управления	1,00	35 385,00	35 385,00	-	-	125,00	1	119 424,38
32	Начальник отдела	8,00	27 343,00	27 343,00	-	-	125,00	1	738 261,00
33	Начальник партии	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	125,00	1	81 428,63
34	Начальник топографической партии	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	125,00	1	81 428,63
35	Начальник филиала	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	125,00	1	92 282,63
36	Помощник машиниста буровой установки 3 разряда	2,00	16 020,00	16 020,00	-	-	65,00	1	79 299,00
37	Программист	4,00	23 322,00	23 322,00	-	-	65,00	1	230 887,80
38	Системный аналитик	2,00	23 322,00	23 322,00	-	-	65,00	1	115 443,90
39	Слесарь-сантехник	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	65,00	1	39 914,33
40	Техник	5,00	16 020,00	16 020,00	-	-	65,00	1	198 247,50
41	Токарь	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	65,00	1	39 914,33
42	Уборщик производственных помещений	8,00	16 020,00	16 020,00	-	-	65,00	1	317 196,00
43	Уборщик территории	1,00	16 020,00	16 020,00	-	-	65,00	1	39 649,50
44	Электрогазосварщик	1,00	16 933,35	16 127,00	806,35	-	65,00	1	41 123,85
Итого за 1,5 месяца									12 757 954,09

Оплата труда с 20.06.2024 по 31.12.2024

№ 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 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 6,5 мес)
			Всего	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационно го характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	Автослесарь	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	65,00	1	172 962,08
2	Автоэлектрик	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	65,00	1	172 962,08
3	Архитектор	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	65,00	1	232 882,65
4	Ведущий инженер	1,00	16 889,00	16 889,00	-	-	65,00	1	181 134,53
5	Ведущий программист	1,00	23 725,00	23 725,00	-	-	65,00	1	254 450,63
6	Ведущий системный аналитик	4,00	23 725,00	23 725,00	-	-	65,00	1	1 017 802,50
7	Ведущий специалист	24,00	16 889,00	16 889,00	-	-	65,00	1	4 347 228,60
8	Водитель автомобиля	7,00	16 127,00	16 127,00	-	-	65,00	1	1 210 734,53
9	Главный архитектор проекта	6,00	21 714,00	21 714,00	-	-	65,00	1	1 397 295,90
10	Главный инженер проекта	4,00	21 714,00	21 714,00	-	-	65,00	1	931 530,60
11	Главный инженер- геодезист	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	125,00	1	399 891,38
12	Главный инженер- геолог	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	125,00	1	399 891,38
13	Главный механик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	65,00	1	232 882,65
14	Главный системный аналитик	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	65,00	1	258 762,08
15	Главный специалист	114,00	21 714,00	21 714,00	-	-	65,00	1	26 548 622,10
16	Главный электрик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	65,00	1	232 882,65
17	Главный энергетик	1,00	21 714,00	21 714,00	-	-	65,00	1	232 882,65
18	Заместитель генерального директора по приносящей доход деятельности	1,00	36 994,00	36 994,00	-	-	125,00	1	541 037,25
19	Заместитель генерального директора по градостроительной деятельности	1,00	36 994,00	36 994,00	-	-	125,00	1	541 037,25
20	Заместитель главного бухгалтера	0,50	27 343,00	27 343,00	-	-	125,00	1	199 945,69
21	Заместитель начальника отдела	7,00	24 127,00	24 127,00	-	-	125,00	1	2 470 001,63
22	Заместитель начальника филиала	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	125,00	1	352 857,38
23	Заместитель начальника камеральной группы	1,00	23 322,00	23 322,00	-	-	125,00	1	341 084,25

24	Заместитель начальника топографической партии	1,00	23 322,00	23 322,00	-	-	125,00	1	341 084,25
25	Инженер-геодезист	2,00	16 127,00	16 127,00	-	-	65,00	1	345 924,15
26	Консультант	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	65,00	1	293 253,68
27	Машинист буровой установки 4 разряда	2,00	16 127,00	16 127,00	-	-	65,00	1	345 924,15
28	Начальник камеральной группы	2,00	24 127,00	24 127,00	-	-	125,00	1	705 714,75
29	Начальник лаборатории	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	125,00	1	352 857,38
30	Начальник мастерской	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	125,00	1	399 891,38
31	Начальник управления	1,00	35 385,00	35 385,00	-	-	125,00	1	517 505,63
32	Начальник отдела	8,00	27 343,00	27 343,00	-	-	125,00	1	3 199 131,00
33	Начальник партии	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	125,00	1	352 857,38
34	Начальник топографической партии	1,00	24 127,00	24 127,00	-	-	125,00	1	352 857,38
35	Начальник филиала	1,00	27 343,00	27 343,00	-	-	125,00	1	399 891,38
36	Помощник машиниста буровой установки 3 разряда	2,00	16 020,00	16 020,00	-	-	65,00	1	343 629,00
37	Программист	4,00	23 322,00	23 322,00	-	-	65,00	1	1 000 513,80
38	Системный аналитик	2,00	23 322,00	23 322,00	-	-	65,00	1	500 256,90
39	Слесарь-сантехник	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	65,00	1	172 962,08
40	Техник	5,00	16 020,00	16 020,00	-	-	65,00	1	859 072,50
41	Токарь	1,00	16 127,00	16 127,00	-	-	65,00	1	172 962,08
42	Уборщик производственных помещений	8,00	16 020,00	16 020,00	-	-	65,00	1	1 374 516,00
43	Уборщик территории	1,00	16 020,00	16 020,00	-	-	65,00	1	171 814,50
44	Электрогазосварщик	1,00	16 933,35	16 127,00	806,35	-	65,00	1	178 203,35
Итого за 6,5 месяцев									55 051 585,06
Всего за год									103 301 162,75
Из них за счет планового периода									103 301 162,75
Из них за счет остатков прошлых лет									0,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование выплат	Сумма выплат, руб.
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	186 843,00
	Итого:	186 843,00
	Из них за счет планового периода	186 843,00
	Из них за счет остатков прошлых лет	0,00

Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Расчеты (обоснования) на иные выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212, 226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней / месяцев	Сумма руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)	500,00	1	10	5 000,00
2	Прочие работы, услуги (компенсация за проезд и проживание)	5 000,00	5	10	250 000,00
3	Прочие работы, услуги (компенсация расходов работникам за медицинские услуги)	1 250,00	10	4	50 000,00
4	Компенсация за использование принадлежащих работнику или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещение расходов, связанных с их использованием в рамках удаленной работы	350,00	140	12	588 000,00
	Итого:				893 000,00
	Из них за счет планового периода				893 000,00
	Из них за счет остатков прошлых лет				0,00

Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (КОСГУ 214)

№ п/п	Наименование выплат	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в месяц	Сумма выплат, руб.
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (доплата за вредность – молоко)	1 000,00	12	12 000,00
	Итого:			12 000,00
	Из них за счет планового периода			12 000,00
	Из них за счет остатков прошлых лет			0,00

Расчеты (обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР 119)

Расчеты (обоснования) на начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

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

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	103 301 162,75	22 726 255,81
1.1.	в том числе:	103 301 162,75	22 726 255,81
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	103 301 162,75	3 202 336,34
2.1.	в том числе:	103 301 162,75	2 995 733,72
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	103 301 162,75	206 602,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	103 301 162,75	5 268 359,30
	Итого:	x	31 196 951,44
Из них за счет планового периода			31 196 951,44
Из них за счет остатков прошлых лет			0,00

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 265)

Расчеты (обоснования) по пособию по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней / месяцев	Сумма руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Выплата пособия по социальной помощи бывшим работникам	8 370,20	1	1	8 370,20
	Итого:				8 370,20
Из них за счет планового периода					8 370,20
Из них за счет остатков прошлых лет					0,00

Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей

Расчеты (обоснования) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (КВР 851)

Расчеты (обоснования) расходов на налоги, пошлины и сборы (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Земельный налог*, всего:	х	1,5	646 904,00
	в том числе: Объект: 50:20:0030210:58 - Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, ул. Восточная, дом 2 (доля оплаты по кфо 2 – 75%)	57 502 620,70	1,5	646 904,00

2	Налог на имущество**, всего:	х	2,2	40 596,00
	в том числе:			
	Объект: 50:20:0000000:15933 - Здание базы механизации и гараж - Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, ул. Восточная, дом 2 (доля оплаты по кфо 2 – 90%)	2 076 990,47	2,2	39 833,00
	Объект: 50:20:30:03264:001 - Ограждение - Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, ул. Восточная, дом 2 (доля оплаты по кфо 2 – 50%)	0,00	2,2	0,00
	Объект: 50:20:0000000:15929 - Очистные сооружения - Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, ул. Восточная, дом 2 (доля оплаты по кфо 2 – 50%)	35 694,60	2,2	352,00
	Объект: 50:20:0000000:15929 - Склад - Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, ул. Восточная, дом 2 (доля оплаты по кфо 2 – 50%)	54 822,24	2,2	398,00
	Объект: 50:20:0000000:15938 - Трансформаторная подстанция - Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, ул. Восточная, дом 2 (доля оплаты по кфо 2 – 50%)	1 273,46	2,2	13,00
	Объект: 50:17:0000000:4816 - Гаражный бокс - Московская область, г. Павловский Посад, ул. Ленина, во дворе д.№5	0,00	2,2	0,00
	Итого:	х	х	687 500,00
Из них за счет планового периода				687 500,00
Из них за счет остатков прошлых лет				0,00

**НК РФ ст.375 и ст. 378.2 п.7, Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 29.11.2021 № 15BP-2199 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость»* «Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года налогового периода, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 378.2 настоящего Кодекса (Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу: 1) определяет на этот налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость)»).

***НК РФ ст. 374 пп. 1 п. 1, п. 4, ст. 375 п. п. 1, 3* - налог на имущество рассчитывается и уплачивается исходя из среднегодовой стоимости.

Расчеты (обоснования) расходов на уплату прочих налогов, сборов (КВР 852)

Расчеты (обоснования) расходов на налоги, пошлины и сборы (КОСГУ 291)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Транспортный налог* (транспортные средства в количестве 20 шт.: автопогрузчик LOCUST L 853 77 BA 3807 № 50 XB 5637(58,5 л.с.); автомобиль HYUNDAI H-100 Гос. № Т 389 НК 199 (грузовой бортовой)(80 л.с.); автомобиль ГАЗ-27527 Гос. № Р 343 РМ 97 (фургон цельнометаллический)(98,16 л.с.); автомобиль LADA LARGUS Гос. № 0678OM750 (легковой)(102 л.с.); автомобиль LADA LARGUS Гос. № О 666 OM 750 (легковой)(102 л.с.); автомобиль ГАЗ-32217 Газель Гос. № Н 393 СМ 750 (спец. пассажирский)(106,8 л.с.); автомобиль ГАЗ-32217 Газель Гос. № Н 431 СМ 750 (спец. пассажирский)(106,8 л.с.); грузовой фургон ГАЗ-27527 (7 мест) № Х271 РО 750(106,8 л.с.); автомобиль ГАЗ-5314 Гос. № Т 455 СС 77 (грузовой самосвал)(115 л.с.); автомобиль UAZ PATRIOT Гос. № Р 046 КУ 177 (легковой)(128 л.с.); автомобиль KIA SPORTAGE Гос. № Т 398 КА 199 (легковой)(141 л.с.); автомобиль TOYOTA CAMRY Гос. № О 002 РК 177 (легковой)(167 л.с.); автомобиль AUDI A6 Гос. № А 003 АВ 199(177 л.с.); буровая установка на КамАЗ-4310 Гос. № Н 427 КО 177 (автомобиль спецназначения)(210 л.с.); буровая установка на КамАЗ-4310 Гос. № Т 883 ХМ 97 (автомобиль спецназначения)(220 л.с.); буровая установка ПБУ-2-114 на КамАЗ-43114-10251 Гос. № О 304 РТ 177(224,34 л.с.); буровая установка ЛБУ-50-08 на КамАЗ-43118-10116-13 Гос. № Р 938 НВ 199(224,4 л.с.); автомобиль-фургон УЗК-15 КАМАЗ-43118 Гос. № Х 423 УХ 77 (Установка статического (245 л.с.); автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 120 Гос. № М 003 ОМ 177 (легковой)(249 л.с.); буровая установка на КАМАЗ 5350-42 № М 544 КТ 750 (глубинное бурение)(280 л.с.))	х	х	190 032,00

2	Госпошлина**	x	x	248 930,00
	Итого:	x	x	438 962,00
Из них за счет планового периода				438 962,00
Из них за счет остатков прошлых лет				0,00

* НК РФ гл. 28 ст. 361 «Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну, одну единицу валовой вместимости транспортного средства или одну единицу транспортного средства».

** НК РФ гл. 25.3 ст. 333 «Размеры уплаты государственной пошлины дифференцированы в зависимости от предмета платежа».

Расчеты (обоснования) расходов на уплату иных платежей (КВР 853) (КОСГУ 292, 293, 295, 297)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (Пени по налогам)	x	x	15 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Пени по договорам)	x	x	1 500 000,00
3	Иные расходы (Штрафы ГИБДД)	x	x	90 000,00
4	Иные выплаты текущего характера организациям (СРО, кадастр. Инженеры)	x	x	1 000 000,00
	Итого:			2 605 000,00
Из них за счет планового периода				2 605 000,00
Из них за счет остатков прошлых лет				0,00

Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Договор	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	<i>Кредиторская задолженность</i> Организация, подключение и обслуживание канала связи для присоединения к Единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области в Одинцово (второй канал)	№ 069438-22 от 05.12.2022	1	1	50 000,00	50 000,00
		№ 095422-23 от 13.12.2023	1	1	10 500,00	10 500,00
2	<i>Кредиторская задолженность</i> Интернет (Одинцово)	№ 070043-22 от 06.12.2022	1	1	10 500,00	10 500,00
		№ 095138-23 от 13.12.2023	1	1	8 000,00	8 000,00
3	<i>Кредиторская задолженность</i> Интернет (Павловский Посад)	№ 015826-22 от 29.12.2022	1	1	1 500,00	1 500,00
		№ 095151-23 от 11.12.2023	1	1	6 000,00	6 000,00
4	<i>Кредиторская задолженность</i> Телефония (Одинцово, Савеловский)	№ 1443048-PIN/SIP от 26.12.2022	1	1	558,00	558,00
5	<i>Кредиторская задолженность</i> Телефония (Павловский Посад)	№ 080881-22 от 28.12.2022	1	1	1 833,60	1 833,60
6	<i>Кредиторская задолженность</i> Фельдъегерская связь	№ 17841/004-СК от 30.12.2022	1	1	10 935,00	10 935,00
7	Телефония (Павловский Посад)	№ 100192-23 от 27.12.2023	1	12	2 000,00	24 000,00
8	Интернет (Павловский Посад)	№ 095151-23 от 11.12.2023	1	12	12 000,00	144 000,00
				1	6 000,00	6 000,00
9	Интернет (Одинцово)	№ 095138-23 от 13.12.2023	1	12	14 500,00	174 000,00
				1	8 000,00	8 000,00
10	Фельдъегерская связь	№ 17841/005-СК от 26.12.2023	1	12	12 224,50	146 694,00
11	Организация, подключение и обслуживание канала связи для присоединения к Единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области в Одинцово (второй канал)	№ 095422-23 от 13.12.2023	1	12	16 002,00	192 024,00
				1	10 500,00	10 500,00

12	Почтовые расходы	№ 215/24-МР77 от 15.02.2024	1	12	6 666,67	80 000,00
13	Телефония (прочее)	№ 042501-24 от 20.03.2024	1	1	10 000,00	10 000,00
14	Телефония (прочее)	x	x	12	39 166,67	470 000,00
	Итого:	x	x	x	x	1 365 044,60
Из них за счет планового периода						1 265 218,00
Из них за счет остатков прошлых лет						99 826,60

Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Грузовые перевозки	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00
Из них за счет планового периода				100 000,00
Из них за счет остатков прошлых лет				0,00

Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	Кредиторская задолженность Вывоз ТКО: Единцово	№ РРО-2023-9215692 от 31.01.2023	114,72	1123,14	-	1 609,75
2	Кредиторская задолженность Водоснабжение: Единцово	№ 071466-22 от 05.12.2022	2190,00	43,6	-	3 183,84
3	Водоснабжение: Единцово	№ 091811-23 17.11.2023	2 190,00	47,52	x	104 068,80
4	Водоотведение (сточные воды): Единцово	№ 1931 от 16.01.2024	915,00	42,30	x	38 704,58
		№ 26/24-А от 29.01.2024	498,506	27,30 руб. (01.01 - 30.06) 28,15 руб. (01.07-31.12)	x	165 858,90
		x	x	x	x	150 000,00

5	Вывоз ТКО: Одинцово	№ РРО-2024-9218258 от 14.12.2023	113,28	1 134,65	x	128 533,56
	Итого:	x	x	x	x	591 959,43
Из них за счет планового периода						587 165,84
Из них за счет остатков прошлых лет						4 793,59

Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 247)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	Кредиторская задолженность Отопление: Одинцово	№ 01/23-Т от 26.12.2022	578,46	2239,75	-	176 469,90
2	Отопление: Одинцово	№ 01/24-Т от 05.12.2023	578,46	2239,75 (01.01-30.06) 2529,90 (01.07-31.12)	x	1 367 514,47
		№ 091802-23 от 04.12.2023	x	17 625,00 (01.01-31.03) 35 250,00 (01.10-31.10) 17 625,00 (01.11-31.12)	x	123 375,00
		x	x	x	x	250 000,00
3	Энергоснабжение: Одинцово	№ 50150002013466 от 06.12.2023	188,76	7 000,00	x	1 321 320,00
	Итого:		x	x	x	3 238 679,37
Из них за счет планового периода						3 062 209,47
Из них за счет остатков прошлых лет						176 469,90

Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

N п/п	Наименование показателя	Договор	Количество	Ставка арендной платы в месяц	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда помещения по адресу г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.12, стр.12 (535,8 кв.м.)	№ 499594-23 от 29.12.2023	12	897 143,52	10 765 722,24
2	Аренда помещения по адресу МО, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 2412 (119,4 кв.м.)	№ 100116-23 от 08.12.2023	12	90 000,00	1 080 000,00
3	Аренда производственного помещения	№ 041310-24 от 27.03.2024	2	70 000,00	140 000,00
4	Аренда прочее	х	х	х	260 000,00
	Итого:	х	х	х	12 245 722,24
Из них за счет планового периода					12 245 722,24
Из них за счет остатков прошлых лет					0,00

Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Договор	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	<i>Кредиторская задолженность</i> Техобслуживание пожарной сигнализации	№ 071966-22 от 19.12.2022	Одинцово	1	15 500,00
2	Вывоз КГМ	х	Одинцово	х	100 000,00
3	Техобслуживание пожарной сигнализации	№ 097916-23 от 22.12.2023	Одинцово	1	34 789,92
4	Техобслуживание пожарной сигнализации	х	Одинцово	х	215 210,08
5	Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей	х	Все объекты	х	35 000,00
6	Уборка помещений	х	Орбита	х	50 000,00
7	Ремонт и обслуживание офисной и компьютерной техники	х	Все объекты	х	100 000,00
8	Ремонт и обслуживание автомобилей	х	Одинцово	х	100 000,00
9	Обслуживание АСИС (лаборатория)	№ 041907-24 от 09.04.2024	Одинцово	1	323 052,00
10	Ремонт и обслуживание ОС, монтаж/демонтаж оборудования, поверка	№ 028626-24 от 12.02.2024	Одинцово	1	90 900,00
		№ 041291-24 от 19.03.2024	Одинцово	1	10 000,00
11	Ремонт и обслуживание ОС, монтаж/демонтаж оборудования, поверка	х	Все объекты	х	1 076 048,00
	Итого:	х	х	х	2 150 500,00
Из них за счет планового периода					2 135 000,00
Из них за счет остатков прошлых лет					15 500,00

Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)

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

N п/п	Наименование расходов	Договор	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Кредиторская задолженность Услуги охраны (Одинцово)	№ 074749-22 от 21.12.2022	1	147 460,00
		№ 035463-22 от 26.12.2022	1	7 935,10
2	Кредиторская задолженность Согласования (Геодезия)	№ 111267-22 от 30.12.2022	1	2 940,00
3	Кредиторская задолженность Программное обеспечение	№ 071528-22 от 19.12.2022	1	11 000,00
4	Кредиторская задолженность Сопровождение "Гарант" (Интернет-версия)	№ 035407-22 от 23.12.2022	1	9 001,20
5	Кредиторская задолженность Охрана труда	№ 073947-22 от 20.12.2022	1	19 700,00
6	Техобслуживание охранной сигнализации (приемопередающая аппаратура) (Одинцово)	x	x	170 000,00
7	Услуги охраны (Одинцово)	№ 102199-23 от 21.12.2023	1	2 799 999,96
8	Услуги охраны (Одинцово)	x	x	200 000,00
9	Сопровождение "Гарант" (Интернет-версия)	№ 095106-23 от 11.12.2023	1	123 847,92
10	Сопровождение СКБ «Контур»	x	x	150 000,00

	№ 105895-23 от 12.01.2024	1	520 600,00
	№ P001-0214621356-81448303 от 26.01.2024	1	500,00
	№ P001-0214621356-81488882 от 29.01.2024	1	500,00
	№ P001-0214621356-82063829 от 15.02.2024	1	400,00
	№ P001-0214621356-82142519 от 19.02.2024	1	400,00
	№ P001-0214621356-82146872 от 19.02.2024	1	400,00
	№ P001-0214621356-82159985 от 19.02.2024	1	400,00
	№ P001-0214621356-82163398 от 19.02.2024	1	400,00
	№ P001-0214621356-82167469 от 19.02.2024	1	400,00
	№ P001-0214621356-82212770 от 20.02.2024	1	300,00
	№ 850000719143/24 от 29.02.2024	1	50 000,00
	№ P001-0214621356-82557196 от 05.03.2024	1	500,00
	№ P001-0214621356-82560579 от 05.03.2024	1	800,00
	№ P001-0214621356-82578909 от 05.03.2024	1	700,00
	№ P001-0214621356-82626366 от 07.03.2024	1	300,00
	№ P001-0214621356-82679208 от 11.03.2024	1	500,00
	№ P001-0214621356-82688909 от 11.03.2024	1	300,00
	№ P001-0214621356-82701480 от 11.03.2024	1	300,00
	№ P001-0214621356-82802200 от 12.03.2024	1	400,00
	№ P001-0214621356-82810880 от 12.03.2024	1	1 400,00

11	Согласования, субподряды и координаты точек (для геодезии)	№ P001-0214621356-82888983 от 14.03.2024	1	300,00
		№ P001-0214621356-82909377 от 15.03.2024	1	400,00
		№ P001-0214621356-82910169 от 15.03.2024	1	400,00
		№ P001-0214621356-82972149 от 18.03.2024	1	500,00
		№ P001-0214621356-83204770 от 26.03.2024	1	600,00
		№ P001-0214621356-83209640 от 26.03.2024	1	400,00
		№ P001-0214621356-83253708 от 28.03.2024	1	900,00
		№ P001-0214621356-83307774 от 29.03.2024	1	800,00
		№ P001-0214621356-83308063 от 29.03.2024	1	700,00
		№ P001-0214621356-83293648 от 29.03.2024	1	400,00
		№ P001-0214621356-83441723 от 03.04.2024	1	200,00
		№ P001-0214621356-83474288 от 04.04.2024	1	300,00
		№ 047578-24 от 15.04.2024	1	130 872,08
		№ P001-0214621356-83812295 от 15.04.2024	1	400,00
		№ P001-0214621356-83814570 от 15.04.2024	1	400,00
		№ P001-0214621356-83866905 от 16.04.2024	1	700,00
		№ P001-0214621356-83935052 от 18.04.2024	1	400,00
		№ P001-0214621356-84107914 от 24.04.2024	1	1 100,00
		№ P001-0214621356-84418412 от 08.05.2024	1	200,00
		№ P001-0214621356-84413005 от 08.05.2024	1	400,00

№ P001-0214621356-84611966 от 16.05.2024	1	300,00
№ P001-0214621356-84699305 от 20.05.2024	1	400,00
№ P001-0214621356-84701379 от 20.05.2024	1	300,00
№ P001-0214621356-84697255 от 20.05.2024	1	500,00
№ P001-0214621356-84704600 от 20.05.2024	1	400,00
№ P001-0214621356-84784694 от 22.05.2024	1	300,00
№ P001-0214621356-84782127 от 22.05.2024	1	1 100,00
№ P001-0214621356-84785802 от 22.05.2024	1	200,00
№ P001-0214621356-84973929 от 28.05.2024	1	400,00
№ P001-0214621356-84982210 от 28.05.2024	1	500,00
№ P001-0214621356-85021317 от 29.05.2024	1	200,00
№ P001-0214621356-85004582 от 29.05.2024	1	400,00
№ P001-0214621356-85032320 от 30.05.2024	1	400,00
№ P001-0214621356-85074968 от 31.05.2024	1	400,00
№ P001-0214621356-85142743 от 03.06.2024	1	1 200,00
№ P001-0214621356-85265715 от 07.06.2024	1	400,00
№ P001-0214621356-85281341 от 07.06.2024	1	400,00
№ P001-0214621356-85313356 от 10.06.2024	1	400,00
№ P001-0214621356-85415841 от 13.06.2024	1	300,00
№ P001-0214621356-85420292 от 13.06.2024	1	100,00

		* см. перечень	x	1 483 379,91
12	Согласования, субподряды и координаты точек (для геодезии)	x	x	3 516 376,13
13	Субподряды (Геология, Проектирование, Информационные системы и пр.)	№ 037378-24 от 28.02.2024	1	7 900 000,00
14	Субподряды (Геология, Проектирование, Информационные системы и пр.)	x	x	1 500 000,00
15	Охрана труда	№ 099846-23 от 09.01.2024	1	294 679,92
		№ 3063118 от 25.04.2024	1	37 846,00
16	Охрана труда	x	x	267 474,08
17	Подписка	№ 091746-23 от 16.11.2023	1	73 526,92
18	Утилизация	№ 026521-24 от 14.03.2024	1	9 800,00
19	Утилизация	x	x	90 200,00
20	Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества	x	x	800 000,00
21	Повышение квалификации, семинары и консультационные услуги	№ 057861-24 от 06.06.2024	1	46 000,00
22	Повышение квалификации, семинары и консультационные услуги	x	x	754 000,00
23	Программное обеспечение	№ 102206-23 от 21.12.2023	1	145 200,00
		№ 100157-23 от 21.12.2023	1	144 000,00
		№ 041917-24 от 18.03.2024	1	49 950,00
		№ 044084-24 от 26.03.2024	1	9 000,00
		№ 044991-24 от 29.03.2024	1	22 107,00
		№ 045205-24 от 02.04.2024	1	23 370,00
24	Программное обеспечение	x	x	606 373,00

25	Вакцинация геодезистов	х	х	20 000,00
26	Банковская гарантия	№ 6/н от 12.02.2024	1	660 348,00
		№ 6/н от 19.02.2024	1	6 000,00
27	Банковская гарантия	х	х	533 652,00
28	Прочие работы (план БТИ)	№ 005033-24 от 07.02.2024	1	313 000,00
		№ 005028-24 от 07.02.2024	1	105 000,00
		№ 39-00004103-00 от 29.03.2024	1	170 000,00
		№ 39-00004102-00 от 29.03.2024	1	313 000,00
29	Прочие работы (план БТИ)	х	х	99 000,00
	Итого:	х	х	24 363 639,22
Из них за счет планового периода				24 165 602,92
Из них за счет остатков прошлых лет				198 036,30

*Перечень договоров: Договор (согласование) № ОКС-121/23; Договор (согласование) ГЗ-41/23 от 01.02.2024 № 37/291; Договор (согласование) ОКС-113/23 от 07.02.2024 № 37/310; Договор (согласование) ОКС-126/23 от 07.02.2024 № 37/309; Договор (согласование) от - № 163-23/2; Договор (согласование) от - № ГЗ-18/23; Договор (согласование) от - № ГЗ-33/23; Договор (согласование) от - № ОКС-124/23; Договор (согласование) ГЗ-15/23 от 01.02.2024 № 3-У/2024; Договор (согласование) ОКС-119/23 от 06.02.2024 № 5/107; Договор (согласование) ГЗП-01/24 от 07.02.2024 № РЦ-218; Договор (согласование) ГЗП-02/24 от 07.02.2024 № РЦ-217.

Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)

Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Договор	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Кредиторская задолженность ОСАГО автомобилей	№ 035420-22 от 18.01.2023	1	12 753,97
2	ОСАГО автомобилей	№ 097977-23 от 22.12.2023	1	39 205,21
3	ОСАГО автомобилей	х	х	160 794,79
	Итого:		х	212 753,97
Из них за счет планового периода				200 000,00
Из них за счет остатков прошлых лет				12 753,97

Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Договор	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение основных средств (КОСГУ 310), в том числе:	х	х	х	18 500 000,00
1.1	Геодезическое оборудование	№ 047369-24 от 17.05.2024	1	4 974 000,00	4 974 000,00
1.2	Закупка транспортных средств (Одинцово)	х	х	х	8 000 000,00
1.3	Закупка прочего оборудования (Одинцово)	№ 057024-24 от 10.06.2024	1	178 279,50	178 279,50
1.4	Закупка прочего оборудования (Одинцово)	х	х	х	5 347 720,50
2	Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340), в том числе:	х	х	х	8 348 542,00
2.1	<i>Кредиторская задолженность</i> Приобретение воды бутилированной (19л.)	№ 073938-22 от 20.12.2022	1	34 992,00	34 992,00
2.2	Канцелярские принадлежности	х	х	х	200 000,00
2.3	Хозяйственные товары	х	х	х	400 000,00
2.4	Приобретение воды бутилированной (19л.)	№ 091778-23 от 04.12.2023	2 000	270,00	553 000,00
			10 000	1,30	

2.5	Приобретение ЗИП	№ 037455-24 от 07.03.2024	10	2 260,00	22 600,00
		№ 043164-24 от 15.04.2024	176	1 636,69	288 057,71
		№ 08.04.2024 от 08.04.2024	10	4 570,56	45 705,60
		№ 044225-24 от 02.05.2024	34	8 338,60	283 512,40
		№ 045205-24 от 02.04.2024	1	960,00	960,00
		№ 044303-24 от 18.04.2024	1 223	10,27	12 560,00
2.6	Приобретение ЗИП	x	x	x	2 072 154,29
2.7	Приобретение ГСМ	№ 023690-23 от 18.12.2023	50 000	58,22	2 911 170,00
		№ 08.04.2024 от 08.04.2024	120	1533,18	183 981,56
2.8	Приобретение ГСМ	x	x	x	204 848,44
2.9	Спецодежда	x	x	x	500 000,00
2.10	Стройматериалы	x	x	x	500 000,00
2.11	Материалы для геологической лаборатории	x	x	x	120 000,00
2.12	Аптечки	x	x	x	15 000,00
	Итого:	x	x	x	26 848 542,00
Из них за счет планового периода					26 813 550,00
Из них за счет остатков прошлых лет					34 992,00

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФО 4)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату (КОСГУ 211)

Оплата труда с 01.01.2024 по 29.02.2024

Оплата труда с 01.01.2024 по 29.02.2024										
№ 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 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 2 мес)	Материальная помощь к отпуску (2 оклада в год), руб.	
			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	11
1	Генеральный директор	1,00	156 822,25	72 379,50	-	84 442,75	133,3333333	1	453 149,07	21 578,53
2	Заместитель генерального директора	4,00	120 230,50	55 491,00	-	64 739,50	133,3333333	1	1 389 658,39	66 174,21
3	Главный бухгалтер	1,00	120 230,50	55 491,00	-	64 739,50	133,3333333	1	347 414,60	16 543,55
4	Начальник управления	4,00	115 001,25	53 077,50	-	61 923,75	133,3333333	1	1 329 217,23	63 296,06
5	Заместитель главного бухгалтера	2,00	88 864,75	41 014,50	-	47 850,25	133,3333333	1	513 562,06	24 455,34
6	Начальник отдела	24,75	88 864,75	41 014,50	-	47 850,25	133,3333333	1	6 355 330,45	302 634,78
7	Заместитель начальника отдела	12,00	78 412,75	36 190,50	-	42 222,25	133,3333333	1	2 718 950,75	129 473,85
8	Главный системный аналитик	2,00	182 963,08	84 444,50	-	98 518,58	133,3333333	1	1 057 369,74	50 350,94
9	Главный программист	3,00	182 963,08	84 444,50	-	98 518,58	133,3333333	1	1 586 054,61	75 526,41
10	Ведущий системный аналитик	4,00	154 212,50	71 175,00	-	83 037,50	133,3333333	1	1 782 432,04	84 877,72
11	Ведущий программист	6,00	154 212,50	71 175,00	-	83 037,50	133,3333333	1	2 673 648,05	127 316,57
12	Системный аналитик	11,00	126 327,50	58 305,00	-	68 022,50	133,3333333	1	4 015 355,46	191 207,40
13	Программист	10,00	126 327,50	58 305,00	-	68 022,50	133,3333333	1	3 650 323,14	173 824,91
14	Помощник генерального директора	1,00	75 796,50	34 983,00	-	40 813,50	133,3333333	1	219 019,39	10 429,49
15	Главный специалист	227,00	70 570,50	32 571,00	-	37 999,50	133,3333333	1	46 289 497,04	2 204 261,76

16	Ведущий специалист	17,75	54 889,25	25 333,50	-	29 555,75	133,3333333	1	2 815 263,59	134 060,17
17	Ведущий инженер	0,00	54 889,25	25 333,50	-	29 555,75	133,3333333	1	0,00	0,00
	Итого	330,50							77 196 245,60	3 676 011,70
	Всего за 2 месяца									80 872 257,30

Оплата труда с 01.03.2024 по 30.04.2024

№ 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 + гр.5*гр.8/100) х гр.9 х 2 мес)	Материальная помощь к отпуску (2 оклада в год), руб.
			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	11
1	Генеральный директор	1,00	156 822,25	72 379,50	-	84 442,75	133,3333333	1	502 304,22	23 919,25
2	Заместитель генерального директора	4,00	120 230,50	55 491,00	-	64 739,50	133,3333333	1	1 540 401,00	73 352,43
3	Главный бухгалтер	1,00	120 230,50	55 491,00	-	64 739,50	133,3333333	1	385 100,25	18 338,11
4	Начальник управления	4,00	115 001,25	53 077,50		61 923,75	133,3333333	1	1 473 403,51	70 162,07
5	Заместитель главного бухгалтера	2,00	88 864,75	41 014,50	-	47 850,25	133,3333333	1	569 270,48	27 108,12
6	Начальник отдела	24,75	88 864,75	41 014,50	-	47 850,25	133,3333333	1	7 044 722,23	335 462,96
7	Заместитель начальника отдела	12,00	78 412,75	36 190,50	-	42 222,25	133,3333333	1	3 013 887,78	143 518,47
8	Главный системный аналитик	2,00	182 963,08	84 444,50		98 518,58	133,3333333	1	1 172 067,47	55 812,74
9	Главный программист	3,00	182 963,08	84 444,50		98 518,58	133,3333333	1	1 758 101,21	83 719,11
10	Ведущий системный аналитик	4,00	154 212,50	71 175,00		83 037,50	133,3333333	1	1 975 780,60	94 084,79
11	Ведущий программист	6,00	154 212,50	71 175,00		83 037,50	133,3333333	1	2 963 670,89	141 127,19
12	Системный аналитик	11,00	126 327,50	58 305,00	-	68 022,50	133,3333333	1	4 450 919,44	211 948,54
13	Программист	10,00	126 327,50	58 305,00	-	68 022,50	133,3333333	1	4 046 290,40	192 680,50
14	Помощник генерального директора	1,00	75 796,50	34 983,00	-	40 813,50	133,3333333	1	242 777,42	11 560,83

15	Главный специалист	228,00	70 570,50	32 571,00	-	37 999,50	133,3333333	1	51 536 769,07	2 454 131,86
16	Ведущий специалист	18,75	54 889,25	25 333,50	-	29 555,75	133,3333333	1	3 296 459,28	156 974,25
17	Ведущий инженер	0,00	54 889,25	25 333,50	-	29 555,75	133,3333333	1	0,00	0,00
	Итого	332,50							85 971 925,26	4 093 901,20
	Всего за 2 месяца									90 065 826,46

Оплата труда с 01.05.2024 по 19.06.2024

№ 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 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 1,5 мес)	Материальная помощь к отпуску (2 оклада в год), руб.
			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	11
1	Генеральный директор	1,00	144 759,00	72 379,50	-	72 379,50	133,3333333	1	371 589,55	18 579,48
2	Заместитель генерального директора	4,00	110 982,00	55 491,00	-	55 491,00	133,3333333	1	1 139 542,31	56 977,12
3	Главный бухгалтер	1,00	110 982,00	55 491,00	-	55 491,00	133,3333333	1	284 885,58	14 244,28
4	Начальник управления	4,00	106 155,00	53 077,50		53 077,50	133,3333333	1	1 089 979,59	54 498,98
5	Заместитель главного бухгалтера	2,00	82 029,00	41 014,50	-	41 014,50	133,3333333	1	421 129,18	21 056,46
6	Начальник отдела	24,75	82 029,00	41 014,50	-	41 014,50	133,3333333	1	5 211 473,56	260 573,68
7	Заместитель начальника отдела	12,00	72 381,00	36 190,50	-	36 190,50	133,3333333	1	2 229 583,51	111 479,18
8	Главный системный аналитик	2,00	168 889,00	84 444,50		84 444,50	133,3333333	1	867 060,25	43 353,01
9	Главный программист	3,00	168 889,00	84 444,50		84 444,50	133,3333333	1	1 300 590,38	65 029,52
10	Ведущий системный аналитик	4,00	142 350,00	71 175,00		71 175,00	133,3333333	1	1 461 623,04	73 081,15
11	Ведущий программист	6,00	142 350,00	71 175,00		71 175,00	133,3333333	1	2 192 434,56	109 621,73
12	Системный аналитик	11,00	116 610,00	58 305,00	-	58 305,00	133,3333333	1	3 292 656,29	164 632,81
13	Программист	10,00	116 610,00	58 305,00	-	58 305,00	133,3333333	1	2 993 323,90	149 666,20
14	Помощник генерального директора	1,00	69 966,00	34 983,00	-	34 983,00	133,3333333	1	179 599,43	8 979,97
15	Главный специалист	228,00	65 142,00	32 571,00	-	32 571,00	133,3333333	1	38 125 351,23	1 906 267,56

16	Ведущий специалист	18,50	50 667,00	25 333,50	-	25 333,50	133,3333333	1	2 406 106,45	120 305,32
17	Ведущий инженер	0,00	50 667,00	25 333,50	-	25 333,50	133,3333333	1	0,00	0,00
Итого		332,25							63 566 928,81	3 178 346,44
Всего за 1,5 месяца										66 745 275,25

Оплата труда с 20.06.2024 по 31.12.2024

№ 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 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 6,5 мес)	Материальная помощь к отпуску (2 оклада в год), руб.
			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	11
1	Генеральный директор	1,00	184 948,99	72 379,50	-	112 569,49	133,3333333	1	1 882 434,71	80 681,75
2	Заместитель генерального директора	4,00	141 794,36	55 491,00	-	86 303,36	133,3333333	1	5 772 804,97	247 424,25
3	Главный бухгалтер	1,00	141 794,36	55 491,00	-	86 303,36	133,3333333	1	1 443 201,24	61 856,06
4	Начальник управления	4,00	135 627,22	53 077,50	-	82 549,72	133,3333333	1	5 521 725,25	236 662,89
5	Заместитель главного бухгалтера	2,00	104 803,02	41 014,50	-	63 788,52	133,3333333	1	2 133 397,39	91 438,09
6	Начальник отдела	24,75	104 803,02	41 014,50	-	63 788,52	133,3333333	1	26 400 792,73	1 131 546,33
7	Заместитель начальника отдела	12,00	92 476,41	36 190,50	-	56 285,91	133,3333333	1	11 294 842,31	484 100,51
8	Главный системный аналитик	2,00	215 778,30	84 444,50	-	131 333,80	133,3333333	1	4 392 438,68	188 261,31
9	Главный программист	3,00	215 778,30	84 444,50	-	131 333,80	133,3333333	1	6 588 658,01	282 391,97
10	Ведущий системный аналитик	4,00	181 871,17	71 175,00	-	110 696,17	133,3333333	1	7 404 433,04	317 356,34
11	Ведущий программист	6,00	181 871,17	71 175,00	-	110 696,17	133,3333333	1	11 106 649,55	476 034,51
12	Системный аналитик	11,00	148 984,88	58 305,00	-	90 679,88	133,3333333	1	16 680 260,45	714 921,24
13	Программист	10,00	148 984,88	58 305,00	-	90 679,88	133,3333333	1	15 163 873,14	649 928,40
14	Помощник генерального директора	1,00	89 390,93	34 983,00	-	54 407,93	133,3333333	1	909 832,39	38 995,70
15	Главный специалист	250,25	83 227,62	32 571,00	-	50 656,62	133,3333333	1	211 987 142,80	9 085 835,98

16	Ведущий специалист	22,50	64 733,87	25 333,50	-	39 400,37	133,3333333	1	14 824 568,31	635 385,69
17	Ведущий инженер	0,00	64 733,87	25 333,50	-	39 400,37	133,3333333	1	0,00	0,00
	Итого	358,50							343 507 054,95	14 722 821,01
	Всего за 6,5 месяцев									358 229 875,96
Всего за год:										595 913 234,97
Из них за счет планового периода										560 000 802,00
Из них за счет остатка прошлых лет										35 912 432,97

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование выплат	Сумма выплат, руб.
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	538 527,64
	Итого:	538 527,64
Из них за счет планового периода		0,00
Из них за счет остатков прошлых лет		538 527,64

*Расчеты (обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
(КВР 119)*

Расчеты (обоснования) на начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

**Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	595 913 234,97	131 100 911,69
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	595 913 234,97	131 100 911,69
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	595 913 234,97	18 473 309,32
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	595 913 234,97	17 281 483,81
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	595 913 234,97	1 191 825,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	595 913 234,97	30 391 574,98
	Итого:	x	179 965 796,00
Из них за счет планового периода			169 120 241,00
Из них за счет остатков прошлых лет			10 845 555,00

Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 321)

Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме (КОСГУ 264)

№ п/п	Наименование выплат	Сумма выплат, руб.
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	11 472,36
	Итого:	11 472,36
Из них за счет планового периода		0,00
Из них за счет остатков прошлых лет		11 472,36

Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей

Расчеты (обоснования) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (КВР 851)

Расчеты (обоснования) расходов на налоги, пошлины и сборы (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Земельный налог*, всего:	х	1,5	215 635,00
	в том числе: Объект: 50:20:0030210:58 - Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, ул. Восточная, дом 2 (доля оплаты по кфо 2 – 25%)	57 502 620,70	1,5	215 635,00
2	Налог на имущество**, всего:	х	2,2	5 189,00
	в том числе: Объект: 50:20:0000000:15933 - Здание базы механизации и гараж - Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, ул. Восточная, дом 2 (доля оплаты по кфо 2 – 90%)	2 076 990,47	2,2	4 426,00

Объект: 50:20:30:03264:001 - Ограждение - Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, ул. Восточная, дом 2 (доля оплаты по кфо 2 – 50%)	0,00	2,2	0,00
Объект: 50:20:0000000:15929 - Очистные сооружения - Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, ул. Восточная, дом 2 (доля оплаты по кфо 2 – 50%)	35 694,60	2,2	352,00
Объект: 50:20:0000000:15929 - Склад - Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, ул. Восточная, дом 2 (доля оплаты по кфо 2 – 50%)	54 822,24	2,2	398,00
Объект: 50:20:0000000:15938 - Трансформаторная подстанция - Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, ул. Восточная, дом 2 (доля оплаты по кфо 2 – 50%)	1 273,46	2,2	13,00
Итого:	х	х	220 824,00
Из них за счет планового периода			220 824,00
Из них за счет остатков прошлых лет			0,00

**НК РФ ст.375 и ст. 378.2 п.7, Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 29.11.2021 № 15BP-2199 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость»*
«Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года налогового периода, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 378.2 настоящего Кодекса (Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу: 1) определяет на этот налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость)».

***НК РФ ст. 374 пп. 1 п. 1, п. 4, ст. 375 п. п. 1, 3 - налог на имущество рассчитывается и уплачивается исходя из среднегодовой стоимости.*

Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Договор	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Кредиторская задолженность Услуги телефонной связи (Савеловская)	№ 552799-22 от 29.12.2022	1	1	36 551,50	36 551,50
2	Кредиторская задолженность Услуги связи (Бутырская)	№ 201086-23 от 25.04.2023	1 1	1 1	23 000,00 503,86	23 000,00 503,86
3	Кредиторская задолженность Услуги 1-ого интернет провайдера (Савеловская)	№ 492977-22 от 19.12.2022 № 455619-23 от 18.12.2023	1 1	1 1	42 000,00 43 560,02	42 000,00 43 560,02
4	Кредиторская задолженность Услуги 2-ого интернет провайдера (Савеловская)	№ 493368-22 от 19.12.2022 № 456012-23 от 18.12.2023	1 1	1 1	40 000,00 62 000,00	40 000,00 62 000,00
5	Услуги телефонной связи (Савеловская)	№ 499189-23 от 29.12.2023	1	12	36 551,50	438 618,00
6	Услуги 1-ого интернет провайдера (Савеловская)	№ 455619-23 от 18.12.2023	1 1	12 1	59 400,00 43 560,02	712 800,00 43 560,02
7	Услуги 2-ого интернет провайдера (Савеловская)	№ 456012-23 от 18.12.2023	1 1	12 1	62 000,00 62 000,00	744 000,00 62 000,00
8	Услуги связи (Бутырская)	№ 456081-23 от 18.12.2023	1 1	12 1	17 250,00 503,86	207 000,00 503,86
	Итого:		х	х	х	2 456 097,26
	Из них за счет планового периода				х	1 707 818,00
	Из них за счет остатков прошлых лет				х	748 279,26

Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Количество	Ставка арендной платы в месяц	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда помещения по адресу г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.12, стр.12 (1065,4 кв.м.)	№ 499594-23 от 29.12.2023	3	1 783 905,76 (01.01-31.12)	21 406 869,12
2	Аренда помещения по адресу г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.68/40, стр.2, 4 эт.	№ 499446-23 от 29.12.2023	3	892 267,90 (01.01-31.03)	2 676 803,70
		№ 156667-24 от 29.03.2024	9	892 267,90 (01.04-31.12)	8 030 411,10
3	Аренда дополнительно	х	х	х	2 453 979,00
	Итого:		х	х	34 568 062,92
	Из них за счет планового периода			х	33 284 554,00
	Из них за счет остатков прошлых лет			х	1 283 508,92

Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Договор	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт геодезических приборов и техники	х	х	х	834 520,00
2	Поверка геодезического оборудования	х	х	х	165 600,00
	Итого:		х	х	1 000 120,00
	Из них за счет планового периода			х	1 000 120,00
	Из них за счет остатков прошлых лет			х	0,00

Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)

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

№ п/п	Наименование расходов	Договор	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Кредиторская задолженность Обслуживание программных продуктов («Консультант плюс», «Гарант», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С:Зарплата и кадры учреждения 8») Обслуживание программных продуктов («Консультант плюс», «Гарант», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С:Зарплата и кадры учреждения 8»)	№ 490446-22 от 19.12.2022	1	95 645,40
		№ 492795-22 от 19.12.2022	1	26 375,00
		№ 519702-22 от 17.01.2023	1	51 940,00
2	Обслуживание программных продуктов («Консультант плюс», «Гарант», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С:Зарплата и кадры учреждения 8»)	№ 439124-23 от 11.12.2023	1	1 275 645,60
		№ 435917-23 от 11.12.2023	1	348 156,00
		№ 470827-23 от 05.12.2023	1	38 640,00
		№ 470905-23 от 05.12.2023	1	96 533,44
		№ 174912-24 от 08.05.2024	1	321 674,00
		№ 211317-24 от 03.06.2024	1	168 800,00
3	Приобретение программного обеспечения (НаноКад, ЭС Госфинансы, лицензия на "Контурн.Экстерн" и пр.)	x	x	1 553 943,16

4	Повышение квалификации, семинары и консультационные услуги	№ 068904-24 от 29.01.2024	1	397 980,00
		№ 501643434 от 11.03.2024	1	91 520,00
5	Повышение квалификации, семинары и консультационные услуги	x	x	716 182,00
		№ 501131-23 от 19.01.2024	1	760 400,00
		№ 117223-24 от 14.02.2024	1	11 325,00
		№ 850000719145/24 от 01.03.2024	1	400 000,00
		№ 49СГЮ от 13.03.2024	1	3 254,00
		№ 142/2024-ДО от 13.03.2024	1	22 500,00
		№ 136412-24 от 15.03.2024	1	600 000,00
		№ 156765-24 от 03.04.2024	1	24 840,00
		№ 194/2024-ДО от 11.04.2024	1	22 500,00
		№ 190050-24 от 07.05.2024	1	3 934,71
		№ 0347430-1/2024/44-ФЗ от 08.05.2024	1	50 000,00
		№ 190018-24 от 13.05.2024	1	23 719,13

6	Согласования и координаты точек (для геодезии)	№ 190044-24 от 13.05.2024	1	17 789,34
		№ 202254-24 от 14.05.2024	1	4 000,00
		№ 202274-24 от 14.05.2024	1	4 000,00
		№ 190011-24 от 14.05.2024	1	72 000,00
		№ 190137-24 от 14.05.2024	1	48 000,00
		№ 202304-24 от 14.05.2024	1	12 000,00
		№ 202324-24 от 14.05.2024	1	12 000,00
		№ 202193-24 от 15.05.2024	1	7 938,00
		№ 202227-24 от 15.05.2024	1	39 690,00
		№ 214/2024-ДО от 15.05.2024	1	22 500,00
		№ 202375-24 от 21.05.2024	1	3 840,00
		№ 216319-24 от 29.05.2024	1	3 500,00
		№ 208722-24 от 05.06.2024	1	24 000,00
		№ 217214-24 от 05.06.2024	1	4 400,00

		№ 216282-24 от 06.06.2024	1	31 752,00
7	Согласования и координаты точек (для геодезии)	x	x	5 252 518,62
8	Охрана труда (сертификация рабочих мест и т.д.)	№ 217090-24 от 03.06.2024	1	37 730,00
9	Охрана труда (сертификация рабочих мест и т.д.)	x	x	151 431,00
10	Вакцинация геодезистов	x	x	65 340,00
11	Аттестация на ОВТ	x	x	1 250 000,00
12	Прочие работы (демонтажные работы, монтажные работы для закупленного оборудования, пусконаладочные работы и пр.)	x	x	2 250 000,00
	Итого:	x	x	16 419 936,40
Из них за счет планового периода				11 725 071,00
Из них за счет остатков прошлых лет				4 694 865,40

Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Договор	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение основных средств (КОСГУ 310)	х	х	х	8 840 748,31
1.1	Закупка прочего оборудования (плоттер, фальцовщик, фотооборудование, сервер)	№ 144811-24 от 21.03.2024	1	107 364,79	107 364,79
		№ 171108-24 от 08.05.2024	2	908 421,39	1 816 842,78
1.2	Закупка прочего оборудования (плоттер, фальцовщик, фотооборудование, сервер)	х	х	х	4 216 540,74
1.3	Система пожаротушения (Одинцово)	х	х	х	2 000 000,00
1.4	Система видеонаблюдения (Одинцово)	х	х	х	700 000,00

2	Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340), в том числе:	x	x	x	12 447 723,00
2.1	Приобретение канцелярских принадлежностей	x	x	x	550 000,00
2.2	Хозяйственные товары	№ 173544-24 от 17.04.2024	540	202,67	109 440,00
2.3	Хозяйственные товары	x	x	x	1 122 340,00
2.4	Приобретение запчастей и расходных материалов	№ 103678-24 от 07.02.2024	235	953,82	224 148,00
		№ 115605-24 от 11.03.2024	30	35 601,74	1 068 052,07
		№ 115662-24 от 11.03.2024	51	4 432,32	226 048,32
		№ 115658-24 от 18.03.2024	30	16 853,32	505 599,54
		№ 144811-24 от 21.03.2024	3	7 371,84	22 115,52
2.5	Приобретение запчастей и расходных материалов	x	x	x	3 206 954,55
2.6	Спецодежда	№ 208445-24 от 24.05.2024	115	5 028,96	578 330,00
2.7	Спецодежда	x	x	x	734 695,00

2.8	Комплектующие компьютеров (в т.ч. мониторы)	x	x	x	800 000,00
2.9	Комплектующие электрощитовой	x	x	x	3 300 000,00
	Итого:	x	x	x	21 288 471,31
	Из них за счет планового периода				5 192 570,00
	Из них за счет остатков прошлых лет				16 095 901,31

Генеральный директор
ГБУ МО «Мособлгеотрест»

Главный бухгалтер
ГБУ МО «Мособлгеотрест»

Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера
ГБУ МО «Мособлгеотрест»



Д.М. Гаврилов

А.Е. Кремнева

О.В. Шифрин