

Москва
 125080, Мясницкая ул., д. 10
 УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор Государственного
 бюджетного учреждения Московской области
 "Трест геолого-геодезических и архитектурно-
 планировочных работ "Мособлгеопроект"
 (подпись) _____
 (подпись) _____

А.Ю. Усупович
 (подпись) _____

20__ года

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов)
Корректировка № 3

от "___" _____ 20__ г.

	Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области	по Сводному реестру	46200101
	глава по БК	834
	по Сводному реестру	462.10946
Учреждение Государственное бюджетное учреждение Московской области "Трест геолого-геодезических и архитектурно-планировочных работ "Мособлгеопроект"	ИНН	5032238990
	КПП	503201001
Единица измерения: рублей	по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации для Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за определенный плановый период
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. плановый период	на 2023 г. плановый период	за	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0401	x	x	1 9 002 762,54	25 397 133,66	25 397 133,66	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0032	x	x	25 397 133,66	25 397 133,66	25 397 133,66	x	
Доходы, всего:	1000			847 610 000,00	873 472 000,00	874 130 000,00	x	
в том числе:	1100	120		-	-	-	x	
доходы от собственности, всего	1110			-	-	-	x	
в том числе:	1110			-	-	-	x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		847 610 000,00	873 472 000,00	874 130 000,00	x	
в том числе:	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		640 990 000,00	626 852 000,00	627 510 000,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		-	-	-	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		-	-	-	x	
в том числе:	1400	150		-	-	-	x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		-	-	-	x	
в том числе:	1420	150		-	-	-	x	
целевые субсидии	1420	150		-	-	-	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		-	-	-	x	
прочие доходы, всего	1900			-	-	-	x	
в том числе:	1900			-	-	-	x	
доходы от операций с активами, всего				-	-	-	x	
в том числе:				-	-	-	x	
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	x	

Коды	1981	510							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего	2000	X	898 086 147,42	839 094 500,00	839 752 500,00				
в том числе:	2100	A	763 697 268,66	715 186 546,62	715 735 645,62				X
на выплаты персоналу, всего	2110	111	601 812 824,96	549 093 287,46	549 515 363,46				A
в том числе:									
оплата труда	2120	112	1 455 000,00	655 000,00	655 000,00				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	-	-	-				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	160 369 443,70	165 438 259,16	165 565 280,76				X
высоки по объективному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
в том числе:	2141	119	160 369 443,70	165 438 259,16	165 565 280,76				X
на выплаты по оплате труда	2142	119	-	-	-				X
на иные выплаты работников	2150	131	-	-	-				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2160	133	-	-	-				X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	-	-	-				A
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания	2180	139	-	-	-				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами									
в том числе:	2181	139	-	-	-				X
на оплату труда стажеров	2200	300	-	-	-				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	-	-	-				X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	-	-	-				X
из них:									

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					132 611 878,76	122 200 361,38	122 309 113,38		x
в том числе:	2610	241									x
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243									x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244					130 490 878,76	120 073 361,38	120 186 113,38		x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	246									x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода в эксплуатацию государственных информационных систем	2700	400									x
закупку энергетических ресурсов	2660	247					2 23 000,00	2 123 000,00	2 123 000,00		x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406									x
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2720	407									x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	3000	100					-14 377 500,00	-3 377 500,00	-14 377 500,00		x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010										
в том числе:											
налог на прибыль	3020						-747 500,00	-747 500,00	-747 500,00		x
незлог на добавленную стоимость	3030						-33 630 000,00	33 630 000,00	33 630 000,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x									x
Прочие выплаты, всего	4010	610									x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии							8 751 983,46				x

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации для Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода ГО
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (предыдущий плановый период)	на 2023 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		132 613 818,36	122 200 361,38	122 309 113,38		
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 15, ст. 1632, 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		3 569 664,41	-	-	-	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-	26310	x	x	3 541 222,45	-	-	-	

	ФЗ	26310.1											
	из них:												
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						15210600590			12 274 664,98	-
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									122 309 115,38	-
1.4.1.	в том числе:	26410	x										
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания												
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x										
	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										
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x										
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ												
	из них:	26421.1	x										
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ												
1.4.2.2.	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	55 816 766,40	61 370 043,38	61 370 043,38	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	-	-	-	-
	из них:	26451.1	x	-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	55 816 766,40	61 370 043,38	61 370 043,38	-
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	45 227 447,95	60 850 318,00	60 939 970,00	-
	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	2021	45 227 447,95	32 930 217,00	31 300 989,00	-
	По контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022	-	27 900 101,00	1 969 296,00	-
	По контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	-	-	27 968 783,00	-
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	55 816 766,40	61 370 043,38	61 370 043,38	-
	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	2021	55 816 766,40	15 937 917,37	-	-

	По договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2022		45 432 106,01	15 937 957,37	-
	По договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023		-	45 432 106,01	-

Руководитель учреждения

(подпись и печать по учреждению) **Генеральный директор**

(для копии)

[Подпись] **А.Ю. Устинович**

(подпись)

Исполнитель **Начальник центра-заказчика**

(подпись)

[Подпись] **А.О. Малыева**

(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Министру Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству

(подпись и печать исполнителя или лица органа-учредителя)

[Подпись] **В.В. Гордеев**

(подпись и печать)

Дата составления:

« 20 » _____ 20__ г.

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

Источники финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привносящей 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 привносящей доход деятельности*	246 620 000,00	246 620 000,00	246 620 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	-	-	-

находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	-	-	-
Возмещение расходов по репетиторству (возмещение суточных влдержек)	-	-	-
Прочие доходы от компетенции затрат бюджетных и автономных учреждений	-	-	-

***Растяжка поставлений**
Павловопавне 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	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
Инженерно-геодетские изыскания	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
Архитектурно-планировочные работы	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
Прочие работы, выполняемые в рамках государственных контрактов и коммерческих договоров	90 620 000,00	90 620 000,00	90 620 000,00
Итого	246 620 000,00	246 620 000,00	246 620 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии 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 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)	600 990 000,00	627 852 000,00	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 иной приносящей доход деятельности	-	-	-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	-	-	-
Возмещение расходов по решению суда (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)		Сблизий объем главных поступлений, рублей	
		На 2021 год (первый год планового периода)	На 2022 год (второй год планового периода)	На 2021 год (первый год планового периода)	На 2022 год (второй год планового периода)	На 2021 год (первый год планового периода)	На 2022 год (второй год планового периода)
(Подготовка графических планов земельных участков в Московской области)		3 400,00	3 400,00	30 440,0	27 000,0	103 496 000,00	91 800 000,00
Подготовка исходных данных и шаблона заключения о необходимости выдачи документации по планировке территории при размещении объектов капитального строительства на земельных участках, земельной или частично расположенных в зонах планируемого развития транспортной инфраструктуры в Московской области, установленных схемами территориально-градостроительного планирования Московской области		5 975,00	5 975,00	1 600,0	2 000,0	9 560 000,00	11 950 000,00
Обработка и ведение информационных ресурсов УГД МО		20 500 000,00	20 500 000,00	1,0	1,0	20 500 000,00	20 500 000,00
Создание и ведение Формы пространственных данных Московской области		15 500 000,00	15 500 000,00	1,0	1,0	15 500 000,00	15 500 000,00
Развитие, модернизация и сопровождение региональной географической информационно-системы для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области		161 557 000,00	153 900 000,00	1,0	1,0	161 557 000,00	153 900 000,00
Проведение мониторинга и подготовка сводской разведочных в информационной системе		18 000 000,00	18 000 000,00	1,0	1,0	18 000 000,00	18 000 000,00
Развитие информационной системы управления застройкой деятельностью Московской области:		16 500 000,00	40 000 000,00	1,0	1,0	16 500 000,00	40 000 000,00
Развитие ЦИО и информационных ресурсов ИСОГД		80 700 000,00	80 700 000,00	1,0	1,0	80 700 000,00	80 700 000,00

Московской области:	млрд. руб.	млрд. руб.	млрд. руб.	млрд. руб.	млрд. руб.	млрд. руб.	млрд. руб.	млрд. руб.	млрд. руб.
Техническое сопровождение, эксплуатация и вление СПО ИСОГД и ведение баз данных, информационные ресурсы ИСОГД	45 500 055,00	45 500 000,00	45 500 000,00	1,0	1,0	1,0	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00
Проведение инженерно-геологических изысканий для разработки документации по планировке территории для размещения линейных объектов регионального значения	32 900,00	32 900,00	32 900,00	1 593,00	2 030,00	2 030,00	52 311 0 00,00	66 787 0 00,00	67 443 6 00,00
Инженерно-геологические изыскания, предназначенные для размещения линейных объектов при размещении объектов капитального строительства на земельных участках, гольфотель или частично расположенных в зонах планируемого развития транспортной инфраструктуры	32 900,00	32 900,00	32 900,00	1 202,61	1 350,0	1 350,0	39 566 6 00,00	44 415 0 00,00	44 415 0 00,00
Формирование и ведение Единого плана подземных коммуникаций и сооружений	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	1,0	1,0	1,0	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
Создание и развитие Специальной карты Московской области для работы со сведениями составлющего государственную базу	12 000 066,00	12 000 000,00	12 000 000,00	1,0	1,0	1,0	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Итого							603 900 000,00	626 852 000,00	627 510 000,00

Генеральный директор
ГБУ МО «Мособлстрой»

А.Ю. Устинович

Начальник

планово-экономического отдела
ГБУ МО «Мособлстрой»

А.О. Магвеза

**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 11)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	В том числе:		Ежемесячная надбавка как доплата стному рынку, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
				По должностному окладу	По выплатам компенсацион ного характера			
1	Автослесарь	1	42 280	15 100	27 180			507 360
2	Автоэлектрик	1	42 280	15 100	27 180			507 360
3	Ведущий инженер	3	64 277	15 812	28 464			1 593 972
4	Ведущий специалист	28	64 277	15 812	28 464			14 577 072
5	Водитель автомобиля	9	47 280	15 100	27 180			4 566 240
6	Главный архитектор проекта	2	56 927	20 331	36 596			1 366 248
7	Главный инженер проекта	2	56 927	20 331	36 596			1 366 248
8	Главный инженер	2	84 487	25 602	58 885			2 027 688
9	Главный механик		56 927	20 331	36 596			683 124
10	Главный специалист	62	56 927	20 331	36 596			42 555 688
11	Главный электрик	1	56 927	20 331	36 596			683 124
12	Главный энергетик	1	56 927	20 331	36 596			683 124
13	Заместитель	1	114 303	34 638	79 667			1 371 660

	генерального директора								
14	Заместитель главного бухгалтера	1	84 487	25 602		58 885			1 013 844
15	Заместитель начальника кадровой группы	1	61 144	21 837		39 307			755 928
16	Заместитель начальника отдела	6	63 252	22 590		40 662			4 554 144
17	Заместитель начальника филиала	1	63 252	22 590		40 662			759 024
18	Инженер-геодезист	16	42 280	15 100		27 180			8 167 760
19	Машинист буровой установки 4 разряда	6	42 280	15 100		27 180			3 044 160
20	Начальник кадровой группы	2	63 252	22 590		40 662			1 518 048
21	Начальник лаборатории	1	63 252	22 590		40 662			759 024
22	Начальник мастерской	1	84 487	25 602		58 885			1 013 844
23	Начальник отдела	7	84 487	25 602		58 885			7 096 908
24	Начальник павильона	1	63 252	22 590		40 662			759 024
25	Начальник филиала	1	84 487	25 602		58 885			1 013 844
26	Помощник машиниста буровой установки 3 разряда	6	42 000	15 000		27 000			3 024 000
27	Слесарь-сантехник		42 280	15 100		27 180			507 360
28	Слесарь		42 280	15 200		27 080			310 720
29	Техник	5	47 000	15 000		32 000			1 512 000
30	Токарь	1	42 280	15 100		27 180			507 360
31	Уборщик помещений	7	42 280	15 100		27 180			3 551 520
32	Уборщик территории	1	42 000	15 000		27 000			504 000
33	Электромонтажник	1	42 280	15 100		27 180			507 360
	Итого	179							113 594 580

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

№ п/п	Наименование выплат	Сумма выплат, руб.
1	Выплата пособия за гравие три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	742 313,46
Итого:		742 313,46

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 или иного вознаграждения в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, г.д.з х г.д.з	Сумма руб. (г.д.з х г.д.з) x г.д.з
1	Прочие неординарные выплаты персоналу в денежной форме (зачисление)	5 000,00	1	10	5 000,00
2	Прочие работы, услуги (компенсация за проезд и проживание)	5 000,00	-	10	50 000,00
3	Прочие работы, услуги (компенсация расходов работникам за командировки услуги)	800 000,00	-	-	800 000,00
Компенсация за использованные принадлежащих работнику или аредованных им оборудование, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещение расходов, связанных с их использованием в рамках удаленной работы					588 000,00
Итого:					1 443 000,00

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

№ п/п	Наименование выплат	Сумма выплат, руб.
1	Прочие натуральные выплаты персоналу в натуральной форме (доплата за проездной – молоко)	12 000,00
Итого:		12 000,00

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 за 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	х	24 990 807,60
1.1.	в том числе:	113 594 580,00	24 990 807,60
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 0,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 521 431,98
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством со ставке 2,9%	113 594 580,00	3 294 242,82
	в том числе:		
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%	113 594 580,00	227 189,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	113 594 580,00	5 793 325,58
Итого:		х	34 305 563,16

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
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
	Итого:		X	500 000,00

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Транспортный налог			200 000,00
2	Госпошлина			220 000,00
	Итого:		X	420 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на уплату иных платежей (КВР 853) (КОСГУ 292, 293, 294, 297)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (Цели по налогам)	5 000,00

2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках / нарушение условий контракта (договоров) (Цены 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
	Итого:	650 000,00

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

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

N п/п	Наименование расходов	Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСТУ 221)	Количес(во номеров платежей в год)	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 x гр. 5)
1	Телефония (Шележский Посад)		12	1 750,00	21 000,00
2	Телефония (Одинцово, Савеловский, Бакунинская)		12	10 000,00	120 000,00
3	Интернет (Одинцово)		12	9 166,66	110 000,00
4	Интернет (Павловский Посад)		12	7 500,00	90 000,00
5	Почтовые расходы		12	14 944,50	179 334,00
6	Фельдшерская связь		12	8 333,33	100 000,00
7	Организация, подключение и обслуживание линии связи для присоединения к Единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети (Унитарного оператора Московской области в Одинцово (второй канал)		1	42 900,00	42 900,00
	Итого:		48		1 398 000,00

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

N ш/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозка	Цена услуги перевозка, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Грузовые перевозки	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	X	X	100 000,00

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

N ш/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Доля в оплате (сточные воды): Одишлого	-	-	-	181 000,00
2	Водоотведение: Одишлого	-	-	-	124 000,00
3	Вывоз ТКО: Одишлого	-	-	-	260 000,00
	Итого:	X	X	X	565 000,00

Расчеты (обоснование) расходов на оплату закупку топлива, работ и услуг (КВР 247)

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

N ш/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Отопление: Одишлого	-	-	-	1 273 000,00
2	Энергоснабжение: Одишлого	-	-	-	850 000,00
	Итого:	X	X	X	2 123 000,00

Расчеты (обоснование) расходов на прямую оплату товаров, работ и услуг (КВР 244)

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

N ш/п	Наименование показателя	Количество месяцев	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.)	12	836 829,37	10 041 952,47
2	Аренда помещения по адресу г. Москва, ул. Кулакова 20 кв.12 (26,9 кв.м.)	12	64 998,74	779 984,90
3	Аренда помещения по адресу МО, г. Палловский Посад, ул. Кирова, д. 24.2 (19,4 кв.м.)	12	90 000,00	1 080 000,00
	Итого:	x	x	11 901 937,37

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

N ш/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз КГМ	Одиночно	12	195 000,00
2	Техобслуживание пожарной сигнализации	Одиночно	12	350 000,00
3	Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей	Все объекты	.	35 587,00
4	Уборка помещений	Объекта	12	60 000,00
5	Ремонт и обслуживание обнстой и компьютерной техники	Все объекты	12	2 000 000,00
6	Ремонт и обслуживание автомобилей	Одиночно	1	50 000,00
7	Обслуживание АСИС (лаборатория)	Одиночно	1	500 000,00
8	Ремонт и обслуживание ОС, монтаж/ремонтаж	Все объекты	4	300 000,00

оборудована				
Итого:		X	x	1 690 587,00

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

N п/д	Целевое назначение расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Техобслуживание охранной сигнализации (директорская аппаратная) (Олимпово)	1	300 000,00
2	Услуги охраны (Олимпово)	1	2 000 000,00
3	Сопровождение "Тарит" (Интерст-версия) (Савельевское)	1	90 000,00
4	Сопровождение СКБ «Контур»	2	190 000,00
5	Согласования (Горелая)	400	9 500 000,00
6	Субподряды (Геология, Проектирование)	30	10 363 500,00
7	Охрана труда	1	500 000,00
8	Историк	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
	Итого:	1	27 773 500,00

Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	ОСАГО автомобилей	20	2 000 000,00
	Итого:	x	2 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение основных средств (КОСГУ 310) в том числе:	x		3 000 000,00
1.1	Грузовое оборудование			2 000 000,00
1.2	Закупка прочего оборудования (Однородно)			1 000 000,00
2	Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) в том числе:	x		11 818 019,01
2.1	Капеларские принадлежности	10000	150,00	1 500 000,00
2.2	Хозяйственные товары	1300	1 000,00	1 300 000,00
2.3	Вода бутилированная (19л.)	4666,67	150,00	700 000,00
2.4	Приобретение ЗИП	1000	1 000,00	1 000 000,00
2.5	ГСМ	100000	53,715	5 371 500,00
2.6	Спецдежда	50	10 000,00	500 000,00
2.7	МЗ для авто	64	10 101,86	646 519,01
2.8	Стройматериалы	80	10 000,00	800 000,00
	Итого:	x		14 818 019,01

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

**Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату (КОСГУ 211)
Оплата труда с 01.01.2021 по 30.04.2021**

№ п/п	Должность, группа должностей	Уставов денная численность, остаток, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная платежная доля доля в оплате, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			Всего	По доляемому оплату	По выплатам компенсационного характера			
1	Генеральный директор	1	248 490,00	67 770,00	-	-	995 960,00	
2	Заместитель генерального директора	2	190 509,00	51 957,00	-	-	2 286 108,00	
3	Главный бухгалтер	1	190 509,00	51 957,00	-	-	762 036,00	
4	Заместитель главного бухгалтера	1	140 811,00	38 403,00	-	-	563 244,00	
5	Начальник отдела	25	140 811,00	38 403,00	-	-	14 081 000,00	
6	Заместитель начальника отдела	15	124 245,00	33 885,00	-	-	7 454 700,00	
7	Служебный инспектор	16	120 103,50	32 755,50	-	-	7 686 624,00	
8	Программист	10	120 103,50	32 755,50	-	-	1 804 140,00	

9	Помощник генерального директора	1	120 103,50	52 755,50	87 348,00	-	-	480 414,00
10	Главный специалист	134	111 820,50	30 496,50	81 324,00	-	-	59 935 788,00
11	Ведущий специалист	78	86 971,50	23 719,50	63 252,00	-	-	27 135 108,00
12	Ведущий инженер	11	86 971,50	23 719,50	63 252,00	-	-	3 826 746,00
	Итого за 4 месяца	296						130 009 968,00

Оплата труда с 01.05.2021 по 31.12.2021

№ 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)
			В том числе:	По выплатам компенсационного характера			
			Всего	По должности/окладу	По выплатам компенсационного характера		
1	Генеральный директор	1	248 490,00	67 770,00	-	-	1 987 920,00
2	Заместитель генерального директора	3	190 509,00	51 957,00	-	-	4 572 216,00
3	Главный бухгалтер	1	190 509,00	51 957,00	-	-	1 524 072,00
4	Начальник управления	1	182 226,00	49 698,00	-	-	1 457 808,00
5	Заместитель главного бухгалтера	1	140 811,00	38 403,00	-	-	1 26 488,00
6	Начальник отдела	25	140 811,00	38 403,00	-	-	28 162 200,00
7	Заместитель начальника	18	124 245,00	31 885,00	-	-	17 891 280,00

отдела									
8	Секретарь аналитик	16	120 103,50	32 755,50	87 348,00	-	-	15 373 248,00	
9	Программист	30	120 103,50	32 755,50	87 348,00	-	-	9 608 280,00	
10	Помощник генерального директора	3	120 103,50	32 755,50	87 348,00	-	-	960 828,00	
11	Главный специалист	155	111 820,50	30 496,50	81 324,00	-	-	138 657 420,00	
12	Ведущий специалист	82	86 971,50	23 719,50	62 252,00	-	-	57 053 304,00	
13	Ведущий инженер	13	86 971,50	23 719,50	62 252,00	-	-	9 045 036,00	
	Итого за 8 месяцев	327						287 420 100,00	
	ВСЕГО:							417 430 068,00	

Расчеты (обновления) расходов на заработную плату за счет разрешенных к использованию остатков прошлых лет (КОСГУ 211)

Должность	Количество штатных единиц	Премии по результатам работы за квартал в год
Генеральный директор	1	481 544,05
Заместитель генерального директора	3	1 107 551,32
Главный бухгалтер	1	369 183,77
Начальник управления	1	553 152,30
Заместитель главного бухгалтера	1	272 874,96
Начальник отдела	25	6 821 874,06
Заместитель начальника отдела	18	4 133 896,46
Системный администратор	16	3 723 910,66
Программист	10	2 327 462,91
Помощник генерального директора	1	232 746,29
Главный специалист	155	33 587 697,56
Ведущий специалист	82	13 820 214,26

Результат инженер	2 191 025,43
ИТОГО	69 623 244,04

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

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма выплат, руб.
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и в случае заблуждения или травмы	482 619,46
	Итого:	482 619,46

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

Расчеты (обоснования) страховых взносов 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	X	91 834 614,96
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	417 430 068,00	91 834 614,96
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	12 940 332,11
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	417 430 068,00	12 105 471,97
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%	4 17 430 068,00	834 850,14
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 17 430 068,00	21 288 935,47
	Итого:	x	126 063 880,54

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 земельного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество	2 272 127,27	2,2	50 000,00
2	Земельный налог	4 434 600,00	1,5	66 519,00
3	Земельный налог (за счет отсрочки уплаты)	5 565 400,00	1,5	83 481,00
	Итого:		x	200 000,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Услуги телефонной связи (Савловская) (за счет остатков прошлых лет) (кредиторская задолженность)	1	1	36 551,50	36 551,50
2	Услуги интернет провайдера (Савловская) (за счет остатков прошлых лет) (кредиторская задолженность)	1	1	90 227,76	90 227,76
3	Услуги интернет провайдера (Бакуниноская) (за счет остатков прошлых лет) (кредиторская задолженность)	1	1	51 718,07	51 718,07
4	Услуги телефонной связи (Савловская)	1	12	40 448,83	-85 386,00
5	Услуги 1-ого интернет провайдера (Савловская)	1	12	19 598,85	235 186,20
6	Услуги 2-ого интернет провайдера (Савловская)	1	12	40 448,83	505 119,96
7	Услуги интернет провайдера (Бакуниноская)	1	3	43 980,00	131 940,00
8	Интернет	1	6	82 101,30	492 607,84
	Итого:	X	х		2 028 737,33

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы в месяц	Стоимость с учетом НДС, руб.
	Аренда помещения по адресу г. Москва, ул. Бакуниноская, д. 71, стр. 10 (894,7 кв. м.) (за счет остатков прошлых лет)	1	1 190 848,68	1 190 848,68

(кредиторская задолженность)				
2	Аренда помещений по адресу г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.12, стр. 2 (1065,4 кв.м.)	12	1 662 975,46	19 967 705,48
3	Аренда помещений по адресу г. Москва, ул. Бакулинская, д.71, стр. 9 (894,7 кв.м.) 2021 год.	3	1 190 848,68	3 572 546,04
	Итого:	X	X	24 731 100,20

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт и обслуживание техники	Все объекты	-	3 823 711,00
2	Проверка технического оборудования	Все объекты	-	90 000,00
	Итого:	X	X	3 913 711,00

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

N п/п	Наименование расходов	Наименование расходов	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обслуживание справочно-правовой системы «Консультант плюс» (за счет остатков прошлых лет) (кредиторская задолженность)	1	77 633,00
2	Обслуживание справочно-правовой системы «Гарант» (за счет остатков прошлых лет) (кредиторская задолженность)		20 645,82
3	Согласование и координация точек (за счет остатков прошлых лет) (кредиторская задолженность)	1	30 550,60
4	Обслуживание справочно-правовых систем «Консультант плюс», «Аргумент» и т.д.	4	1 225 000,00
5	Обслуживание программ «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8»	2	91 780,00
6	Продвижение программного обеспечения	7	8 267 685,00

7	Получение квалификации, семинары и консультационные услуги	8	1 100 000,00
8	Составление и координаты точек (для геодезии)	?	4 182 887,80
9	Сертификация и аттестация	1	500 000,00
10	Подписка на издание	1	60 000,00
11	Охрана труда (сертификация рабочих мест и т.д.)	.	250 000,00
12	Выполнение исследований	1	90 100,00
Итого:		x	15 896 286,62

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	Канцелярские принадлежности	5 000	200,38	1 000 887,66
2	Картриджи	250	24 973,81	6 243 453,48
3	Хозяйственные товары	1 000	885,00	885 000,00
4	Поставка аккумуляторных батарей для геодезического оборудования Договор от 09.11.2020 №495296-20 (кредиторская задолженность) (за счет остатков прошлых лет)	1	30 601,77	30 601,77
5	Приобретение запчастей и материалов	7300	1 000,00	2 586 392,34
6	Спецтехника	40	27 550,00	1 102 000,00
Итого:		x	x	11 848 335,25

Источники финансового обеспечения субсидия на иные цели (КФО 5)

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

Расчеты (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	Приобретение основных средств (КОСГУ 310)	x		1 494 717,21
	в том числе:			
1.1	Даттер 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
1.5	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	Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)	x		12 130 947,77
	в том числе:			
2.1	Системный блок тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	134	67 129,57	8 995 562,38
2.2	Модем 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	Модель печати 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	Радиатор тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	2	2 395,29	4 790,58

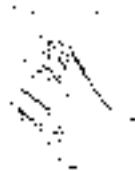
2.8	Контролер тип I (за счет остатков прошлых лет)	1	74 733,00	74 733,00
Итого:		x	x	13 625 664,98

Генеральный директор
ГБУ МО «Мособлгазтрест»



А.Ю. Устаков

Начальник
планово-экономического отдела
ГБУ МО «Мособлгазтрест»



А.О. Матвеева

**Детализация поступлений и расходов к Плану ФХД Корректировка 3
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.**

	2021	2022	2023	2024	
Наименование показателя	КППР 10(К)1(У)	Итого по плану КППР	КФФД 1 (44-01)	КФФД 2 (44-013)	КФФД 3 (334-013)
Остаток средств на начало года	X	119 002 766,66	71 227 982,66	22 077 644,84	25 707 139,16
Остаток средств на конец года	X	25 497 133,66	0,00	-	25 497 133,66
		93 505 633,00	100 540 000,00	-	211 245 507,00
1. Доходы, всего	X	647 610 000,00	600 540 000,00	-	246 630 000,00
1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	111	647 610 000,00	600 540 000,00	-	246 630 000,00
2. Расходы, всего	X	899 036 147,42	672 217 502,44	13 629 694,98	213 243 500,00
2.1. на выплаты персоналу, всего	X	764 647 408,00	610 599 812,00	-	150 097 450,00
2.1.1. выплаты труда	111	601 872 424,00	442 235 431,50	-	174 346 993,50
2.1.1.1. Трудозачетный период	111	600 647 992,01	497 054 177,01	-	173 264 587,01
Плановый период		511 601 618,01	411 430 068,00	-	133 594 582,01
За счет остатков прошлых лет		89 046 374,00	85 624 109,01	-	40 000,00
2.1.1.2. Оплата труда по выслуге лет, в том числе в денежной форме	111	1 224 512,99	487 636,49	-	100 184,49
Плановый период		1 224 512,99	487 636,49	-	100 184,49
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе административного характера	112	1 455 000,00	-	-	1 455 000,00
2.1.2.1. Прочие выплаты на выплаты персоналу в денежной форме	112	1 455 000,00	-	-	1 455 000,00
Плановый период		1 455 000,00	-	-	1 455 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.2.2. Прочие выплаты на выплаты персоналу в денежной форме	112	17 000,00	-	-	17 000,00
Плановый период		17 000,00	-	-	17 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.2.3. Прочие работы, услуги	112	836 000,00	-	-	836 000,00
Плановый период		836 000,00	-	-	836 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.3. выплаты по оплате труда сотрудникам структурных подразделений по оплате труда работников и прочие выплаты работникам структурных подразделений, всего	119	160 309 443,70	126 063 880,54	-	34 305 563,16
2.1.3.1. Выплаты по выплатам по статье 79,34	119	160 309 443,70	126 063 880,54	-	34 305 563,16
Плановый период		160 309 443,70	126 063 880,54	-	34 305 563,16
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2. оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	210	1 375 000,00	200 000,00	-	1 575 000,00
2.2.1. налоги на имущество, транспортный и земельный налоги	211	700 000,00	200 000,00	-	500 000,00
2.2.1.1. Налог на имущество и сборы	211	700 000,00	200 000,00	-	500 000,00
Плановый период		700 000,00	200 000,00	-	500 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.2. налоги на прибыль (включительно) и налог на розничную торговлю в торговых организациях (включительно) (включительно) (включительно) (включительно)	212	420 000,00	-	-	420 000,00
2.2.2.1. Налог на прибыль и сборы	212	420 000,00	-	-	420 000,00
Плановый период		420 000,00	-	-	420 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.4. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, штрафов, сборов	213	255 000,00	-	-	255 000,00
2.2.4.1. Штрафы и выплаты по штрафам, сборам и штрафам	213	5 000,00	-	-	5 000,00
Плановый период		5 000,00	-	-	5 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.3.2. Штрафы за нарушение законодательства о рекламе и	213	200 000,00	-	-	200 000,00
Плановый период		200 000,00	-	-	200 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.3.3. Другие штрафы и сборы	213	50 000,00	-	-	50 000,00
Плановый период		50 000,00	-	-	50 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.4. прочие выплаты по трудовому законодательству РФ	214	100 000,00	-	-	100 000,00
Плановый период		100 000,00	-	-	100 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-

2.3. расходы на услуги по сбору, утилизации	8	142 614 878,79	54 438 170,10	13 634 654,98	69 571 943,78
2.3.1. расходы на услуги по сбору, утилизации	244	142 614 878,79	54 438 170,10	13 634 654,98	69 571 943,78
2.3.1.1. Услуги по сбору	241	5 426 237,73	2 164 711,13	-	1 994 050,92
Платежный период		5 426 237,73	1 891 210,84	-	1 994 050,92
За счет областного бюджета		-	1 891 210,84	-	-
2.3.1.2. Услуги по утилизации отходов	242	100 000,00	-	-	100 000,00
Платежный период		100 000,00	-	-	100 000,00
За счет областного бюджета		-	-	-	-
2.3.1.3. Услуги по утилизации отходов	243	969 800,00	-	-	969 800,00
Платежный период		969 800,00	-	-	969 800,00
За счет областного бюджета		-	-	-	-
2.3.1.4. Услуги по утилизации отходов	244	36 675 037,55	30 273 459,08	-	11 991 537,34
Платежный период		36 675 037,55	21 512 751,77	-	11 991 537,34
За счет областного бюджета		-	21 512 751,77	-	-
2.3.1.5. Услуги по утилизации отходов	245	5 964 294,00	3 913 711,50	-	1 636 587,90
Платежный период		5 964 294,00	3 913 711,50	-	1 636 587,90
За счет областного бюджета		-	-	-	-
2.3.1.6. Услуги по утилизации отходов	246	41 640 740,02	15 850 286,62	-	27 777 500,00
Платежный период		41 640 740,02	15 850 286,62	-	27 777 500,00
За счет областного бюджета		-	-	-	-
2.3.2. Строительство	247	700 000,00	-	-	200 000,00
Платежный период		700 000,00	-	-	200 000,00
За счет областного бюджета		-	-	-	-
2.3.2.1. Услуги по утилизации отходов	310	4 496 717,21	-	3 496 717,21	1 000 000,00
Платежный период		4 496 717,21	-	3 496 717,21	1 000 000,00
За счет областного бюджета		-	-	-	-
2.3.2.2. Услуги по утилизации отходов	311	15 702 849,01	11 848 385,23	2 190 947,79	11 848 019,01
Платежный период		15 702 849,01	11 848 385,23	2 190 947,79	11 848 019,01
За счет областного бюджета		-	-	-	-
2.3.2.3. Услуги по утилизации отходов	312	5 371 500,00	-	-	3 171 449,01
Платежный период		5 371 500,00	-	-	3 171 449,01
За счет областного бюджета		-	-	-	-
2.3.2.4. Услуги по утилизации отходов	313	800 000,00	-	-	800 000,00
Платежный период		800 000,00	-	-	800 000,00
За счет областного бюджета		-	-	-	-
2.3.2.5. Услуги по утилизации отходов	314	1 002 000,00	1 102 000,00	-	500 000,00
Платежный период		1 002 000,00	1 102 000,00	-	500 000,00
За счет областного бюджета		-	-	-	-
2.3.2.6. Услуги по утилизации отходов	400	28 020 802,29	10 746 315,24	12 190 947,79	5 146 579,76
Платежный период		28 020 802,29	10 746 315,24	12 190 947,79	5 146 579,76
За счет областного бюджета		-	-	-	-
2.3.2.7. Услуги по утилизации отходов	247	2 124 000,00	-	-	2 124 000,00
Платежный период		2 124 000,00	-	-	2 124 000,00
За счет областного бюджета		-	-	-	-
2.3.2.8. Услуги по утилизации отходов	248	2 124 000,00	-	-	2 124 000,00
Платежный период		2 124 000,00	-	-	2 124 000,00
За счет областного бюджета		-	-	-	-
3. Выплата, утилизация отходов, плата	100	54 371 800,00	-	-	54 371 800,00
3.1. плата за утилизацию отходов	101	54 371 800,00	-	-	54 371 800,00
3.2. плата за утилизацию	102	747 500,00	-	-	747 500,00
4. Прочие выплаты, услуги	8	5 751 987,44	-	4 751 987,44	-
4.1. услуги по сбору, утилизации	610	5 751 987,44	-	4 751 987,44	-

Наименование показателя	КВР/ КВН/КВ у	Итого плановый ЗОФД	БФО 4 (14-ФД)	БФО 5 (14-ФТ)	ЗФО 3 (25-ФТ)
Итого средства на выполнение	Ж	25 357 133,66	0,00		25 357 133,66
Итого средства на иные цели	Ж	15 357 133,66	0,00		15 357 133,66
1. Деятельность	Ж	871 472 000,00	626 852 000,00		244 620 000,00
1.1. Деятельность областного уровня, работ, выполняемых на территории области	1.01	871 472 000,00	626 852 000,00		244 620 000,00
2. Расходы на иные цели	Ж	871 472 000,00	626 852 000,00		244 620 000,00
2.1. Деятельность персоналу области	Ж	712 186 546,12	565 869 000,00		146 317 546,12
2.1.1. Оплата труда	1.11	549 092 227,46	434 756 000,00		114 336 227,46
2.1.1.1. Прочие выплаты	2.11	107 895 137,77	434 756 000,00		114 336 227,46
Итого БФО		107 895 137,77	434 756 000,00		114 336 227,46
За счет областного бюджета					
2.1.1.2. Оплата труда персонала в организации	Ж	1 201 150,33	901 856,10		301 114,23
Итого БФО		1 201 150,33	901 856,10		301 114,23
За счет областного бюджета					
2.1.2. Прочие выплаты персоналу в организации	Ж	65 000,00			65 000,00
Итого БФО		65 000,00			65 000,00
За счет областного бюджета					
2.1.3. Прочие выплаты персоналу в организации	Ж	12 000,00			12 000,00
Итого БФО		12 000,00			12 000,00
За счет областного бюджета					
2.1.4. Прочие выплаты другим	Ж	50 000,00			50 000,00
Итого БФО		50 000,00			50 000,00
За счет областного бюджета					
2.1.5. Прочие выплаты другим	Ж	165 438 279,14	131 112 696,00		34 325 583,14
Итого БФО		165 438 279,14	131 112 696,00		34 325 583,14
За счет областного бюджета					
2.2. Оплата труда, сборов и иных платежей, отчисления на социальные нужды, пенсии, пособия	Ж	1 707 592,00	132 492,00		1 475 100,00
2.2.1. Оплата труда организаций и физических лиц	Ж	632 592,00	132 492,00		500 100,00
2.2.1.1. Оплата труда организаций	Ж	632 592,00	132 492,00		500 100,00
Итого БФО		632 592,00	132 492,00		500 100,00
За счет областного бюджета					
2.2.2. Оплата труда организаций и физических лиц	Ж	420 000,00			420 000,00
Итого БФО		420 000,00			420 000,00
За счет областного бюджета					
2.2.3. Оплата труда организаций и физических лиц	Ж	655 000,00			655 000,00
Итого БФО		655 000,00			655 000,00
За счет областного бюджета					
2.2.3.1. Оплата труда организаций и физических лиц	Ж	5 000,00			5 000,00
Итого БФО		5 000,00			5 000,00
За счет областного бюджета					
2.2.3.2. Оплата труда организаций и физических лиц	Ж	200 000,00			200 000,00
Итого БФО		200 000,00			200 000,00
За счет областного бюджета					
2.2.3.3. Оплата труда организаций и физических лиц	Ж	200 000,00			200 000,00
Итого БФО		200 000,00			200 000,00
За счет областного бюджета					
2.2.3.4. Оплата труда организаций и физических лиц	Ж	400 000,00			400 000,00
Итого БФО		400 000,00			400 000,00
За счет областного бюджета					

2.1. расходы на оказание помощи (всего)	X	122 200 261,38	60 430 318,00	61 770 943,38
2.1.1. расходы на оказание помощи в области культуры	144	120 477 261,38	60 430 318,00	60 267 043,38
2.1.1.1. Услуги в сфере культуры	221	7 365 475,00	1 567 425,00	1 567 425,00
Итого по разделу		7 365 475,00	1 567 425,00	1 567 425,00
За счет остатков прошлых лет				1 567 425,00
2.1.1.2. Программы в сфере культуры	222	100 000,00		100 000,00
Итого по разделу		100 000,00		100 000,00
За счет остатков прошлых лет				100 000,00
2.1.1.3. Культурные услуги	223	115 000,00		115 000,00
Итого по разделу		115 000,00		115 000,00
За счет остатков прошлых лет				115 000,00
2.1.1.4. Деятельность в области культуры в сфере	224	17 000 675,17	10 362 318,00	11 638 727,17
Итого по разделу		17 000 675,17	10 362 318,00	11 638 727,17
За счет остатков прошлых лет				11 638 727,17
2.1.1.5. Услуги в сфере культуры в области культуры	225	5 781 826,00	4 191 250,00	1 590 576,00
Итого по разделу		5 781 826,00	4 191 250,00	1 590 576,00
За счет остатков прошлых лет				1 590 576,00
2.1.1.6. Услуги в сфере культуры в области культуры	226	46 261 422,00	17 087 022,00	29 174 400,00
Итого по разделу		46 261 422,00	17 087 022,00	29 174 400,00
За счет остатков прошлых лет				29 174 400,00
2.1.1.7. Стратегические	227	200 000,00		200 000,00
Итого по разделу		200 000,00		200 000,00
За счет остатков прошлых лет				200 000,00
2.1.1.8. Услуги в области культуры в области культуры	228	3 000 000,00		3 000 000,00
Итого по разделу		3 000 000,00		3 000 000,00
За счет остатков прошлых лет				3 000 000,00
2.1.1.9. Услуги в области культуры в области культуры	229	17 000 000,00	6 168 800,00	10 831 200,00
Итого по разделу		17 000 000,00	6 168 800,00	10 831 200,00
За счет остатков прошлых лет				10 831 200,00
2.1.1.10. Услуги в области культуры в области культуры	230	5 221 526,00		5 221 526,00
Итого по разделу		5 221 526,00		5 221 526,00
За счет остатков прошлых лет				5 221 526,00
2.1.1.11. Услуги в области культуры в области культуры	231	800 000,00		800 000,00
Итого по разделу		800 000,00		800 000,00
За счет остатков прошлых лет				800 000,00
2.1.1.12. Услуги в области культуры в области культуры	232	6 663 350,00	6 168 800,00	500 000,00
Итого по разделу		6 663 350,00	6 168 800,00	500 000,00
За счет остатков прошлых лет				500 000,00
2.1.1.13. Услуги в области культуры в области культуры	233	5 146 526,00		5 146 526,00
Итого по разделу		5 146 526,00		5 146 526,00
За счет остатков прошлых лет				5 146 526,00
2.1.2. Услуги в области культуры в области культуры	234	2 123 000,00		2 123 000,00
Итого по разделу		2 123 000,00		2 123 000,00
За счет остатков прошлых лет				2 123 000,00
2.1.3. Культурные услуги	235	2 121 200,00		2 121 200,00
Итого по разделу		2 121 200,00		2 121 200,00
За счет остатков прошлых лет				2 121 200,00
2.1.4. Услуги в области культуры в области культуры	236	34 077 960,00		34 077 960,00
Итого по разделу		34 077 960,00		34 077 960,00
За счет остатков прошлых лет				34 077 960,00
2.2. расходы на оказание помощи в области культуры	188			55 000 000,00
Итого по разделу				55 000 000,00
За счет остатков прошлых лет				55 000 000,00
2.3. расходы на оказание помощи в области культуры	151			500 000,00
Итого по разделу				500 000,00
За счет остатков прошлых лет				500 000,00
2.4. расходы на оказание помощи в области культуры	X			
Итого по разделу				
За счет остатков прошлых лет				
2.5. расходы на оказание помощи в области культуры	237			
Итого по разделу				
За счет остатков прошлых лет				

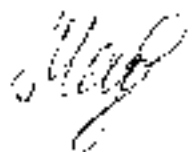
Наименование показателя	КВР/ КФО(ФУ)	Пл. по плану 2014г.	Факт 1-4 (14-ФЗ)	Факт 1-5 (14-ФЗ)	Факт 1-6 (23-ФЗ)
Расходы на оплату труда	X	25 257 133,60	-	0,00	25 257 133,60
Расходы на оплату труда	X	25 257 133,60	-	0,00	25 257 133,60
I. Заработная плата	X	674 100 000,00	627 530 000,00	-	246 620 000,00
I.1. Заработная плата работников, выполняющих работу	151	874 130 000,00	617 530 000,00	-	246 620 000,00
Итого: Итого	X	874 130 000,00	617 530 000,00	-	246 620 000,00
I.1. на выплаты персоналу, в т.ч.	X	778 148 843,82	566 428 187,00	-	179 297 156,62
I.1.1. оплата труда	111	549 575 265,46	465 178 470,00	-	144 376 892,46
I.1.1.1. заработная плата	111	548 767 452,24	454 672 875,24	-	111 598 522,00
Итого: Итого	-	548 767 452,24	454 672 875,24	-	111 598 522,00
За счет средств областного бюджета	-	-	-	-	-
2.1.1.2. Оплата труда по контрактам, заключенным в рамках	260	1 747 495,22	505 594,28	-	562 317,60
Итого: Итого	-	1 747 495,22	505 594,28	-	562 317,60
За счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
2.1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе	112	655 400,00	-	-	655 000,00
Итого: Итого	-	655 400,00	-	-	655 000,00
2.1.2.1. Доходы от оказания платных услуг и в иной форме	212	593 000,00	-	-	593 000,00
Итого: Итого	-	593 000,00	-	-	593 000,00
За счет средств областного бюджета	-	-	-	-	-
2.1.2.2. Иные выплаты персоналу, в том числе	274	12 000,00	-	-	12 000,00
Итого: Итого	-	12 000,00	-	-	12 000,00
За счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
2.1.2.3. Иные выплаты персоналу, в том числе	376	50 000,00	-	-	50 000,00
Итого: Итого	-	50 000,00	-	-	50 000,00
За счет средств областного бюджета	-	-	-	-	-
2.1.3. выплаты по оплате труда работников, в том числе по	119	165 565 280,16	131 259 717,00	-	34 306 567,16
выплатам по оплате труда работников, в том числе по	-	-	-	-	-
работникам государственной службы	-	-	-	-	-
Итого: Итого	-	165 565 280,16	131 259 717,00	-	34 306 567,16
За счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
2.2. расходы на оплату труда работников, в том числе по	870	1 707 743,00	132 743,00	-	1 575 000,00
работникам государственной службы	-	-	-	-	-
Итого: Итого	-	1 707 743,00	132 743,00	-	1 575 000,00
2.2.1. Заработная плата	271	632 747,00	132 743,00	-	500 000,00
Итого: Итого	-	632 747,00	132 743,00	-	500 000,00
За счет средств областного бюджета	-	-	-	-	-
2.2.2. прочие выплаты (расходы на оплату труда) и выплаты	852	420 000,00	-	-	420 000,00
Итого: Итого	-	420 000,00	-	-	420 000,00
За счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
2.2.3. выплаты по оплате труда работников, в том числе по	850	655 000,00	-	-	655 000,00
работникам государственной службы	-	-	-	-	-
Итого: Итого	-	655 000,00	-	-	655 000,00
2.2.3.1. выплаты по оплате труда работников, в том числе по	252	5 000,00	-	-	5 000,00
Итого: Итого	-	5 000,00	-	-	5 000,00
За счет средств областного бюджета	-	-	-	-	-
2.2.3.2. выплаты по оплате труда работников, в том числе по	250	5 000,00	-	-	5 000,00
Итого: Итого	-	5 000,00	-	-	5 000,00
За счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
2.2.3.3. прочие выплаты (расходы на оплату труда) и выплаты	248	30 000,00	-	-	30 000,00
Итого: Итого	-	30 000,00	-	-	30 000,00
За счет средств областного бюджета	-	-	-	-	-
2.2.3.4. Иные выплаты (расходы на оплату труда) и выплаты	270	30 000,00	-	-	30 000,00
Итого: Итого	-	30 000,00	-	-	30 000,00
За счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-

2.1. расходы на закупку товаров, работ, услуг, работ	2	122 339 313,28	60 939 079,00	61 396 023,48
2.1.1. расходы на закупку товаров, работ и услуг общего назначения	244	122 180 113,28	60 939 079,00	60 247 041,38
2.1.1.1. Услуги связи	242	1 567 299,00	1 567 299,00	1 567 000,00
Планируемый период		1 567 299,00	1 567 299,00	1 567 000,00
За счет бюджетных ассигнований				
2.1.1.2. Транспортные услуги	243	100 000,00		100 000,00
Планируемый период		100 000,00		100 000,00
За счет бюджетных ассигнований				
2.1.1.3. Консультационные услуги	249	515 000,00		515 000,00
Планируемый период		515 000,00		515 000,00
За счет бюджетных ассигнований				
2.1.1.4. Арендная плата за пользование имуществом	251	41 400 000,00	4 020 000,00	11 951 957,57
Планируемый период		41 400 000,00	4 020 000,00	11 951 957,57
За счет бюджетных ассигнований				
2.1.1.5. Работы, услуги в области охраны окружающей среды	279	5 780 000,00	4 020 330,00	1 660 587,00
Планируемый период		5 780 000,00	4 020 330,00	1 660 587,00
За счет бюджетных ассигнований				
2.1.1.6. Прочие работы, услуги	226	46 315 700,00	17 692 273,00	23 427 510,00
Планируемый период		46 315 700,00	17 692 273,00	23 427 510,00
За счет бюджетных ассигнований				
2.1.1.7. Информационные	253	200 000,00		200 000,00
Планируемый период		200 000,00		200 000,00
За счет бюджетных ассигнований				
2.1.1.8. Увеличение стоимости нематериальных активов	310	1 000 000,00		1 000 000,00
Планируемый период		1 000 000,00		1 000 000,00
За счет бюджетных ассигнований				
2.1.1.9. Увеличение стоимости материальных запасов	460	13 256 192,00	6 182 115,00	11 074 079,00
2.1.1.9.1. Увеличение стоимости готовой продукции	461	5 311 500,00		5 311 500,00
Планируемый период		5 311 500,00		5 311 500,00
За счет бюджетных ассигнований				
2.1.1.9.2. Увеличение стоимости предметов материальной культуры	151	800 000,00		800 000,00
Планируемый период		800 000,00		800 000,00
За счет бюджетных ассигнований				
2.1.1.9.3. Увеличение стоимости материальных запасов	345	6 680 173,00	6 182 115,00	5 000 000,00
Планируемый период		6 680 173,00	6 182 115,00	5 000 000,00
За счет бюджетных ассигнований				
2.1.1.9.4. Увеличение стоимости прочих материальных запасов	316	5 146 519,00		5 146 519,00
Планируемый период		5 146 519,00		5 146 519,00
За счет бюджетных ассигнований				
2.1.2. Закупка энергетических ресурсов, тепла	263	1 123 000,00		1 123 000,00
2.1.2.1. Коммунальные услуги	273	2 123 000,00		2 123 000,00
Планируемый период		2 123 000,00		2 123 000,00
За счет бюджетных ассигнований				
2. Вспомогательные услуги, работы	100	54 277 500,00		54 277 500,00
2.1. услуги по обслуживанию помещений	189	116 63 000,00		116 63 000,00
2.2. услуги по ремонту	151	297 500,00		297 500,00
2. Прочие вспомогательные услуги	2			
4.1. расходы в области охраны окружающей среды	510			

Начальник

вспомогательного экономического отдела

ГБУ МО «Мособлгазотрест»



А.О. Митрофанов