

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор Государственного  
бюджетного учреждения Московской области  
"Трест геолого-геодезических и архитектурно-  
планировочных работ "Мособлгастрест"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.Ю. Устинович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 16 »

апреля

2021 года

**План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год  
(на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов)  
Корректировка № 2**

от " 12 " марта 2021 г.

	Коды
	Дата <u>01.03.2021</u>
<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b> Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области	по Сводному реестру 46200101
	глава по БК 834
<b>Учреждение</b> Государственное бюджетное учреждение Московской области "Трест геолого-геодезических и архитектурно- планировочных работ "Мособлгастрест"	по Сводному реестру 462J0946
	ИНН 5032238990
	КПП 503201001
<b>Единица измерения: рублей</b>	по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления в выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	x	x	119 002 764,54	25 397 133,66	25 397 133,66	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	25 397 133,66	25 397 133,66	25 397 133,66	x
Доходы, всего:	1000			900 724 000,00	956 852 000,00	957 510 000,00	x
в том числе:	1100	120		-	-	-	x
доходы от собственности, всего	1110			-	-	-	x
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос от учреждений, всего	1200	130		900 724 000,00	956 852 000,00	957 510 000,00	x
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	626 852 000,00	627 510 000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	x
в том числе:	1310	140		-	-	-	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	x
в том числе:	1410	150		-	-	-	x
целевые субсидии	1420	150		-	-	-	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		-	-	-	x
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	x



публичных нормативных социальных выплат из них:	2211	321						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								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	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00		x
из них:	2310	851				700 000,00	700 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				420 000,00	420 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				655 000,00	655 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:	2410	613						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								
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	2460	863						x



Таблица 2. Сведения об выплатах на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		145 914 361,07	131 403 226,13	132 061 226,13	-
I.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		-	-	-	-
I.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		-	-	-	-
I.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		31 569 664,41	-	-	-
I.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	14 541 722,45	-	-	-

	ИЗ НИХ:	26310.1		152D600590	12 274 664,98	-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	4 753 276,98	-	-	-
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		174 344 696,66	131 403 226,13	132 061 226,13	-
1.4.1.	в том числе:	26410	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				56 376 587,51	69 444 840,00	70 102 840,00	-
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		56 376 587,51	69 444 840,00	70 102 840,00	-
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
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		1 351 000,00	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		1 351 000,00	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	ИЗ НИХ:	26421.1	x	152D600590	1 351 000,00	-	-	-
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:	26441	x		-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							

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			56 617 109,15	61 958 386,13	61 958 386,13	-
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x			-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			56 617 109,15	61 958 386,13	61 958 386,13	-
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			57 727 587,51	69 444 840,00	70 102 840,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510				-	-	-	-
	По контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2021			57 727 587,51	45 068 400,00	42 120 000,00	-
	По контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022			-	24 376 440,00	2 948 400,00	-
	По контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023			-	-	25 034 440,00	-
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			56 617 109,15	61 958 386,13	61 958 386,13	-
	в том числе по году начала закупки:	26610				-	-	-	-
	По договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2021			56 617 109,15	15 520 937,37	-	-



	По договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2022	-	46 437 448,76	15 520 937,37	-
	По договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023	-	-	46 437 448,76	-

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Генеральный директор

(должность)

А.Ю. Устинович

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист планово-экономического отдела

(должность)

Е.Д. Троценкова

(расшифровка подписи)

№ 08 " *март* " 20 *21* г.

СОГЛАСОВАНО



Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

(обязательное для исполнения должностное лицо органа-учредителя)

В.В. Горанинко

(расшифровка подписи)

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

**Источник финансирования 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 2021 год (текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 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*	330 000 000,00	330 000 000,00	330 000 000,00
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	-			-

**\*Расшифровка поступлений**

Наименование услуги (работы)	Сумма, руб.			
	На 2021 год (текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	
Инженерно-геологические изыскания	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
Инженерно-геодезические изыскания	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
Архитектурно-планировочные работы	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
Прочие работы, выполняемые в рамках государственных контрактов и коммерческих договоров	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	
<b>Итого</b>	<b>330 000 000,00</b>	<b>330 000 000,00</b>	<b>330 000 000,00</b>	<b>330 000 000,00</b>

**Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФО 4)**

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

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

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	На 2021 год (текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового перехода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	570 724 000,00	626 852 000,00	627 510 000,00
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 2021 год (текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2021 год (текущий финансовый год)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
		3 400,00	3 400,00	24 925,0	27 000,0	84 745 0 000,00	91 800 000,00	91 800 000,00
Подготовка градостроительных планов земельных участков в Московской области		3 400,00	3 400,00	24 925,0	27 000,0	84 745 0 000,00	91 800 000,00	91 800 000,00
Подготовка исходных данных и подготовка заключений о возможности подготовки документов кадастрового территориального размещения объектов капитального строительства на земельных участках, полностью или частично расположенных в зонах планируемого развития транспортной инфраструктуры в Московской области, установленных органами территориального планирования Московской области		5 975,00	5 975,00	1 600,0	2 000,0	9 560 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00
Обработка и ведение информационных ресурсов УТ Д МО		20 500 000,00	20 500 000,00	1,0	1,0	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
Создание и ведение Фонда пространственных данных Московской области		15 300 000,00	15 300 000,00	1,0	1,0	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
Развитие, модернизация и сопровождение региональной геоинформационной информационной системы для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области		143 557 000,00	153 900 000,00	1,0	1,0	143 557 000,00	153 900 000,00	153 900 000,00
Прожение территории и подготовка сведений, размещаемых в информационной системе		18 000 000,00	18 000 000,00	1,0	1,0	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
Развитие информационной системы утверждения градостроительной деятельности Московской области		34 500 000,00	40 000 000,00	1,0	1,0	34 500 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
Развитие СПО к информационным ресурсам ИСОГД		80 700 000,00	80 700 000,00	1,0	1,0	80 700 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00

Московской области		000,00	000,00	000,00	1,0			000,00	000,00	000,00	000,00
Техническое сопровождение, эксплуатация и ведение СПО ИСОГД и ведение базовых информационных ресурсов ИСОГД		45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	1,0			45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00
Проведение инженерно-геодезических изысканий для разработки документации по планировке территории для размещения линейных объектов регионального значения		32 900,00	32 900,00	32 900,00	1 240,00			40 796 000,00	66 787 000,00	67 445 000,00	67 445 000,00
Инженерно-геодезические изыскания, предназначенные для размещения линейных объектов при размещении объектов капитального строительства на земельных участках, полностью или частично расположенных в зонах планируемого развития транспортной инфраструктуры		32 900,00	32 900,00	32 900,00	1 202,61			39 566 000,00	44 415 000,00	44 415 000,00	44 415 000,00
Формирование и ведение Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений		26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	1,0			26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
Создание и развитие Оперативной карты Московской области для работы со сведениями, составляющими государственную тайну		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	1,0			12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
<b>Итого</b>								<b>570 724 000,00</b>	<b>626 852 000,00</b>	<b>627 510 000,00</b>	<b>627 510 000,00</b>

Генеральный директор  
ГБУ МО «Мособлгаотрест»

Главный бухгалтер  
ГБУ МО «Мособлгаотрест»

Исполнитель  
Главный специалист  
планово-экономического отдела  
ГБУ МО «Мособлгаотрест»

Начальник  
планово-экономического отдела  
ГБУ МО «Мособлгаотрест»

А.Ю. Устинович

А.Е. Кремлева

Е.Д. Трошченкова

А.О. Матвеева



**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) выплаты персоналу*

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

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

№ 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 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			Всего	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам сверхосновного характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	Автолоскляр	1	60 200,00	-	-	46 200,00	-	722 400,00	
2	Автоэлектрик	1	60 200,00	-	-	46 200,00	-	722 400,00	
3	Ведущий инженер	3	67 997,00	-	-	52 184,00	-	2 447 892,00	
4	Ведущий специалист	27	67 997,00	-	-	52 184,00	-	22 031 028,00	
5	Водитель автомобиля	9	60 200,00	-	-	46 200,00	-	6 501 600,00	
6	Главный архитектор проекта	1	87 424,00	-	-	67 093,00	-	1 049 088,00	
7	Главный инженер проекта	2	87 424,00	-	-	67 093,00	-	2 098 176,00	
8	Главный инженер	2	122 890,00	-	-	97 288,00	-	2 949 360,00	
9	Главный механик	1	87 424,00	-	-	67 093,00	-	1 049 088,00	
10	Главный специалист	61	87 424,00	-	-	67 093,00	-	63 994 368,00	
11	Главный электрик	1	87 424,00	-	-	67 093,00	-	1 049 088,00	
12	Главный энергетик	1	87 424,00	-	-	67 093,00	-	1 049 088,00	

13	Заместитель генерального директора	1	166 262,00	34 638,00	-	131 624,00	-	-	1 995 144,00
14	Заместитель главного бухгалтера	1	122 890,00	25 602,00	-	97 288,00	-	-	1 474 680,00
15	Заместитель начальника камеральной группы	1	93 900,00	21 837,00	-	72 063,00	-	-	1 126 800,00
16	Заместитель начальника отдела	6	97 137,00	22 590,00	-	74 547,00	-	-	6 993 864,00
17	Заместитель начальника филиала	1	97 137,00	22 590,00	-	74 547,00	-	-	1 165 644,00
18	Намергер-геодезист	16	60 200,00	14 000,00	-	46 200,00	-	-	11 558 400,00
19	Машинист буровой установки 4 разряда	6	60 200,00	14 000,00	-	46 200,00	-	-	4 334 400,00
20	Начальник вспомогательной группы	2	97 137,00	22 590,00	-	74 547,00	-	-	2 331 288,00
21	Начальник лаборатории	1	97 137,00	22 590,00	-	74 547,00	-	-	1 165 644,00
22	Начальник мастерской	1	122 890,00	25 602,00	-	97 288,00	-	-	1 474 680,00
23	Начальник отдела	7	122 890,00	25 602,00	-	97 288,00	-	-	10 322 760,00
24	Начальник партии	1	97 137,00	22 590,00	-	74 547,00	-	-	1 165 644,00
25	Начальник филиала	1	122 890,00	25 602,00	-	97 288,00	-	-	1 474 680,00
26	Помощник машиниста буровой установки 3 разряда	6	59 340,00	13 800,00	-	45 540,00	-	-	4 272 480,00
27	Слесарь-сантехник	1	60 200,00	14 000,00	-	46 200,00	-	-	722 400,00
28	Специалист	1	63 640,00	14 800,00	-	48 840,00	-	-	763 680,00
29	Техник	3	59 340,00	13 800,00	-	45 540,00	-	-	2 136 240,00
30	Товарь	1	60 200,00	14 000,00	-	46 200,00	-	-	722 400,00
31	Уборщик производственных помещений	9	59 340,00	13 800,00	-	45 540,00	-	-	6 408 720,00
32	Уборщик территории	1	59 340,00	13 800,00	-	45 540,00	-	-	712 080,00
33	Электромонтажник	1	60 200,00	14 000,00	-	46 200,00	-	-	722 400,00
	Итого	178							168 707 604,00



**Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия в компенсационной форме (КОСГУ 266)**

N п/п	Наименование выплат	Сумма выплат, руб.
1	2	4
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	742 313,46
	<b>Итого:</b>	<b>742 313,46</b>

**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)**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие несоплачиваемые 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	1	10	50 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>55 000,00</b>

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

N п/п	Наименование выплат	Сумма выплат, руб.
1	2	4
1	Прочие несоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме (доплата за ярлыкность – молоко)	600 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>600 000,00</b>

**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 бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	37 115 672,88
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	168 707 604,00	37 115 672,88
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Х	5 229 935,73
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	168 707 604,00	4 892 520,52
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	168 707 604,00	337 415,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	168 707 604,00	8 604 087,80
	<b>Итого:</b>	х	<b>50 949 696,41</b>

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	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 272 727,27	2,2	50 000,00
2	Земельный налог	30 000 000,00	1,5	450 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>500 000,00</b>

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

**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	2	3	4	5
1	Транспортный налог			200 000,00
2	Госпошлина			220 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>420 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (Пени по налогам)	5 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Пени по договорам)	200 000,00
3	Иные расходы (Штрафы ГИБДД)	150 000,00
4	Иные выплаты текущего характера организациям (СРО, кадастр, Инженеры)	300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>655 000,00</b>

**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	Количество вомеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефония (Павловский Посад)	1	12	1 750,00	21 000,00
2	Телефония (Одинцово, Савеловский, Бывутовский)	1	12	10 000,00	120 000,00
3	Интернет (Орбита)	1	12	41 666,66	500 000,00
4	Интернет (Одинцово)	1	12	9 166,66	110 000,00
5	Интернет (Павловский Посад)	1	12	7 500,00	90 000,00
6	Почтовые расходы	1	12	3 333,34	40 000,00

7	Фельдшерская связь	1	12	8 335,33	100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>983 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Грузовые перевозки	1	100 000,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоотведение (сточные воды): Одниково	-	-	-	70 000,00
2	Водоснабжение: Одниково	-	-	-	60 000,00
3	Вывоз ТКО: Одниково	-	-	-	300 000,00
4	Прям и транспортировка поверхностных стоков: Одниково	-	-	-	85 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>515 000,00</b>

Расчеты (обоснование) расходов на покупку товаров, работ и услуг (ЖВР 247)

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индиксация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортная ГВС: Однцово	-	-	-	123 000,00
2	Стоплене: Однцово	-	-	-	1 100 000,00
3	Энергоснабжение: Однцово	-	-	-	900 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 123 000,00</b>

Расчеты (обоснование) расходов на покупку товаров, работ и услуг (ЖВР 244)

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

N п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Ставка арендной платы в месяц	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества, в том числе по объектам:			11 901 937,37
1	г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.12, стр.12 (535,8 кв.м.)	12	836 829,37	10 041 952,47
2	г. Москва, ул. Куликова 20 к112 (26,9 кв.м.)	12	64 998,74	779 984,90
3	МО, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 2412 (119,4 кв.м.)	12	90 000,00	1 080 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 901 937,37</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз КГМ	Однцово	12	195 000,00
2	Техобслуживание пожарной сигнализации	Однцово	12	350 000,00
3	Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей	Все объекты	-	35 587,00
4	Уборка помещений	Орбита	12	60 000,00
5	Ремонт и обслуживание офисной и компьютерной техники	Все объекты	12	2 000 000,00
6	Ремонт и обслуживание автомобилей	Однцово	1	50 000,00
7	Обслуживание АСИС (лаборатория)	Однцово	1	500 000,00
8	Ремонт и обслуживание ОС, монтаж/демонтаж оборудования	Все объекты	4	3 000 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>г</b>	<b>г</b>	<b>1 690 587,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Техобслуживание охранной сигнализации (прямомасштабная аппаратура) (Однцово)	1	3 000 000,00
2	Услуги охраны (Однцово)	1	2 000 000,00
3	Сопровождение "Таргит" (Интернет-версия) (Саваловский)	1	90 000,00

4	Сопровождение СКБ «Контур»	2	1 000 000,00
5	Согласования (Геология)	400	9 500 000,00
6	Субподряды (Геология, Проектирование)	30	12 000 000,00
7	Охрана труда	1	500 000,00
8	Нотариус	6	60 000,00
9	Подписка	1	50 000,00
10	Утилизация	1	100 000,00
11	Повышение квалификации, семинары и консультационные услуги	6	300 000,00
12	Программное обеспечение	1	4 412 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>29 412 000,00</b>

**Расчет (обновление) расходов на страхование (КОСГУ 227)**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО автомобилей	20	200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (КОСГУ 310) в том числе:	х	х	3 800 000,00



1.1	Горючее оборудование				2 000 000,00
1.2	Закупка прочего оборудования (Одноразово)				1 000 000,00
2	Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) в том числе:	х			11 446 861,76
2.1	Канцелярские принадлежности	10000		150,00	1 500 000,00
2.2	Хозяйственные товары	1300		1 000,00	1 300 000,00
2.3	Вода бутылированная (19л.)	4666,67		150,00	700 000,00
2.4	Приобретение ЭИП	1000		1 000,00	1 000 000,00
2.5	ГСМ	100000		50,00	5 000 000,00
2.6	Спецдежда	50		10 000,00	500 000,00
2.7	МЗ для авто	64		10 000,00	646 861,76
2.8	Стройматериалы	80		10 000,00	800 000,00
	<b>Итого:</b>	х		х	14 446 861,76

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

**Расчеты (обновенные) выплаты персоналу**

**Расчеты (обновенные) расходов на оплату труда (КВР 111)**

**Расчеты (обновенные) расходов на заработную плату (КОСГУ 211)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Уставов левая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностям у оплаты, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			В том числе:						
			По должностям у оплаты	По выплатам комиссионного характера	По выплатам стимулирующего характера	По выплатам стимулирующего характера			
<b>1</b>	<b>Генеральный директор</b>	<b>1</b>	<b>165 660,00</b>	<b>45 180,00</b>	<b>-</b>	<b>120 480,00</b>	<b>1,5</b>	<b>2 981 880,00</b>	
<b>2</b>	<b>Заместитель генерального директора</b>	<b>3</b>	<b>127 006,00</b>	<b>34 638,00</b>	<b>-</b>	<b>92 368,00</b>	<b>1,5</b>	<b>6 858 324,00</b>	
<b>3</b>	<b>Главный бухгалтер</b>	<b>1</b>	<b>127 006,00</b>	<b>34 638,00</b>	<b>-</b>	<b>92 368,00</b>	<b>1,5</b>	<b>2 286 108,00</b>	
<b>4</b>	<b>Заместитель главного бухгалтера</b>	<b>1</b>	<b>93 874,00</b>	<b>25 602,00</b>	<b>-</b>	<b>68 272,00</b>	<b>1,5</b>	<b>1 689 732,00</b>	
<b>5</b>	<b>Начальник отдела</b>	<b>25</b>	<b>93 874,00</b>	<b>25 602,00</b>	<b>-</b>	<b>68 272,00</b>	<b>1,5</b>	<b>42 243 300,00</b>	
<b>6</b>	<b>Заместитель начальника отдела</b>	<b>15</b>	<b>82 830,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>-</b>	<b>60 240,00</b>	<b>1,5</b>	<b>22 364 100,00</b>	
<b>7</b>	<b>Системный администратор</b>	<b>16</b>	<b>80 069,00</b>	<b>21 837,00</b>	<b>-</b>	<b>58 232,00</b>	<b>1,5</b>	<b>23 059 872,00</b>	
<b>8</b>	<b>Программист</b>	<b>10</b>	<b>80 069,00</b>	<b>21 837,00</b>	<b>-</b>	<b>58 232,00</b>	<b>1,5</b>	<b>14 412 420,00</b>	
<b>9</b>	<b>Помощник генерального директора</b>	<b>1</b>	<b>80 069,00</b>	<b>21 837,00</b>	<b>-</b>	<b>58 232,00</b>	<b>1,5</b>	<b>1 441 242,00</b>	
<b>10</b>	<b>Главный специалист</b>	<b>134</b>	<b>74 547,00</b>	<b>20 331,00</b>	<b>-</b>	<b>54 216,00</b>	<b>1,5</b>	<b>179 807 364,00</b>	
<b>11</b>	<b>Ведущий специалист</b>	<b>78</b>	<b>57 981,00</b>	<b>15 813,00</b>	<b>-</b>	<b>42 168,00</b>	<b>1,5</b>	<b>81 405 324,00</b>	

12	Ведущий инженер	11	57 961,00	15 813,00	-	42 168,00	-	1,5	11 480 238,00
13	Итого:	296							390 029 904,40

**Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату за счет разрешенных к извлечению остатков прошлых лет (КОСГУ 211)**

Должность	Количество штатных единиц	Премии по результатам работы за квартал и год
Генеральный директор	1	478 314,73
Заместитель генерального директора	3	1 100 123,88
Главный бухгалтер	1	366 707,96
Заместитель главного бухгалтера	1	271 045,01
Начальник отдела	25	6 776 125,32
Заместитель начальника отдела	15	3 587 360,46
Системный аналитик	17	3 698 967,23
Программист	10	2 311 854,52
Помощник генерального директора	1	231 185,45
Главный специалист	134	28 842 378,12
Ведущий специалист	78	13 057 992,09
Ведущий инженер	11	1 841 511,70
<b>Итого</b>	<b>296</b>	<b>62 563 566,48</b>

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

N п/п	Наименование выплат	Сумма выплат, руб.
1	2	4
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	451 171,00
	<b>Итого:</b>	<b>451 171,00</b>

**Расчеты (обоснования) расходов на взносы на 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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	85 806 578,88
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	390 029 904,00	85 806 578,88
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	12 090 927,03
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	390 029 904,00	11 310 867,22
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	390 029 904,00	780 059,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	390 029 904,00	19 891 525,10
	<b>Итого:</b>	x	<b>117 789 031,00</b>

**Расчеты (обоснования) на оплату 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	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 272 727,27	2,2	50 000,00
2	Земельный налог	4 434 600,00	1,5	66 519,00
3	Земельный налог (за счет остатков прошлых лет)	5 565 400,00	1,5	83 481,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>200 000,00</b>

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

**Расчеты (обоснования) расходов на покупку технику телевизоров, работ и услуг (КВР 244)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи (Савеловская, Басульская) (за счет остатков прошлых лет)	1	12	48 333,33	580 000,00
2	Услуги 1-ого интграет провайдера (Савеловская)	1	12	24 967,00	299 604,00

3	Услуги 2-ого интернет провайдера (Савеловская)	1	12	52 315,50	627 786,00
4	Услуги интернет провайдера (Бакулинская)	1	12	67 548,33	810 580,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 317 970,00</b>

**Расчет (обновленный) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)**

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы в месяц	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества в том числе по объектам:	X	X	34 476 191,46
1.1	г. Москва, ул. Большая Новомитроновская, д.12, стр.12 (1065,4 кв.м.)*	12	1 663 975,39	19 967 704,66
1.2	г. Москва, ул. Бакунинская, д.71, стр.10 (894,7кв.м.) 2021 год	10	794 167,83	7 941 678,34
1.3	г. Москва, ул. Бакунинская, д.71, стр.10 (894,7кв.м.) 2021 год (за счет остатков прошлых лет)	10	396 980,85	3 966 808,46
1.4	г. Москва, ул. Бакунинская, д.71, стр.10 (894,7кв.м.) ноябрь - декабрь 2021 год (за счет остатков прошлых лет)	2	1 300 000,00	2 600 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34 476 191,46</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов движимого имущества в том числе:	x	x	x	3 676 226,00
1.1	Ремонт и обслуживание техники		95 800,00	37	3 586 226,00
1.2	Проверка геодезического оборудования		90 000,00	1	90 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 676 226,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание справочно-правовых систем «Консультант плюс», «Гарант» и т.д.	4	1 000 000,00
2	Обслуживание программ «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С:Зарплата и кадры учреждения 8»	2	81 780,00
3	Приобретение программных обеспечений	7	7 867 685,00
4	Повышение квалификации, семинары и консультационные услуги	8	1 000 000,00
5	Согласование и координаты точек (для геодезии)	2	4 011 128,00
6	Сертификация и аттестация	1	500 000,00
7	Подписка на издание	1	60 000,00
8	Охрана труда (сертификация рабочих мест и т.д.)	1	200 000,00
9	Вакансия геодезистов	1	90 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>14 810 693,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) в том числе:	x	x	15 637 229,50
2.1	Канцелярские принадлежности	6666,66	150,00	2 202 459,85
2.2	Карtridge	71	8 000,00	2 465 873,50
2.3	Карtridge (за счет остатков прошлых лет)	179	8 000,00	1 434 126,50
2.4	Хозяйственные товары	1500	1 000,00	2 000 000,00
2.5	Приобретение запчастей и материалов	2200	1 000,00	6 358 811,65
2.6	Спецоснастка	42	27 999,00	1 175 958,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 637 229,50</b>



## Источники финансового обеспечения субсидия на иные цели (КФО 5)

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

*Расчеты (обоснования) расходов на покупку товаров, работ и услуг (КВР 244)*

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

N ш/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	<b>Приобретение основных средств (КОСГУ 310) в том числе:</b>	х	х	1 494 717,21
1.1	Плоттер тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	1	300 000,00	300 000,00
1.2	МФУ тип 2 (за счет остатков прошлых лет)	1	605 000,00	605 000,00
1.3	Сервер тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	1	143 717,21	143 717,21
1.4	Компьютер тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	1	446 000,00	446 000,00
2	<b>Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) в том числе:</b>	х	х	12 130 947,77
2.1	Светильный блок тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	134	67 129,57	8 995 362,38
2.2	Монитор тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	268	8 746,95	2 344 182,60
2.3	Жесткий диск тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	4	14 371,72	57 486,88
2.4	Модуль памяти тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	16	5 269,63	84 314,08
2.5	Жесткий диск тип 2 (за счет остатков прошлых лет)	23	16 287,95	374 622,85
2.6	Процессор тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	2	97 727,70	195 455,40

2.7	Раднатор тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	2	2 395,29	4 790,58
2.8	Контроллер тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	1	74 733,00	74 733,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 625 664,98</b>

Генеральный директор  
ГБУ МО «Мособлгазотрест»

А.Ю. Устинович



Главный бухгалтер  
ГБУ МО «Мособлгазотрест»

А.Е. Кремнева

Исполнитель

Главный специалист  
планово-экономического отдела  
ГБУ МО «Мособлгазотрест»

Е.Д. Троценкова

Начальник

планово-экономического отдела  
ГБУ МО «Мособлгазотрест»

А.О. Матвеева

**Детализация поступлений и расходов к Плану ФХД Корректировка 2  
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.**

<b>2021</b>					
<b>Наименование показателя</b>	<b>КВР/ КОСГУ</b>	<b>Итого по всем КФО</b>	<b>КФО 4 (44-ФЗ)</b>	<b>КФО 5 (44-ФЗ)</b>	<b>КФО 2 (223-ФЗ)</b>
Поступления от доходов, всего:	X	854 724 000,00	570 724 000,00	-	284 000 000,00
. доходы от оказания услуг, работ	131	900 724 000,00	570 724 000,00	x	330 000 000,00
НДС	189	- 45 000 000,00	x	x	- 45 000 000,00
Налог на прибыль	131	- 1 000 000,00	x	x	- 1 000 000,00
. иные субсидии, предоставленные из бюджета	183	-	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	939 577 647,42	641 951 982,44	13 625 654,98	284 000 000,00
. выплаты персоналу всего	210	791 888 286,36	570 833 672,48	-	221 054 613,87
. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	791 888 286,36	570 833 672,48	-	221 054 613,87
. Заработная плата, в том числе:	111	622 494 558,94	453 044 641,48	-	169 449 917,46
. Плановый период	111.211	621 301 074,48	452 593 470,48	-	168 707 804,00
. За счет остатков прошлых лет	111.211	559 737 508,00	390 029 904,00	-	160 707 804,00
. Больничные 3 дня, в том числе:	111.266	1 193 484,46	451 171,00	-	742 313,46
. Плановый период	111.266	1 193 484,46	451 171,00	-	742 313,46
. За счет остатков прошлых лет	111.266	-	-	-	-
. Суточные	112	655 000,00	-	-	655 000,00
. Плановый период	112.212	5 000,00	-	-	5 000,00
. За счет остатков прошлых лет	112.212	5 000,00	-	-	5 000,00
. Молоко	112.214	600 000,00	-	-	600 000,00
. Плановый период	112.214	600 000,00	-	-	600 000,00
. За счет остатков прошлых лет	112.214	-	-	-	-
. Компенсация за проезд и проживание	112.226	50 000,00	-	-	50 000,00
. Плановый период	112.226	50 000,00	-	-	50 000,00
. За счет остатков прошлых лет	112.226	-	-	-	-
. Начисления на выплаты по оплате труда	119	168 738 727,41	117 789 031,00	-	50 949 696,41
. Плановый период	119.213	168 738 727,41	117 789 031,00	-	50 949 696,41
. За счет остатков прошлых лет	119.213	-	-	-	-
. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	1 775 000,00	200 000,00	-	1 575 000,00
. Прочие расходы	851.290	-	-	-	-
. Плановый период	851.290	-	-	-	-
. За счет остатков прошлых лет	851.290	-	-	-	-
. Земля, имущество	851.291	700 000,00	200 000,00	-	500 000,00
. Плановый период	851.291	616 519,00	116 519,00	-	500 000,00
. За счет остатков прошлых лет	851.291	83 481,00	83 481,00	-	-
. Уплата прочих налогов, сборов	852.290	-	-	-	-
. Плановый период	852.290	-	-	-	-
. За счет остатков прошлых лет	852.290	-	-	-	-
. Транспорт, госпошлина	852.291	420 000,00	-	-	420 000,00
. Плановый период	852.291	420 000,00	-	-	420 000,00
. За счет остатков прошлых лет	852.291	-	-	-	-
. Уплата прочих налогов, сборов	852.296	-	-	-	-
. Плановый период	852.296	-	-	-	-
. За счет остатков прошлых лет	852.296	-	-	-	-
. Пени по налогам	853.292	5 000,00	-	-	5 000,00
. Плановый период	853.292	5 000,00	-	-	5 000,00
. За счет остатков прошлых лет	853.292	-	-	-	-
. Пени по договорам	853.293	200 000,00	-	-	200 000,00
. Плановый период	853.293	200 000,00	-	-	200 000,00
. За счет остатков прошлых лет	853.293	-	-	-	-
. Штрафы ГИБДД	853.295	150 000,00	-	-	150 000,00
. Плановый период	853.295	150 000,00	-	-	150 000,00
. За счет остатков прошлых лет	853.295	-	-	-	-
. СРО, кадастр. Инженеры	853.297	300 000,00	-	-	300 000,00
. Плановый период	853.297	300 000,00	-	-	300 000,00
. За счет остатков прошлых лет	853.297	-	-	-	-

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	145 914 351,07	70 918 309,96	13 625 664,88	61 370 385,13
Услуги связи	244.221	3 298 970,00	2 317 970,00	-	981 000,00
Плановый период	244.221	2 745 970,00	1 737 970,00	-	981 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.221	580 000,00	580 000,00	-	-
Транспортные услуги	244.222	100 000,00	-	-	100 000,00
Плановый период	244.222	100 000,00	-	-	100 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.222	-	-	-	-
Коммунальные услуги	244.223	515 000,00	-	-	515 000,00
Плановый период	244.223	515 000,00	-	-	515 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.223	-	-	-	-
Коммунальные услуги	247.223	2 123 000,00	-	-	2 123 000,00
Плановый период	247.223	2 123 000,00	-	-	2 123 000,00
За счет остатков прошлых лет	247.223	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	244.224	46 378 128,83	34 476 191,46	-	11 901 937,37
Плановый период	244.224	39 811 320,37	27 909 363,00	-	11 901 937,37
За счет остатков прошлых лет	244.224	6 566 808,46	6 566 808,46	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	244.225	5 368 813,00	3 678 228,00	-	1 680 587,00
Плановый период	244.225	5 368 813,00	3 678 228,00	-	1 680 587,00
За счет остатков прошлых лет	244.225	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	244.226	44 222 853,00	14 810 853,00	-	29 412 000,00
Плановый период	244.226	44 222 853,00	14 810 853,00	-	29 412 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.226	-	-	-	-
Страхование КАСКО и ОСАГО	244.227	200 000,00	-	-	200 000,00
Плановый период	244.227	200 000,00	-	-	200 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.227	-	-	-	-
Прочие для кап. вложений	244.228	-	-	-	-
Плановый период	244.228	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	244.228	-	-	-	-
Прочие расходы	244.290	-	-	-	-
Плановый период	244.290	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	244.290	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244.310	4 484 717,21	-	1 484 717,21	3 000 000,00
Плановый период	244.310	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.310	1 484 717,21	-	1 484 717,21	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	244.320	-	-	-	-
Плановый период	244.320	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	244.320	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244.340	38 218 038,83	15 837 228,50	12 130 947,77	11 448 861,76
ГСМ	244.343	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
Плановый период	244.343	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.343	-	-	-	-
Стройматериалы	244.344	800 000,00	-	-	800 000,00
Плановый период	244.344	800 000,00	-	-	800 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.344	-	-	-	-
Спецавтомобили	244.345	1 675 958,00	1 175 958,00	-	600 000,00
Плановый период	244.345	1 675 958,00	1 175 958,00	-	600 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.345	-	-	-	-
Прочие	244.348	31 739 081,03	14 461 271,50	12 130 947,77	5 148 861,76
Плановый период	244.348	18 174 006,78	19 027 145,00	-	5 148 861,76
За счет остатков прошлых лет	244.348	13 565 074,27	1 434 126,50	12 130 947,77	-
Однократное (вода)	244.349	-	-	-	-
Плановый период	244.349	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	244.349	-	-	-	-
Всего остатков ЦС	X	5 751 983,48	-	8 751 983,48	-
Остаток средств на начало года	X	119 002 784,84	71 227 882,44	22 377 648,44	25 387 133,66
Остаток средств на конец года	X	25 387 133,66	-	-	25 387 133,66

## 2022

Наименование показателя	КВР/ КОСГУ	Итого по всем КФО	КФО 4 (44-ФЗ)	КФО 5 (44-ФЗ)	КФО 2 (223-ФЗ)
Поступления от доходов, всего:	X	910 852 000,00	626 852 000,00	-	284 000 000,00
доходы от оказания услуг, работ	131	956 852 000,00	626 852 000,00	x	330 000 000,00
НДС	189	- 45 000 000,00	x	x	- 45 000 000,00
Налог на прибыль	131	- 1 000 000,00	x	x	- 1 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-	x	x	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	183	-	x	-	x
прочие доходы	180	-	x	x	-
Выплаты по расходам, всего:	200	910 852 000,00	626 852 000,00	-	284 000 000,00
выплаты персоналу всего	210	777 673 773,87	657 207 160,00	-	220 466 613,87
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	777 673 773,87	657 207 160,00	-	220 466 613,87
Заработная плата, в том числе:	111	697 487 717,46	428 047 800,00	-	169 449 917,46
Плановый период	111.211	696 387 604,00	427 680 000,00	-	168 707 604,00
За счет остатков прошлых лет	111.211	-	-	-	-
Больничные 3 дня, в том числе:	111.266	1 110 113,46	367 800,00	-	742 313,46
Плановый период	111.266	1 110 113,46	367 800,00	-	742 313,46
За счет остатков прошлых лет	111.266	-	-	-	-
Суточные	112	67 000,00	-	-	67 000,00
Плановый период	112.212	5 000,00	-	-	5 000,00
За счет остатков прошлых лет	112.212	-	-	-	-
Молоко	112.214	12 000,00	-	-	12 000,00
Плановый период	112.214	12 000,00	-	-	12 000,00
За счет остатков прошлых лет	112.214	-	-	-	-
Компенсация за проезд и проживание	112.226	50 000,00	-	-	50 000,00
Плановый период	112.226	50 000,00	-	-	50 000,00
За счет остатков прошлых лет	112.226	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	180 109 056,41	129 159 360,00	-	50 949 696,41
Плановый период	119.213	180 109 056,41	129 159 360,00	-	50 949 696,41
За счет остатков прошлых лет	119.213	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	1 775 000,00	200 000,00	-	1 575 000,00
Прочие расходы	851.290	-	-	-	-
Плановый период	851.290	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	851.290	-	-	-	-
Земля, имущество	851.291	700 000,00	200 000,00	-	500 000,00
Плановый период	851.291	700 000,00	200 000,00	-	500 000,00
За счет остатков прошлых лет	851.291	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	852.290	-	-	-	-
Плановый период	852.290	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	852.290	-	-	-	-
Транспорт, госпошлина	852.291	420 000,00	-	-	420 000,00
Плановый период	852.291	420 000,00	-	-	420 000,00
За счет остатков прошлых лет	852.291	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	852.296	-	-	-	-
Плановый период	852.296	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	852.296	-	-	-	-
Пени по налогам	853.292	5 000,00	-	-	5 000,00
Плановый период	853.292	5 000,00	-	-	5 000,00
За счет остатков прошлых лет	853.292	-	-	-	-
Пени по договорам	853.293	200 000,00	-	-	200 000,00
Плановый период	853.293	200 000,00	-	-	200 000,00
За счет остатков прошлых лет	853.293	-	-	-	-
Штрафы ГИБДД	853.295	150 000,00	-	-	150 000,00
Плановый период	853.295	150 000,00	-	-	150 000,00
За счет остатков прошлых лет	853.295	-	-	-	-
СРО, кадастр, Инженеры	853.297	300 000,00	-	-	300 000,00
Плановый период	853.297	300 000,00	-	-	300 000,00
За счет остатков прошлых лет	853.297	-	-	-	-

- расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	131 403 236,13	66 444 840,00	81 958 386,13
Услуги связи	244.221	3 929 400,00	2 948 400,00	861 000,00
Плановый период	244.221	3 929 400,00	2 948 400,00	861 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.221	-	-	-
Транспортные услуги	244.222	100 000,00	-	100 000,00
Плановый период	244.222	100 000,00	-	100 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.222	-	-	-
Коммунальные услуги	244.223	315 000,00	-	315 000,00
Плановый период	244.223	315 000,00	-	315 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.223	-	-	-
Коммунальные услуги	247.223	2 323 000,00	-	2 323 000,00
Плановый период	247.223	2 323 000,00	-	2 323 000,00
За счет остатков прошлых лет	247.223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	244.224	54 021 837,37	42 120 000,00	11 901 837,37
Плановый период	244.224	54 021 837,37	42 120 000,00	11 901 837,37
За счет остатков прошлых лет	244.224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	244.225	2 190 587,00	500 000,00	1 690 587,00
Плановый период	244.225	2 190 587,00	500 000,00	1 690 587,00
За счет остатков прошлых лет	244.225	-	-	-
Прочие работы, услуги	244.228	37 000 000,00	7 000 000,00	30 000 000,00
Плановый период	244.228	37 000 000,00	7 000 000,00	30 000 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.228	-	-	-
Страховые КАСКО и ОСАГО	244.227	200 000,00	-	200 000,00
Плановый период	244.227	200 000,00	-	200 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.227	-	-	-
Прочие расходы	244.290	-	-	-
Плановый период	244.290	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	244.290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244.310	3 000 000,00	-	3 000 000,00
Плановый период	244.310	3 000 000,00	-	3 000 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.310	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	244.320	-	-	-
Плановый период	244.320	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	244.320	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244.348	28 323 381,78	16 876 440,00	11 446 941,78
ГСМ	244.343	5 000 000,00	-	5 000 000,00
Плановый период	244.343	5 000 000,00	-	5 000 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.343	-	-	-
Стройматериалы	244.344	800 000,00	-	800 000,00
Плановый период	244.344	800 000,00	-	800 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.344	-	-	-
Спецдезда	244.345	2 600 000,00	2 000 000,00	500 000,00
Плановый период	244.345	2 600 000,00	2 000 000,00	500 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.345	-	-	-
Прочие	244.346	20 023 381,78	14 876 440,00	5 146 941,78
Плановый период	244.346	20 023 381,78	14 876 440,00	5 146 941,78
За счет остатков прошлых лет	244.346	-	-	-
Остаток средств на начало года	X	25 397 133,88	-	25 397 133,88
Остаток средств на конец года	X	25 397 133,88	-	25 397 133,88



## 2023

Наименование показателя	КВР/ КОСГУ	Итого по всем КФО	КФО 4 (44-ФЗ)	КФО 5 (44-ФЗ)	КФО 2 (223-ФЗ)
Поступления от доходов, всего:	X	911 510 000,00	627 510 000,00	-	284 000 000,00
доходы от оказания услуг, работ	131	957 510 000,00	627 510 000,00	x	330 000 000,00
НДС	189	- 45 000 000,00	x	x	- 45 000 000,00
Налог на прибыль	131	- 1 000 000,00	x	x	- 1 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-	x	x	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	183	-	x	-	x
прочие доходы	180	-	x	x	-
Выплаты по расходам, всего:	200	911 510 000,00	627 510 000,00	-	284 000 000,00
выплаты персоналу всего	210	777 673 773,87	557 207 160,00	-	220 466 613,87
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	777 673 773,87	557 207 160,00	-	220 466 613,87
Заработная плата, в том числе:	111	597 497 717,46	428 047 800,00	-	169 449 917,46
Плановый период	111.211	598 387 604,00	427 680 000,00	-	168 707 604,00
За счет остатков прошлых лет	111.211	-	-	-	-
Больничные 3 дня, в том числе:	111.266	1 110 113,46	367 800,00	-	742 313,46
Плановый период	111.266	1 110 113,46	367 800,00	-	742 313,46
За счет остатков прошлых лет	111.266	-	-	-	-
Суточные	112	67 000,00	-	-	67 000,00
Плановый период	112.212	5 000,00	-	-	5 000,00
За счет остатков прошлых лет	112.212	-	-	-	-
Молоко	112.214	12 000,00	-	-	12 000,00
Плановый период	112.214	12 000,00	-	-	12 000,00
За счет остатков прошлых лет	112.214	-	-	-	-
Компенсация за проезд и проживание	112.226	50 000,00	-	-	50 000,00
Плановый период	112.226	50 000,00	-	-	50 000,00
За счет остатков прошлых лет	112.226	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	180 109 056,41	129 159 360,00	-	50 949 696,41
Плановый период	119.213	180 109 056,41	129 159 360,00	-	50 949 696,41
За счет остатков прошлых лет	119.213	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	1 775 000,00	200 000,00	-	1 575 000,00
Прочие расходы	851	290	-	-	-
Плановый период	851.290	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	851.290	-	-	-	-
Земля, имущество	851.291	700 000,00	200 000,00	-	500 000,00
Плановый период	851.291	700 000,00	200 000,00	-	500 000,00
За счет остатков прошлых лет	851.291	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	-	-	-
Плановый период	852.290	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	852.290	-	-	-	-
Транспорт, госпошлина	852.291	420 000,00	-	-	420 000,00
Плановый период	852.291	420 000,00	-	-	420 000,00
За счет остатков прошлых лет	852.291	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	852.296	-	-	-	-
Плановый период	852.296	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	852.296	-	-	-	-
Пени по налогам	853	292	5 000,00	-	5 000,00
Плановый период	853.292	5 000,00	-	-	5 000,00
За счет остатков прошлых лет	853.292	-	-	-	-
Пени по договорам	853.293	200 000,00	-	-	200 000,00
Плановый период	853.293	200 000,00	-	-	200 000,00
За счет остатков прошлых лет	853.293	-	-	-	-
Штрафы ГИБДД	853.295	150 000,00	-	-	150 000,00
Плановый период	853.295	150 000,00	-	-	150 000,00
За счет остатков прошлых лет	853.295	-	-	-	-
СРО, кадастр. Инженеры	853.297	300 000,00	-	-	300 000,00
Плановый период	853.297	300 000,00	-	-	300 000,00
За счет остатков прошлых лет	853.297	-	-	-	-

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	132 061 226,13	70 102 840,00	-	61 958 386,13
Услуги связи	244.221	3 929 400,00	2 948 400,00	-	981 000,00
Плановый период	244.221	3 929 400,00	2 948 400,00	-	981 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.221	-	-	-	-
Транспортные услуги	244.222	100 000,00	-	-	100 000,00
Плановый период	244.222	100 000,00	-	-	100 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.222	-	-	-	-
Коммунальные услуги	244.223	315 000,00	-	-	315 000,00
Плановый период	244.223	315 000,00	-	-	315 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.223	-	-	-	-
Коммунальные услуги	247.223	2 323 000,00	-	-	2 323 000,00
Плановый период	247.223	2 323 000,00	-	-	2 323 000,00
За счет остатков прошлых лет	247.223	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	244.224	54 021 937,37	42 120 000,00	-	11 901 937,37
Плановый период	244.224	54 021 937,37	42 120 000,00	-	11 901 937,37
За счет остатков прошлых лет	244.224	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	244.225	2 190 587,00	500 000,00	-	1 690 587,00
Плановый период	244.225	2 190 587,00	500 000,00	-	1 690 587,00
За счет остатков прошлых лет	244.225	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	244.226	37 000 000,00	7 000 000,00	-	30 000 000,00
Плановый период	244.226	37 000 000,00	7 000 000,00	-	30 000 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.226	-	-	-	-
Страхование КАСКО и ОСАГО	244.227	200 000,00	-	-	200 000,00
Плановый период	244.227	200 000,00	-	-	200 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.227	-	-	-	-
Прочие расходы	244.290	-	-	-	-
Плановый период	244.290	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	244.290	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244.310	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
Плановый период	244.310	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.310	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	244.320	-	-	-	-
Плановый период	244.320	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	244.320	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244.340	28 981 301,76	17 534 440,00	-	11 446 861,76
ГСМ	244.343	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
Плановый период	244.343	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.343	-	-	-	-
Стройматериалы	244.344	800 000,00	-	-	800 000,00
Плановый период	244.344	800 000,00	-	-	800 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.344	-	-	-	-
Спецодежда	244.345	2 500 000,00	2 000 000,00	-	500 000,00
Плановый период	244.345	2 500 000,00	2 000 000,00	-	500 000,00
За счет остатков прошлых лет	244.345	-	-	-	-
Прочие	244.346	20 681 301,76	15 534 440,00	-	5 146 861,76
Плановый период	244.346	20 681 301,76	15 534 440,00	-	5 146 861,76
За счет остатков прошлых лет	244.346	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	X	25 397 133,66	-	-	25 397 133,66
Остаток средств на конец года	X	25 397 133,66	-	-	25 397 133,66

Начальник  
 планово-экономического отдела  
 ГБУ МО «Мособлгазотрест»



А.О. Матвеева