

Экземпляр
ГБУ МО «Мособлгеотрест»

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности генерального
директора Государственного бюджетного
учреждения Московской области "Трест геолого-
геодезических и архитектурно-планировочных
работ "Мособлгеотрест"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Д.М. Гаврилов
(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2021 года

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов)
Корректировка № 6**

от " 17 " декабря 2021 г.

**Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя**
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской
области

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

Единица измерения: рублей

	Коды
Дата	17.12.2021
по Сводному реестру	46200101
глава по БК	834
по Сводному реестру	462J0946
ИНН	5032238990
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000			775 297 561,88	881 898 284,00	881 022 284,00	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	x
в том числе:	1110			-	-	-	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		773 624 787,10	881 867 000,00	880 991 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	653 551 000,00	635 247 000,00	634 371 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	x
платные услуги	1230	130	131	120 040 000,00	246 620 000,00	246 620 000,00	
компенсации затрат	1240	130	134	33 787,10	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 447 122,78	-	-	x
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	1 447 122,78	-	-	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-	-	-	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	x

прочие доходы, всего	1500	180		225 652,00	31 284,00	31 284,00	x
в том числе: иные доходы	1510	180	189	225 652,00	31 284,00	31 284,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	x
в том числе:				-	-	-	x
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		863 074 160,36	847 520 784,00	846 644 784,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		747 772 683,18	722 801 981,62	723 329 478,62	x
в том числе: оплата труда	2110	111		580 183 237,36	554 964 017,46	555 370 828,46	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 072 500,00	655 000,00	655 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		166 516 945,82	167 182 964,16	167 303 650,16	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		166 516 945,82	167 182 964,16	167 303 650,16	x
на иные выплаты работника	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:	2181	139		-	-	-	x

на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:	2210	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				-	-	-	x
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		1 175 942,00	1 712 008,00	1 708 691,00	x
из них:	2310	851					
налог на имущество организаций и земельный налог				597 372,00	637 008,00	633 691,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291 070,00	420 000,00	420 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		287 500,00	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 соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		114 125 535,18	123 006 794,38	121 606 614,38	x
в том числе:	2610	241		-	-	-	x
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		112 002 535,18	120 883 794,38	119 483 614,38	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 123 000,00	2 123 000,00	2 123 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	x
в том числе:	2710	406		-	-	-	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-20 130 000,00	-34 377 500,00	-34 377 500,00	x
в том числе:	3010			0,00	- 747 500,00	- 747 500,00	x
налог на прибыль							

налог на добавленную стоимость	3020			-20 130 000,00	-33 630 000,00	-33 630 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11 096 166,06	-	-	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		114 125 535,18	123 006 794,38	121 606 614,38	-
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 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x		-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-	26200	x		-	-	-	-

	ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ								
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			29 225 481,81	-	-	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	X		14 541 722,45	-	-	-
	из них:	26310.1		152D600590		9 930 482,38	-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	X		4 753 276,98	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			84 900 053,37	123 006 794,38	121 606 614,38	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			40 663 098,95	61 605 467,00	60 205 287,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			40 663 098,95	61 605 467,00	60 205 287,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			-	-	-	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 351 000,00	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			1 351 000,00	-	-	-
	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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		42 885 954,42	61 401 327,38	61 401 327,38	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		8 415 725,80	7 574 153,22	-	-
	из них:	26451.1	x		-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		34 470 228,62	53 827 174,16	61 401 327,38	-
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		42 014 098,95	61 605 467,00	60 205 287,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			-	-	-	-
	По контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2021		42 014 098,95	32 885 942,00	31 721 321,00	-
	По контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022		-	28 719 525,00	1 108 041,00	-
	По контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023		-	-	27 375 925,00	-
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x		42 885 954,42	61 401 327,38	61 401 327,38	-

	Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-
	По договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2021		42 885 954,42	15 937 937,37	-	-
	По договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2022		-	45 463 390,01	15 937 937,37	-
	По договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023		-	-	45 463 390,01	-

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Исполняющий обязанности генерального директора

(должность)



(подпись)

Д.М. Гаврилов

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист планово-экономического отдела

(должность)

О.В. Шифрин

(расшифровка подписи)

" 14 " декабрь 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

В.В. Гордиенко

(расшифровка подписи)

Дата согласования:

" 30 " декабрь 20 21 г.

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

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

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

Код видов расходов (КВР) 130, Аналитический код (КОСГУ) 131, 134

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*	120 040 000,00	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 решению судов (возмещение судебных издержек)	-	-	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	33 787,10	-	-

***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	30 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
Инженерно-геодезические изыскания	30 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
Архитектурно-планировочные работы	30 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
Прочие работы, выполняемые в рамках государственных контрактов и коммерческих договоров	30 040 000,00	90 620 000,00	90 620 000,00
Итого	120 040 000,00	246 620 000,00	246 620 000,00

***Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений:**

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)
Компенсация расходов	33 787,10	-	-

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

Код видов расходов (КВР) 140, Аналитический код (КОСГУ) 141

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)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	-	-	-
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)	1 447 122,78	-	-
Удержание сумм задатков, залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения договоров	-	-	-

***Детализированный расчет (обоснование) поступлений от неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)**

Наименование показателя	На 2021 год (текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата суммы пеней за	250 000,00	4	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-

просрочку платежей по договору № 10551-18/6 от 29.08.2018 (согласно Определению Арбитражного суда МО)									
Оплата штрафа за нарушение условий контракта от 10.09.2020 № 190300-20	5 000,00	3	15 000,00	-	-	-	-	-	-
Оплата неустойки по созданию инженерно-топографического плана (объект: г. Волоколамск, ул. Энтузиастов, детский сад на 125 мест)	72 656,76	1	72 656,76	-	-	-	-	-	-
Оплата неустойки по созданию инженерно-топографического плана (объект: г. Волоколамск, ул. Рижское ш., д. 40)	69 148,40	1	69 148,40	-	-	-	-	-	-
Оплата неустойки по поставке системных блоков, мониторов	276 564,55	1	276 564,55	-	-	-	-	-	-

Оплата пени по поставке специальной одежды и обуви	7 082,36	1	7 082,36	-	-	-	-	-	-
Оплата неустойки (штраф) за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту № 495296-20 от 09.11.2020	3 060,18	1	3 060,18	-	-	-	-	-	-
Оплата пеней по контракту № 219910-21 от 14.04.2021	3 610,53	1	3 610,53	-	-	-	-	-	-

Расчет (обоснование) поступлений от прочих доходов

Код видов расходов (КВР) 180, Аналитический код (КОСГУ) 189

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)
1	2	3	4
Реализация металлолома (Договор № 09-06 от 11.11.2019)	30 952,00	31 284,00	31 284,00
Проведение экспертизы согласно определению суда от 05.04.2021 по делу №А41-34375/16	194 700,00	-	-
Итого:	225 652,00	31 284,00	31 284,00

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

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

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

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	На 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)	653 551 000,00	635 247 000,00	634 371 000,00
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 плановый период)	На 2023 год (на второй плановый период)	На 2021 год (текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый плановый период)	На 2023 год (на второй плановый период)	На 2021 год (текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый плановый период)	На 2023 год (на второй плановый период)
Подготовка градостроительных планов земельных участков в Московской области		3 400,00	3 400,00	3 400,00	40 290,0	28 000,0	32 000,0	136 986 000,00	95 200 000,00	108 800 000,00
Подготовка исходных данных и шаблона заключения о необходимости подготовки документации по планировке территории при размещении объектов капитального строительства на земельных участках, полностью или частично расположенных в зонах планируемого развития транспортной инфраструктуры в Московской области, установленных схемами территориального планирования Московской области		5 975,00	5 975,00	5 975,00	1 320,0	1 400,0	1 400,0	7 887 000,00	8 365 000,00	8 365 000,00
Обработка и ведение информационных ресурсов УГД МО		20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	1,0	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	15 300 000,00	1,0	1,0	1,0	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
Развитие, модернизация и сопровождение региональной географической информационной системы для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области		172 157 000,00	155 900 000,00	155 900 000,00	1,0	1,0	1,0	172 157 000,00	155 900 000,00	155 900 000,00
Проведение мониторинга и подготовка сведений, размещенных в информационной системе		18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	1,0	1,0	1,0	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
Развитие информационной системы управления градостроительной деятельностью Московской области		29 800 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	1,0	1,0	1,0	29 800 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
Развитие СПО и информационных ресурсов ИСОГД Московской области		84 210 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00	1,0	1,0	1,0	84 210 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00

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	1,0	1,0	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	2 090,00	2 230,00	1 790,00	68 761 000,00	73 367 000,00	58 891 000,00
Проведение инженерно-геодезических изысканий для разработки проектов планировки территории для линейных объектов регионального значения при размещении объектов капитального строительства на земельных участках, полностью или частично расположенных в зонах планируемого развития транспортной инфраструктуры		32 900,00	32 900,00	32 900,00	500,0	1 350,0	1 350,0	16 450 000,00	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	1,0	1,0	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	1,0	1,0	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Итого								653 551 000,00	635 247 000,00	634 371 000,00

Исполняющий обязанности
генерального директора
ГБУ МО «Мособлгаеотрест»



Д.М. Гаврилов

Главный бухгалтер
ГБУ МО «Мособлгаеотрест»

А.Е. Кремнева

Начальник
планово-экономического отдела
ГБУ МО «Мособлгаеотрест»

А.О. Матвеева

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

О.В. Шифрин

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

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12 мес)
			Всего	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	Автослесарь	1,00	15 100,00	15 100,00	-	-	30,00	1	235 560,00
2	Автоэлектрик	1,00	15 100,00	15 100,00	-	-	30,00	1	235 560,00
3	Ведущий инженер	3,00	15 813,00	15 813,00	-	-	30,00	1	740 048,40
4	Ведущий специалист	28,00	15 813,00	15 813,00	-	-	30,00	1	6 907 118,40
5	Водитель автомобиля	9,00	15 100,00	15 100,00	-	-	30,00	1	2 120 040,00
6	Главный архитектор проекта	2,00	20 331,00	20 331,00	-	-	30,00	1	634 327,20

7	Главный инженер проекта	2,00	20 331,00	20 331,00	-	-	30,00	1	634 327,20
8	Главный инженер-геодезист	1,00	25 602,00	25 602,00	-	-	130,00	1	706 615,20
9	Главный инженер-геолог	1,00	25 602,00	25 602,00	-	-	130,00	1	706 615,20
10	Главный механик	1,00	20 331,00	20 331,00	-	-	30,00	1	317 163,60
11	Главный специалист-юрисконсульт	62,00	20 331,00	20 331,00	-	-	30,00	1	19 664 143,20
12	Главный электрик	1,00	20 331,00	20 331,00	-	-	30,00	1	317 163,60
13	Главный энергетик	1,00	20 331,00	20 331,00	-	-	30,00	1	317 163,60
14	Заместитель генерального директора по приносящей доход деятельности	1,00	34 638,00	34 638,00	-	-	130,00	1	956 008,80
15	Заместитель главного бухгалтера	1,00	25 602,00	25 602,00	-	-	130,00	1	706 615,20
16	Заместитель начальника отдела	6,00	22 590,00	22 590,00	-	-	130,00	1	3 740 904,00
17	Заместитель начальника филиала	1,00	22 590,00	22 590,00	-	-	130,00	1	623 484,00
18	Заместитель начальника камеральной группы	1,00	21 837,00	21 837,00	-	-	130,00	1	602 701,20
19	Инженер-геодезист	16,00	15 100,00	15 100,00	-	-	30,00	1	3 768 960,00

20	Машинист буровой установки 4 разряда	6,00	15 100,00	15 100,00	-	-	30,00	1	1 413 360,00
21	Начальник камеральной группы	2,00	22 590,00	22 590,00	-	-	130,00	1	1 246 968,00
22	Начальник лаборатории	1,00	22 590,00	22 590,00	-	-	130,00	1	623 484,00
23	Начальник мастерской	1,00	25 602,00	25 602,00	-	-	130,00	1	706 615,20
24	Начальник отдела	7,00	25 602,00	25 602,00	-	-	130,00	1	4 946 306,40
25	Начальник партии	1,00	22 590,00	22 590,00	-	-	130,00	1	623 484,00
26	Начальник филиала	1,00	25 602,00	25 602,00	-	-	130,00	1	706 615,20
27	Помощник машиниста буровой установки 3 разряда	6,00	15 000,00	15 000,00	-	-	30,00	1	1 404 000,00
28	Слесарь-сантехник	1,00	15 100,00	15 100,00	-	-	30,00	1	235 560,00
29	Специалист	1,00	15 200,00	15 200,00	-	-	30,00	1	237 120,00
30	Техник	3,00	15 000,00	15 000,00	-	-	30,00	1	702 000,00
31	Токарь	1,00	15 100,00	15 100,00	-	-	30,00	1	235 560,00

32	Уборщик производственных помещений	7,00	15 000,00	15 000,00	-	-	30,00	1	1 638 000,00
33	Уборщик территории	1,00	15 000,00	15 000,00	-	-	30,00	1	234 000,00
34	Электрогазосварщик	1,00	15 100,00	15 100,00	-	-	30,00	1	235 560,00
	Итого на 12 месяцев	179,00							59 123 151,60
Всего за год									59 123 151,60
Из них за счет планового периода									59 123 151,60
Из них за счет остатков прошлых лет									0,00

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

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

№ п/п	Наименование выплат	Сумма выплат, руб.
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	295 615,76
	Итого:	295 615,76
Из них за счет планового периода		295 615,76
Из них за счет остатков прошлых лет		0,00

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

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней / месяцев	Сумма руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Прочие работы, услуги (компенсация расходов работникам за медицинские услуги)	1 750,00	270	х	472 500,00
2	Компенсация за использование принадлежащих работнику или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещение расходов, связанных с их использованием в рамках удаленной работы	350,00	140	12 месяцев	588 000,00
	Итого:	х	х	х	1 060 500,00
Из них за счет планового периода					1 060 500,00
Из них за счет остатков прошлых лет					0,00

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

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

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

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

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

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

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	59 123 151,60	13 007 093,35
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	59 123 151,60	13 007 093,35
1.2.	по ставке 10,0%	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	59 123 151,60	1 832 817,70

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	59 123 151,60	1 714 571,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	59 123 151,60	118 246,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 123 151,60	3 015 280,73
	Итого:	x	17 855 191,78
Из них за счет планового периода			17 855 191,78
Из них за счет остатков прошлых лет			0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	<i>Задолженность</i> Налог на имущество (объект: 50:17:0000000:4816 - Московская область, р-н. Павлово-Посадский, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 15-3-к)	-	2,2	4 438,00
2	Земельный налог	-	1,5	444 997,00

	Объект: 50:20:0030210:58 - Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, ул. Восточная, дом 2 (доля оплаты по кфо 2 – 75%)	39 449 867,60 x 0,75	1,5	443 811,00
	Объект: 50:17:0021305:27 - Московская область, г. Павловский Посад, ул. Ленина, во дворе д.№5	79 032,80	1,5	1 186,00
	Итого:		x	449 435,00
Из них за счет планового периода				444 997,00
Из них за счет остатков прошлых лет				4 438,00

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Транспортный налог (транспортные средства в количестве 21 шт.)	x	x	171 070,00
2	Госпошлина	x	x	120 000,00
	Итого:		x	291 090,00
Из них за счет планового периода				291 090,00
Из них за счет остатков прошлых лет				0,00

Расчеты (обоснования) расходов на уплату иных платежей (КВР 853) (КОСГУ 291, 292, 293, 295, 297)

N п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налоги, пошлины и сборы (Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн)	23 500,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (Пени по налогам)	1 000,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Пени по договорам)	1 000,00
4	Иные расходы (Штрафы ГИБДД)	50 000,00
5	Иные выплаты текущего характера организациям (СРО, кадастр. Инженеры)	212 000,00
	Итого:	287 500,00
	Из них за счет планового периода	287 500,00
	Из них за счет остатков прошлых лет	0,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефония (Павловский Посад)	1	12	1 750,00	25 689,65

2	Телефония (Одинцово, Савеловский, Бакунинская)	1	12	10 000,00	338 417,31
3	Интернет (Одинцово)	1	12	9 166,66	75 000,00
4	Интернет (Павловский Посад)	1	12	7 500,00	154 000,00
5	Почтовые расходы	1	12	14 944,60	179 335,24
6	Фельдъегерская связь	1	12	8 333,33	110 757,80
7	Организация, подключение и обслуживание канала связи для присоединения к Единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области в Одинцово (второй канал)	1	12	42 900,00	514 800,00
	Итого:	x	x	x	1 398 000,00
Из них за счет планового периода					1 398 000,00
Из них за счет остатков прошлых лет					0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	Водоотведение (сточные воды): Одинцово	-	-	-	181 000,00

2	Водоснабжение: Одинцово	-	-	-	124 000,00
3	Вывоз ТКО: Одинцово	-	-	-	260 000,00
	Итого:	х	х	х	565 000,00
Из них за счет планового периода					565 000,00
Из них за счет остатков прошлых лет					0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	Отопление: Одинцово	-	-	-	1 273 000,00
2	Энергоснабжение: Одинцово	-	-	-	850 000,00
	Итого:	х	х	х	2 123 000,00
Из них за счет планового периода					2 123 000,00
Из них за счет остатков прошлых лет					0,00

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

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

N п/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 к112 (26,9 кв.м.)	12	64 998,74	779 984,90
3	Аренда помещения по адресу МО, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 2412 (119,4 кв.м.)	12	90 000,00	1 080 000,00
	Итого:	x	x	11 901 937,37
Из них за счет планового периода				11 901 937,37
Из них за счет остатков прошлых лет				0,00

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз КГМ	Одинцово	12	195 000,00
2	Техобслуживание пожарной сигнализации	Одинцово	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	200 000,00
6	Ремонт и обслуживание автомобилей	Одинцово	1	50 000,00
7	Обслуживание АСИС (лаборатория)	Одинцово	1	500 000,00
8	Ремонт и обслуживание ОС, монтаж/демонтаж оборудования	Все объекты	4	300 000,00
	Итого:	х	х	1 690 587,00
Из них за счет планового периода				1 690 587,00
Из них за счет остатков прошлых лет				0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Техобслуживание охранной сигнализации (приемопередающая аппаратура) (Одинцово)	1	300 000,00
2	Услуги охраны (Одинцово)	1	2 000 000,00
3	Сопровождение "Гарант" (Интернет-версия) (Савеловский)	1	90 000,00
4	Сопровождение СКБ «Контур»	2	100 000,00
5	Согласования (Геодезия)	400	9 500 000,00
6	Субподряды (Геология, Проектирование, Информационные системы)	4	5 363 500,00
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
	Итого:	x	22 775 500,00
Из них за счет планового периода			0,00
Из них за счет остатков прошлых лет			22 775 500,00

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

Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	ОСАГО автомобилей	20	200 000,00
	Итого:	x	200 000,00
Из них за счет планового периода			200 000,00
Из них за счет остатков прошлых лет			0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на 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)	x	x	500 000,00

	в том числе:			
1.1	Геодезическое оборудование	-	-	50 000,00
1.2	Закупка прочего оборудования (Одинцово)	-	-	450 000,00
2	Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) в том числе:	х	х	6 485 207,03
2.1	Канцелярские принадлежности	100	150,00	15 000,00
2.2	Хозяйственные товары	130	1 000,00	130 000,00
2.3	Вода бутилированная (19л.)	2 510	150,00	376 500,00
2.4	Приобретение ЗИП	80	1 000,00	80 000,00
2.5	ГСМ	100 0000	53,715	5 371 500,00
2.6	МЗ для авто	27	9 711,37	262 207,03
2.7	Стройматериалы	20	10 000,00	200 000,00
2.8	Аптечки	100	500,00	50 000,00
	Итого:	х	х	6 985 207,03
Из них за счет планового периода				4 368 011,37
Из них за счет остатков прошлых лет				2 617 195,66

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

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

Оплата труда с 01.01.2021 по 30.04.2021

№ 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 + гр.5*гр.8/ 100) x гр.9 x 4 мес)	Материальная помощь к отпуску (2 оклада в год), руб.	
			Всего	В том числе:						
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера					По выплатам стимулирующего характера
1	Генеральный директор	1,00	156 391,57	67 770,00	-	88 621,57	133,3333333	1	987 006,30	45 180,00
2	Заместитель генерального директора	3,00	119 900,21	51 957,00	-	67 943,21	133,3333333	1	2 270 114,49	103 914,00
3	Главный бухгалтер	1,00	119 900,21	51 957,00	-	67 943,21	133,3333333	1	756 704,83	34 638,00
4	Заместитель главного бухгалтера	1,00	88 621,89	38 403,00	-	50 218,89	133,3333333	1	559 303,57	25 602,00
5	Начальник отдела	25,00	88 621,89	38 403,00	-	50 218,89	133,3333333	1	13 982 589,25	640 050,00
6	Заместитель начальника отдела	15,00	78 195,79	33 885,00	-	44 310,79	133,3333333	1	7 402 547,25	338 850,00
7	Системный аналитик	16,00	75 589,26	32 755,50	-	42 833,76	133,3333333	1	7 632 848,72	349 392,00

8	Программист	10,00	75 589,26	32 755,50	-	42 833,76	133,3333333	1	4 770 530,45	218 370,00	
9	Помощник генерального директора	1,00	75 589,26	32 755,50	-	42 833,76	133,3333333	1	477 053,04	21 837,00	
10	Главный специалист	134,00	70 376,21	30 496,50	-	39 879,71	133,3333333	1	59 516 479,87	2 724 354,00	
11	Ведущий специалист	78,00	54 737,05	23 719,50	-	31 017,55	133,3333333	1	26 945 271,98	1 233 414,00	
12	Ведущий инженер	11,00	54 737,05	23 719,50	-	31 017,55	133,3333333	1	3 799 974,25	173 943,00	
	Итого на 4 месяца	296,00							129 100 424,00	5 909 544,00	
	Всего на 4 месяца								135 009 968,00		
									Из них за счет планового периода		130 009 968,00
									Из них за счет остатка прошлых лет		5 000 000,00

Оплата труда с 01.05.2021 по 31.07.2021

№ 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 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 3 мес)	Материальная помощь к отпуску (2 оклада в год), руб.
			Всего	В том числе:						
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера				
1	Генеральный директор	1,00	215 999,27	67 770,00	-	148 229,27	133,3333333	1	919 077,80	33 885,00
2	Заместитель генерального директора	3,00	165 599,44	51 957,00	-	113 642,44	133,3333333	1	2 113 878,93	77 935,50
3	Главный бухгалтер	1,00	165 599,44	51 957,00	-	113 642,44	133,3333333	1	704 626,31	25 978,50
4	Начальник управления	1,00	158 399,46	49 698,00		108 701,46	133,3333333	1	673 990,38	24 849,00

5	Заместитель главного бухгалтера	1,00	122 399,58	38 403,00	-	83 996,58	133,3333333	1	520 810,75	19 201,50	
6	Начальник отдела	25,00	122 399,58	38 403,00	-	83 996,58	133,3333333	1	13 020 268,77	480 037,50	
7	Заместитель начальника отдела	18,00	107 999,63	33 885,00	-	74 114,63	133,3333333	1	8 271 700,16	304 965,00	
8	Системный аналитик	16,00	104 399,64	32 755,50	-	71 644,14	133,3333333	1	7 107 534,95	262 044,00	
9	Программист	10,00	104 399,64	32 755,50	-	71 644,14	133,3333333	1	4 442 209,34	163 777,50	
10	Помощник генерального директора	1,00	104 399,64	32 755,50	-	71 644,14	133,3333333	1	444 220,93	16 377,75	
11	Главный специалист	155,00	97 199,67	30 496,50	-	66 703,17	133,3333333	1	64 105 676,23	2 363 478,75	
12	Ведущий специалист	82,00	75 599,74	23 719,50	-	51 880,24	133,3333333	1	26 377 532,73	972 499,50	
13	Ведущий инженер	13,00	75 599,74	23 719,50	-	51 880,24	133,3333333	1	4 181 803,97	154 176,75	
	Итого на 3 месяца	327,00							132 883 331,25	4 899 206,25	
Всего на 3 месяца									137 782 537,50		
									Из них за счет планового периода		107 782 537,50
									Из них за счет остатка прошлых лет		30 000 000,00

Оплата труда с 01.08.2021 по 17.10.2021

№ 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 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 2,5 мес)	Материальная помощь к отпуску (2 оклада в год), руб.
			Всего	В том числе:						
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера				
1	Генеральный директор	1,00	146 835,00	67 770,00	-	79 065,00	133,3333333	1	592 987,50	28 237,50
2	Заместитель генерального директора	3,00	112 573,50	51 957,00	-	60 616,50	133,3333333	1	1 363 871,25	64 946,25
3	Главный бухгалтер	1,00	112 573,50	51 957,00	-	60 616,50	133,3333333	1	454 623,75	21 648,75
4	Начальник управления	1,00	107 679,00	49 698,00	-	57 981,00	133,3333333	1	434 857,50	20 707,50
5	Заместитель главного бухгалтера	1,00	83 206,50	38 403,00	-	44 803,50	133,3333333	1	336 026,25	16 001,25
6	Начальник отдела	27,00	83 206,50	38 403,00	-	44 803,50	133,3333333	1	9 072 708,75	432 033,75
7	Заместитель начальника отдела	21,00	73 417,50	33 885,00	-	39 532,50	133,3333333	1	6 226 368,75	296 493,75
8	Системный аналитик	21,00	70 970,25	32 755,50	-	38 214,75	133,3333333	1	6 018 823,13	286 610,63
9	Программист	14,00	70 970,25	32 755,50	-	38 214,75	133,3333333	1	4 012 548,75	191 073,75
10	Помощник генерального директора	1,00	70 970,25	32 755,50	-	38 214,75	133,3333333	1	286 610,63	13 648,13
11	Главный специалист	207,00	66 075,75	30 496,50	-	35 579,25	133,3333333	1	55 236 785,63	2 630 323,13

12	Ведущий специалист	93,00	51 392,25	23 719,50	-	27 672,75	133,3333333	1	19 301 743,13	919 130,63
13	Ведущий инженер	13,00	51 392,25	23 719,50	-	27 672,75	133,3333333	1	2 698 093,13	128 480,63
	Итого на 2,5 месяца	404,00							106 036 048,13	5 049 335,63
Всего на 2,5 месяца									111 085 383,75	
Из них за счет планового периода									111 085 383,75	
Из них за счет остатка прошлых лет									0,00	

Оплата труда с 18.10.2021 по 31.10.2021

№ 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 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 0,5 мес)	Материальная помощь к отпуску (2 оклада в год), руб.
			Всего	В том числе:						
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера				
1	Генеральный директор	1,00	146 835,00	67 770,00	-	79 065,00	133,3333333	1	118 597,50	5 647,50
2	Заместитель генерального директора	3,00	112 573,50	51 957,00	-	60 616,50	133,3333333	1	272 774,25	12 989,25
3	Главный бухгалтер	1,00	112 573,50	51 957,00	-	60 616,50	133,3333333	1	90 924,75	4 329,75
4	Начальник управления	1,00	107 679,00	49 698,00	-	57 981,00	133,3333333	1	86 971,50	4 141,50
5	Заместитель главного бухгалтера	1,00	83 206,50	38 403,00	-	44 803,50	133,3333333	1	67 205,25	3 200,25
6	Начальник отдела	26,25	83 206,50	38 403,00	-	44 803,50	133,3333333	1	1 764 137,81	84 006,56

7	Заместитель начальника отдела	21,00	73 417,50	33 885,00	-	39 532,50	133,3333333	1	1 245 273,75	59 298,75
8	Системный аналитик	21,00	70 970,25	32 755,50	-	38 214,75	133,3333333	1	1 203 764,63	57 322,13
9	Программист	14,00	70 970,25	32 755,50	-	38 214,75	133,3333333	1	802 509,75	38 214,75
10	Помощник генерального директора	1,00	70 970,25	32 755,50	-	38 214,75	133,3333333	1	57 322,13	2 729,63
11	Главный специалист	205,25	66 075,75	30 496,50	-	35 579,25	133,3333333	1	10 953 961,59	521 617,22
12	Ведущий специалист	91,25	51 392,25	23 719,50	-	27 672,75	133,3333333	1	3 787 707,66	180 367,03
13	Ведущий инженер	13,00	51 392,25	23 719,50	-	27 672,75	133,3333333	1	539 618,63	25 696,13
	Итого на 0,5 месяца	399,75							20 990 769,19	999 560,44
									21 990 329,63	
									Из них за счет планового периода	21 990 329,63
									Из них за счет остатка прошлых лет	0,00

Оплата труда с 01.11.2021 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 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 2 мес)	Материальная помощь к отпуску (2 оклада в год), руб.	
			Всего	В том числе:						
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера					По выплатам стимулирующего характера
1	Генеральный директор	1,00	216 417,97	67 770,00	-	148 647,97	133,3333333	1	613 555,93	22 590,00

2	Заместитель генерального директора	3,00	165 920,44	51 957,00	-	113 963,44	133,3333333	1	1 411 178,64	51 957,00
3	Главный бухгалтер	1,00	165 920,44	51 957,00	-	113 963,44	133,3333333	1	470 392,88	17 319,00
4	Начальник управления	1,00	158 706,51	49 698,00		109 008,51	133,3333333	1	449 941,02	16 566,00
5	Заместитель главного бухгалтера	1,00	122 636,85	38 403,00	-	84 233,85	133,3333333	1	347 681,69	12 801,00
6	Начальник отдела	26,25	122 636,85	38 403,00	-	84 233,85	133,3333333	1	9 126 644,49	336 026,25
7	Заместитель начальника отдела	21,00	108 208,98	33 885,00	-	74 323,98	133,3333333	1	6 442 337,29	237 195,00
8	Системный аналитик	21,00	104 602,02	32 755,50	-	71 846,52	133,3333333	1	6 227 592,71	229 288,50
9	Программист	14,00	104 602,02	32 755,50	-	71 846,52	133,3333333	1	4 151 728,47	152 859,00
10	Помощник генерального директора	1,00	104 602,02	32 755,50	-	71 846,52	133,3333333	1	296 552,03	10 918,50
11	Главный специалист	221,25	97 388,08	30 496,50	-	66 891,58	133,3333333	1	61 087 162,50	2 249 116,88
12	Ведущий специалист	78,25	75 746,29	23 719,50	-	52 026,79	133,3333333	1	16 803 763,09	618 683,63

13	Ведущий инженер	13,00	75 746,29	23 719,50	-	52 026,79	133,3333333	1	2 791 679,49	102 784,50
	Итого на 2 месяца	402,75							110 220 210,25	4 058 105,25
	Всего на 2 месяца									114 278 315,50
									Из них за счет планового периода	89 278 315,50
									Из них за счет остатка прошлых лет	25 000 000,00
									<i>ИТОГО за год</i>	499 230 782,81
									<i>ВСЕГО за год</i>	520 146 534,38
									<i>Из них за счет планового периода</i>	460 146 534,38
									<i>Из них за счет остатка прошлых лет</i>	60 000 000,00

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

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

N п/п	Наименование выплат	Сумма выплат, руб.
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	617 935,62
	Итого:	617 935,62
	Из них за счет планового периода	617 935,62
	Из них за счет остатка прошлых лет	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	520 146 534,38	111 599 112,63
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	496 537 159,96	109 238 175,19
1.2.	по ставке 10,0%	23 609 374,42	2 360 937,44
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	520 146 534,38	9 494 875,08
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	327 409 485,68	9 494 875,08
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	192 737 048,70	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	520 146 534,38	1 040 293,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	520 146 534,38	26 527 473,25
	Итого:	х	148 661 754,04
	Из них за счет планового периода	х	138 962 554,00
	Из них за счет остатков прошлых лет	х	9 699 200,04

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Земельный налог (Объект: 50:20:0030210:58 - Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, ул. Восточная, дом 2 (доля оплаты по кфо 2 – 25%))	39 449 867,60 x 0,25	1,5	147 937,00
	Итого:	x	x	147 937,00
Из них за счет планового периода				147 937,00
Из них за счет остатков прошлых лет				0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Договор	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Кредиторская задолженность Услуги телефонной связи (Савеловская) (за счет остатков прошлых лет)	№ 09744419 от 25.12.2019	1	1	36 551,50	36 551,50
2	Кредиторская задолженность Услуги интернет провайдера	№ 469478-20 от 24.11.2020	1	1	10 747,76	10 747,76
		№ 08744419 от 23.12.2019	1	1	40 000,00	40 000,00

	(Савеловская) (за счет остатков прошлых лет)	№ 248083 от 30.03.2020	1	1	39 480,00	39 480,00
3	<i>Кредиторская задолженность</i> Услуги интернет провайдера (Бакунинская) (за счет остатков прошлых лет)	№ 08944419 от 23.12.2019	1	1	27 600,00	27 600,00
		№ 469159-20 от 30.11.2020	1	1	24 118,07	24 118,07
4	Услуги телефонной связи (Савеловская)	№ 190508-21 от 18.02.2021	1	12	40 448,83	485 386,00
5	Услуги 1-ого интернет провайдера (Савеловская)	№ 469478-20 от 24.11.2020	1	12	19 598,85	235 186,20
6	Услуги 2-ого интернет провайдера (Савеловская)	№ 593903-20 от 28.12.2020	1	12	42 093,33	505 119,96
7	Услуги интернет провайдера (Бакунинская)	№ 469159-20 от 30.11.2020	1	3	43 980,00	131 940,00
8	Интернет		1	6	20 444,44	122 666,66
	Итого:		x	x	x	1 658 796,15
					Из них за счет планового периода	x
					Из них за счет остатков прошлых лет	x
						1 480 298,82
						178 497,33

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Количество	Ставка арендной платы в месяц	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	<i>Кредиторская задолженность</i> Аренда помещения по адресу г. Москва, ул. Бакунинская, д.71, стр.10 (894,7кв.м.) (за счет остатков прошлых лет)	№ 567220-20 от 01.12.2020	1	1 190 848,68	1 190 848,68
2	Аренда помещения по адресу г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.12, стр.12 (1065,4 кв.м.)	№ 06044419 от 29.07.2019 № 187541-21 от 25.02.2021	12	1 663 975,46	19 967 705,48
3	Аренда помещения по адресу г. Москва, ул. Бакунинская, д.71, стр.10 (894,7кв.м.) 2021 год	№ 567220-21 от 02.12.2020	3	1 190 848,68	3 572 546,04
	Итого:		х	х	24 731 100,20
		Из них за счет планового периода		х	23 540 251,52
		Из них за счет остатков прошлых лет		х	1 190 848,68

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Договор	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт и обслуживание техники		Все объекты	-	4 158 047,00

2	Поверка геодезического оборудования	№ 391630-21 от 06.08.2021	Все объекты	1	149 500,00
3	Поверка геодезического оборудования		Все объекты	-	5 500,00
	Итого:		х	х	4 313 047,00
	Из них за счет планового периода			х	4 313 047,00
	Из них за счет остатков прошлых лет			х	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Договор	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	<i>Кредиторская задолженность</i> Обслуживание справочно-правовой системы «Консультант плюс» (за счет остатков прошлых лет)	№ 09044419 от 24.12.2019	1	77 638,80
2	<i>Кредиторская задолженность</i> Обслуживание справочно-правовой системы «Гарант» (за счет остатков прошлых лет)	№ 08644419 от 30.12.2019	1	20 645,82
3	<i>Кредиторская задолженность</i> Согласования и координаты точек (за счет остатков прошлых лет)	№ 09144419 от 30.12.2019	1	30 550,00
4	Обслуживание программных продуктов («Консультант плюс», «Гарант», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С:Зарплата и кадры учреждения 8»)	№ 619786-20 от 24.12.2020 № 619872-20 от 28.12.2020 № 593991-20 от 26.01.2021 № 594031-20 от 26.01.2021 № 586084-20 от 14.12.2020	5	1 256 898,00
4.1.	Обслуживание программных продуктов			62 948,04

5	Приобретение программного обеспечения (НаноКад, ЭС Госфинансы, лицензия на "Контурн.Экстерн")	№ 220799-21 от 02.04.20201 № 347822-21 от 12.07.2021 № 443234-21 от 29.09.2021 № 443264-21 от 29.09.2021 № 0148200008821000015 от 15.10.2021	5	6 188 305,73
5.1	Приобретение программного обеспечения			1 331 277,23
6	Повышение квалификации, семинары и консультационные услуги	№ 619951-20 от 23.12.2020 № 190345-21 от 18.02.2021 № 938С/256235-21 от 31.03.2021 № 1105Р/257809-21 от 31.03.2021	4	506 685,00
6.1.	Повышение квалификации, семинары и консультационные услуги			593 315,00
7	Согласования и координаты точек (для геодезии)	№ 585842-20 от 28.12.2020 № 443359-21 от 23.09.2021	2	998 750,00
7.1	Согласования и координаты точек (для геодезии)			1 213 250,00
8	Сертификация и аттестация			500 000,00
9	Подписка на издание			60 000,00
10	Охрана труда (сертификация рабочих мест и т.д.)			250 000,00
11	Вакцинация геодезистов			90 100,00
	Итого:		x	13 180 363,62
	Из них за счет планового периода	x	x	13 051 529,00
	Из них за счет остатков прошлых лет	x	x	128 834,62

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

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

N п/п	Наименование расходов	Договор	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Канцелярские принадлежности	№ 469714-21 от 22.10.2021 № 0148200008821000017 от 26.10.2021 № 0148200008821000016 от 22.10.2021	2 291	300,00	687 498,04
1.1	Приобретение канцелярских принадлежностей				512 501,96
2	Хозяйственные товары	№ 392499-21 от 31.08.2021 № 392471-21 от 27.08.2021 № 391722-21 от 11.08.2021 № 392696-21 от 12.08.2021 № 392624-21 от 02.09.2021 № 392577-21 от 28.09.2021	1 000	1 350,00	758 061,31
2.1	Приобретение хозяйственных товаров				688 862,43
3	<i>Кредиторская задолженность</i> Поставка аккумуляторных батарей для геодезического оборудования (за счет остатков прошлых лет)	№ 495296-20 от 09.11.2020	1	30 601,77	30 601,77

4	Приобретение запчастей и расходных материалов	№ 218419-21 от 18.03.2021 № 219910-21 от 16.03.2021 № 221943-21 от 15.03.2021 № 220254-21 от 12.04.2021 № 220309-21 от 17.03.2021 № 355182-21 от 19.07.2021 № 3992559-21 от 09.08.2021 № 392624-21 от 30.08.2021	2 205	1 350,00	2 976 825,96
4.1	Приобретение запчастей и материалов				4 467 162,96
5	Спецодежда	№ 284420-21 от 26.04.2021 № 258718-21 от 26.05.2021 № 409192-21 от 23.08.2021	52	27 550,00	1 032 639,10
5.1	Спецодежда				167 360,90
	Итого:		x	x	11 321 514,43
		Из них за счет планового периода	x	x	11 290 912,66
		Из них за счет остатков прошлых лет	x	x	30 601,77

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели (КФО 5)

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 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:	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	Коммутатор тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	1	446 000,00	446 000,00
2	Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) в том числе:	х	х	9 786 765,17
2.1	Системный блок тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	134	67 129,57	8 995 362,38
2.2	Жесткий диск тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	4	14 371,72	57 486,88

2.3	Модуль памяти тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	16	5 269,63	84 314,08
2.4	Жесткий диск тип 2 (за счет остатков прошлых лет)	23	16 287,95	374 622,85
2.5	Процессор тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	2	97 727,70	195 455,40
2.6	Радиатор тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	2	2 395,29	4 790,58
2.7	Контроллер тип 1 (за счет остатков прошлых лет)	1	74 733,00	74 733,00
	Итого:	x	x	11 281 482,38
	Из них за счет планового периода	x	x	0,00
	Из них за счет остатков прошлых лет	x	x	11 281 482,38

Исполняющий обязанности
генерального директора
ГБУ МО «Мособлгеотрест»



Д.М. Гаврилов

Главный бухгалтер
ГБУ МО «Мособлгеотрест»

А.Е. Кремнева

Начальник
планово-экономического отдела
ГБУ МО «Мособлгеотрест»

А.О. Матвеева

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

О.В. Шифрин

Детализация поступлений и расходов к Плану ФХД Корректировка 6 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Наименование показателя	КВР/ КОСГУ	Итого по всем КФО	КФО 4 (44-ФЗ)	КФО 5 (44-ФЗ)	КФО 2 (223-ФЗ)
Остаток средств на начало года	X	119 002 764,54	71 227 982,44	22 377 648,44	25 397 133,66
Остаток средств на конец года	X	- 0,00	0,00	-	0,00
		755 167 561,88	653 551 000,00	-	101 616 561,88
1. Доходы, всего	X	775 297 561,88	653 551 000,00	-	121 746 561,88
1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	773 624 787,10	653 551 000,00	-	120 073 787,10
1.1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	773 591 000,00	653 551 000,00	-	120 040 000,00
1.1.2. Доходы от компенсации затрат	134	33 787,10	-	-	33 787,10
1.2. Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140	1 447 122,78	-	-	1 447 122,78
1.2.1. Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	1 447 122,78	-	-	1 447 122,78
1.3. Прочие доходы, всего	180	225 652,00	-	-	225 652,00
1.3.1. Иные доходы	189	225 652,00	-	-	225 652,00
2. Расходы, всего	X	863 074 160,36	724 778 982,44	11 281 482,38	127 013 695,54
2.1. на выплаты персоналу, всего	X	747 772 683,18	669 426 224,04	-	78 346 459,14
2.1.1. оплата труда	111	580 183 237,36	520 764 470,00	-	59 418 767,36
2.1.1.1. Заработная плата	211	579 269 685,98	520 146 534,38	-	59 123 151,60
Плановый период		519 269 685,98	460 146 534,38	-	59 123 151,60
За счет остатков прошлых лет		60 000 000,00	60 000 000,00	-	-
2.1.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	913 551,38	617 935,62	-	295 615,76
Плановый период		913 551,38	617 935,62	-	295 615,76
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	1 072 500,00	-	-	1 072 500,00
2.1.2.1. Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	212	588 000,00	-	-	588 000,00
Плановый период		588 000,00	-	-	588 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.2.2. Прочие несocиальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	12 000,00	-	-	12 000,00
Плановый период		12 000,00	-	-	12 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.2.3. Прочие работы, услуги	226	472 500,00	-	-	472 500,00
Плановый период		472 500,00	-	-	472 500,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.3. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	166 516 945,82	148 661 754,04	-	17 855 191,78
2.1.3.1. Начисления на выплаты по оплате труда	213	166 516 945,82	148 661 754,04	-	17 855 191,78
Плановый период		156 817 745,78	138 962 554,00	-	17 855 191,78
За счет остатков прошлых лет		9 699 200,04	9 699 200,04	-	-
2.2. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	1 175 942,00	147 937,00	-	1 028 005,00
2.2.1. налог на имущество организаций и земельный налог	851	597 372,00	147 937,00	-	449 435,00
2.2.1.1. Налоги, пошлины и сборы	291	597 372,00	147 937,00	-	449 435,00
Плановый период		592 934,00	147 937,00	-	444 997,00
За счет остатков прошлых лет		4 438,00	-	-	4 438,00
2.2.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	852	291 070,00	-	-	291 070,00
2.2.2.1. Налоги, пошлины и сборы	291	291 070,00	-	-	291 070,00
Плановый период		291 070,00	-	-	291 070,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	287 500,00	-	-	287 500,00
2.2.3.1. Налоги, пошлины и сборы	291	23 500,00	-	-	23 500,00
Плановый период		23 500,00	-	-	23 500,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.3.2. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	1 000,00	-	-	1 000,00
Плановый период		1 000,00	-	-	1 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.3.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и	293	1 000,00	-	-	1 000,00
Плановый период		1 000,00	-	-	1 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.3.4. Другие экономические санкции	295	50 000,00	-	-	50 000,00
Плановый период		50 000,00	-	-	50 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.3.5. Иные выплаты текущего характера организациям	297	212 000,00	-	-	212 000,00
Плановый период		212 000,00	-	-	212 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-

2.3. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	114 125 535,18	55 204 821,40	11 281 482,38	47 639 231,40
2.3.1. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	112 002 535,18	55 204 821,40	11 281 482,38	45 516 231,40
2.3.1.1. Услуги связи	221	3 056 796,15	1 658 796,15	-	1 398 000,00
Плановый период		2 878 298,82	1 480 298,82	-	1 398 000,00
За счет остатков прошлых лет		178 497,33	178 497,33	-	-
2.3.1.2. Транспортные услуги	222	-	-	-	-
Плановый период		-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.3. Коммунальные услуги	223	565 000,00	-	-	565 000,00
Плановый период		565 000,00	-	-	565 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	36 633 037,57	24 731 100,20	-	11 901 937,37
Плановый период		35 442 188,89	23 540 251,52	-	11 901 937,37
За счет остатков прошлых лет		1 190 848,68	1 190 848,68	-	-
2.3.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 003 634,00	4 313 047,00	-	1 690 587,00
Плановый период		6 003 634,00	4 313 047,00	-	1 690 587,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.6. Прочие работы, услуги	226	35 955 863,62	13 180 363,62	-	22 775 500,00
Плановый период		13 051 529,00	13 051 529,00	-	-
За счет остатков прошлых лет		22 904 334,62	128 834,62	-	22 775 500,00
2.3.1.7. Страхование	227	200 000,00	-	-	200 000,00
Плановый период		200 000,00	-	-	200 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.8. Увеличение стоимости основных средств	310	1 994 717,21	-	1 494 717,21	500 000,00
Плановый период		500 000,00	-	-	500 000,00
За счет остатков прошлых лет		1 494 717,21	-	1 494 717,21	-
2.3.1.9. Увеличение стоимости материальных запасов	340	27 593 486,63	11 321 514,43	9 786 765,17	6 485 207,03
2.3.1.9.1. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	50 000,00	-	-	50 000,00
Плановый период		50 000,00	-	-	50 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.9.2. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	5 371 500,00	-	-	5 371 500,00
Плановый период		2 754 304,34	-	-	2 754 304,34
За счет остатков прошлых лет		2 617 195,66	-	-	2 617 195,66
2.3.1.9.3. Увеличение стоимости строительных материалов	344	200 000,00	-	-	200 000,00
Плановый период		200 000,00	-	-	200 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.9.4. Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
Плановый период		1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.9.5. Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	20 771 986,63	10 121 514,43	9 786 765,17	863 707,03
Плановый период		10 954 619,69	10 090 912,66	-	863 707,03
За счет остатков прошлых лет		9 817 366,94	30 601,77	9 786 765,17	-
2.3.2. Закупка энергетических ресурсов, всего	247	2 123 000,00	-	-	2 123 000,00
2.3.2.1. Коммунальные услуги	223	2 123 000,00	-	-	2 123 000,00
Плановый период		2 123 000,00	-	-	2 123 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
3. Выплаты, уменьшающие доход, всего	100	- 20 130 000,00	-	-	20 130 000,00
3.1. налог на добавленную стоимость	189	- 20 130 000,00	-	-	20 130 000,00
3.2. налог на прибыль	131	-	-	-	-
4. Прочие выплаты, всего	X	11 096 166,06	-	11 096 166,06	-
4.1. возврат в бюджет средств субсидии	610	11 096 166,06	-	11 096 166,06	-

Наименование показателя	КВР/ КОСГУ	2022			
		Итого по всем КФО	КФО 4 (44-ФЗ)	КФО 5 (44-ФЗ)	КФО 2 (223-ФЗ)
Остаток средств на начало года	X	0,00	0,00	-	0,00
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	-	0,00
		847 520 784,00	635 247 000,00	-	212 273 784,00
1. Доходы, всего	X	881 898 284,00	635 247 000,00	-	246 651 284,00
1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	131	881 867 000,00	635 247 000,00	-	246 620 000,00
1.1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	881 867 000,00	635 247 000,00	-	246 620 000,00
1.1.2. Доходы от компенсации затрат	134	-	-	-	-
1.2. Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140	-	-	-	-
1.2.1. Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	-	-	-	-
1.3. Прочие доходы, всего	180	31 284,00	-	-	31 284,00
1.3.1. Иные доходы	189	31 284,00	-	-	31 284,00
2. Расходы, всего	X	847 520 784,00	635 247 000,00	-	212 273 784,00
2.1. на выплаты персоналу, всего	X	722 801 981,62	573 504 525,00	-	149 297 456,62
2.1.1. оплата труда	111	554 964 017,46	440 627 124,00	-	114 336 893,46
2.1.1.1. Заработная плата	211	553 726 556,00	440 131 976,00	-	113 594 580,00
Плановый период		553 726 556,00	440 131 976,00	-	113 594 580,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	266	1 237 461,46	495 148,00	-	742 313,46
Плановый период		1 237 461,46	495 148,00	-	742 313,46
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	655 000,00	-	-	655 000,00
2.1.2.1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	593 000,00	-	-	593 000,00
Плановый период		593 000,00	-	-	593 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.2.2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной	214	12 000,00	-	-	12 000,00
Плановый период		12 000,00	-	-	12 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.2.3. Прочие работы, услуги	226	50 000,00	-	-	50 000,00
Плановый период		50 000,00	-	-	50 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.3. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	167 182 964,16	132 877 401,00	-	34 305 563,16
2.1.3.1. Начисления на выплаты по оплате труда	213	167 182 964,16	132 877 401,00	-	34 305 563,16
Плановый период		167 182 964,16	132 877 401,00	-	34 305 563,16
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	1 712 008,00	137 008,00	-	1 575 000,00
2.2.1. налог на имущество организаций и земельный налог	851	637 008,00	137 008,00	-	500 000,00
2.2.1.1. Налоги, пошлины и сборы	291	637 008,00	137 008,00	-	500 000,00
Плановый период		637 008,00	137 008,00	-	500 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	420 000,00	-	-	420 000,00
2.2.2.1. Налоги, пошлины и сборы	291	420 000,00	-	-	420 000,00
Плановый период		420 000,00	-	-	420 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	655 000,00	-	-	655 000,00
2.2.3.1. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	292	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 закупках и	293	200 000,00	-	-	200 000,00
Плановый период		200 000,00	-	-	200 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.3.3. Другие экономические санкции	295	150 000,00	-	-	150 000,00
Плановый период		150 000,00	-	-	150 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.3.4. Иные выплаты текущего характера организациям	297	300 000,00	-	-	300 000,00
Плановый период		300 000,00	-	-	300 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-

2.3. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	123 006 794,38	61 605 467,00	-	61 401 327,38
2.3.1. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	120 883 794,38	61 605 467,00	-	59 278 327,38
2.3.1.1. Услуги связи	221	2 546 024,00	1 148 024,00	-	1 398 000,00
Плановый период		2 546 024,00	1 148 024,00	-	1 398 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.2. Транспортные услуги	222	100 000,00	-	-	100 000,00
Плановый период		100 000,00	-	-	100 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.3. Коммунальные услуги	223	515 000,00	-	-	515 000,00
Плановый период		515 000,00	-	-	515 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	43 639 855,37	31 737 918,00	-	11 901 937,37
Плановый период		43 639 855,37	31 737 918,00	-	11 901 937,37
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 910 716,00	4 220 129,00	-	1 690 587,00
Плановый период		5 910 716,00	4 220 129,00	-	1 690 587,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.6. Прочие работы, услуги	226	46 927 644,00	18 272 860,00	-	28 654 784,00
Плановый период		46 927 644,00	18 272 860,00	-	28 654 784,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.7. Страхование	227	200 000,00	-	-	200 000,00
Плановый период		200 000,00	-	-	200 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.8. Увеличение стоимости основных средств	310	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
Плановый период		3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.9. Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 044 555,01	6 226 536,00	-	11 818 019,01
2.3.1.9.1. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	5 371 500,00	-	-	5 371 500,00
Плановый период		5 371 500,00	-	-	5 371 500,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.9.2. Увеличение стоимости строительных материалов	344	800 000,00	-	-	800 000,00
Плановый период		800 000,00	-	-	800 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.9.3. Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	6 726 536,00	6 226 536,00	-	500 000,00
Плановый период		6 726 536,00	6 226 536,00	-	500 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.9.4. Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	5 146 519,01	-	-	5 146 519,01
Плановый период		5 146 519,01	-	-	5 146 519,01
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.2. Закупка энергетических ресурсов, всего	247	2 123 000,00	-	-	2 123 000,00
2.3.2.1. Коммунальные услуги	223	2 123 000,00	-	-	2 123 000,00
Плановый период		2 123 000,00	-	-	2 123 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
3. Выплаты, уменьшающие доход, всего	100	-	34 377 500,00	-	34 377 500,00
3.1. налог на добавленную стоимость	189	-	33 630 000,00	-	33 630 000,00
3.2. налог на прибыль	131	-	747 500,00	-	747 500,00
4. Прочие выплаты, всего	X	-	-	-	-
4.1. возврат в бюджет средств субсидии	610	-	-	-	-

Наименование показателя	КВР/ КОСГУ	2023			
		Итого по всем КФО	КФО 4 (44-ФЗ)	КФО 5 (44-ФЗ)	КФО 2 (223-ФЗ)
Остаток средств на начало года	X	- 0,00	0,00	- -	0,00
Остаток средств на конец года	X	- 0,00	0,00	- -	0,00
		846 644 784,00	634 371 000,00	-	212 273 784,00
1. Доходы, всего	X	881 022 284,00	634 371 000,00	-	246 651 284,00
1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	131	880 991 000,00	634 371 000,00	-	246 620 000,00
1.1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	880 991 000,00	634 371 000,00	-	246 620 000,00
1.1.2. Доходы от компенсации затрат	134	-	-	-	-
1.2. Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140	-	-	-	-
1.2.1. Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	-	-	-	-
1.3. Прочие доходы, всего	180	31 284,00	-	-	31 284,00
1.3.1. Иные доходы	189	31 284,00	-	-	31 284,00
2. Расходы, всего	X	846 644 784,00	634 371 000,00	-	212 273 784,00
2.1. на выплаты персоналу, всего	X	723 329 478,62	574 032 022,00	-	149 297 456,62
2.1.1. оплата труда	111	555 370 828,46	441 033 935,00	-	114 336 893,46
2.1.1.1. Заработная плата	211	554 132 909,00	440 538 329,00	-	113 594 580,00
Плановый период		554 132 909,00	440 538 329,00	-	113 594 580,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	266	1 237 919,46	495 606,00	-	742 313,46
Плановый период		1 237 919,46	495 606,00	-	742 313,46
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	655 000,00	-	-	655 000,00
2.1.2.1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	593 000,00	-	-	593 000,00
Плановый период		593 000,00	-	-	593 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.2.2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной	214	12 000,00	-	-	12 000,00
Плановый период		12 000,00	-	-	12 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.2.3. Прочие работы, услуги	226	50 000,00	-	-	50 000,00
Плановый период		50 000,00	-	-	50 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.1.3. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	167 303 650,16	132 998 087,00	-	34 305 563,16
2.1.3.1. Начисления на выплаты по оплате труда	213	167 303 650,16	132 998 087,00	-	34 305 563,16
Плановый период		167 303 650,16	132 998 087,00	-	34 305 563,16
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	1 708 691,00	133 691,00	-	1 575 000,00
2.2.1. налог на имущество организаций и земельный налог	851	633 691,00	133 691,00	-	500 000,00
2.2.1.1. Налоги, пошлины и сборы	291	633 691,00	133 691,00	-	500 000,00
Плановый период		633 691,00	133 691,00	-	500 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	420 000,00	-	-	420 000,00
2.2.2.1. Налоги, пошлины и сборы	291	420 000,00	-	-	420 000,00
Плановый период		420 000,00	-	-	420 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	655 000,00	-	-	655 000,00
2.2.3.1. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	292	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 закупках и	293	200 000,00	-	-	200 000,00
Плановый период		200 000,00	-	-	200 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.3.3. Другие экономические санкции	295	150 000,00	-	-	150 000,00
Плановый период		150 000,00	-	-	150 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.2.3.4. Иные выплаты текущего характера организациям	297	300 000,00	-	-	300 000,00
Плановый период		300 000,00	-	-	300 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-

2.3. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	121 606 614,38	60 205 287,00	-	61 401 327,38
2.3.1. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	119 483 614,38	60 205 287,00	-	59 278 327,38
2.3.1.1. Услуги связи	221	2 506 041,00	1 108 041,00	-	1 398 000,00
Плановый период		2 506 041,00	1 108 041,00	-	1 398 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.2. Транспортные услуги	222	100 000,00	-	-	100 000,00
Плановый период		100 000,00	-	-	100 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.3. Коммунальные услуги	223	515 000,00	-	-	515 000,00
Плановый период		515 000,00	-	-	515 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	43 623 258,37	31 721 321,00	-	11 901 937,37
Плановый период		43 623 258,37	31 721 321,00	-	11 901 937,37
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 886 172,00	4 195 585,00	-	1 690 587,00
Плановый период		5 886 172,00	4 195 585,00	-	1 690 587,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.6. Прочие работы, услуги	226	45 809 584,00	17 154 800,00	-	28 654 784,00
Плановый период		45 809 584,00	17 154 800,00	-	28 654 784,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.7. Страхование	227	200 000,00	-	-	200 000,00
Плановый период		200 000,00	-	-	200 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.8. Увеличение стоимости основных средств	310	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
Плановый период		3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.9. Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 843 559,01	6 025 540,00	-	11 818 019,01
2.3.1.9.1. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	5 371 500,00	-	-	5 371 500,00
Плановый период		5 371 500,00	-	-	5 371 500,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.9.2. Увеличение стоимости строительных материалов	344	800 000,00	-	-	800 000,00
Плановый период		800 000,00	-	-	800 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.9.3. Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	6 525 540,00	6 025 540,00	-	500 000,00
Плановый период		6 525 540,00	6 025 540,00	-	500 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.1.9.4. Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	5 146 519,01	-	-	5 146 519,01
Плановый период		5 146 519,01	-	-	5 146 519,01
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
2.3.2. Закупка энергетических ресурсов, всего	247	2 123 000,00	-	-	2 123 000,00
2.3.2.1. Коммунальные услуги	223	2 123 000,00	-	-	2 123 000,00
Плановый период		2 123 000,00	-	-	2 123 000,00
За счет остатков прошлых лет		-	-	-	-
3. Выплаты, уменьшающие доход, всего	100	-	34 377 500,00	-	34 377 500,00
3.1. налог на добавленную стоимость	189	-	33 630 000,00	-	33 630 000,00
3.2. налог на прибыль	131	-	747 500,00	-	747 500,00
4. Прочие выплаты, всего	X	-	-	-	-
4.1. возврат в бюджет средств субсидии	610	-	-	-	-

Начальник
 планово-экономического отдела
 ГБУ МО «Мособлгазотрест»



А.О. Матвеева