

УТВЕРЖДАЮ:

Министр
имущественных и
земельных
отношений Рязанской
области

Майоров М.А.

" 16 " августа 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
«Центр государственной кадастровой оценки»

1. Общие сведения об Учреждении

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
Наименование бюджетного учреждения по ОКПО	19701490
Форма собственности по ОКФС	13
Организационно-правовая форма по ОКОПФ	75203
Вид деятельности по ОКВЭД	84.11.4 69.10 63.91 63.11.1
Местонахождение по ОКАТО	61401380000
Идентификационный номер (ИНН)	6234172687
Код причины постановки на учет (КПП)	623401001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	612я6841
Единица измерения: руб. по ОКЕИ	383

2. Сведения о деятельности Учреждения

2.1. Целью деятельности учреждения является определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Рязанской области.

2.2. Виды деятельности учреждения:

- определение кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки;

- определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик, в период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки;
- предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости;
- рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
- сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения:

- хранение копий отчетов об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости;
- хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой стоимости;
- сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости;
- рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
- предоставление разъяснений результатов определения кадастровой стоимости;
- представление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при определении кадастровой стоимости, в том числе уполномоченным государственным органам по их требованию;
- представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости;
- представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
- определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;
- определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;
- выполнение функции оператора Региональной геоинформационной системы Рязанской области.

2.4. Общая первоначальная балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана – 155 313,46 руб., в том числе закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 155 313,46 руб.

2.5. Общая первоначальная балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана – 6 755 555,45 руб., в том числе общая первоначальная балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 581 998,62 руб.

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 448 939,12
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего	155 313,46
	в том числе остаточная стоимость	79 964,31
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 581 998,62
	в том числе: остаточная стоимость	2 216 768,71
2	Финансовые активы, всего:	3 284 394,70
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего:	3 247 930,90
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	3 247 930,90 0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	36 463,80
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Итого: (с точностью до двух знаков после запятой) (по-французски)
на 2019 г.

Таблица 7.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								10	
								всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 974 688,04	44 640 657,87	3 324 235,00	0,00	0,00	9795,17	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	4320,00	X	X	X	X	4320,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 640 657,87	44 640 657,87	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	6339,17	X	X	X	X	6339,17	X
безвозмездные поступления от надациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00					0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	3 324 235,00	X	3 324 235,00	0,00	X		X
прочие доходы	160	180	-864,00	X	X	X	X	-864,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 413 376,67	46 576 262,29	825 000,00	0,00	0,00	12 114,38	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210		38 401 430,31	38 389 815,93	0,00	0,00	0,00	11 614,38	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111	29 273 104,37	29 273 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111	29 123 104,37	29 123 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	266	111	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
форме:									
прочие выплаты:		112	287 848,01	276 233,63	0,00	0,00	0,00	11 614,38	0,00

**Известие по итогам по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждении
на 2019 -2021гг.**

Таблица 2.4

(Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00))

Наименование показателя	Год начала исполнения	Год окончания исполнения	в том числе:																	
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	12 788 488,63	8 796 529,67	8 796 529,67	12 788 488,63	8 796 529,67	8 796 529,67	0,00	0,00	8 796 529,67	0,00	0,00	0,00						
в том числе: на оплату контрактов																				
заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 788 488,63	8 796 529,67	8 796 529,67	12 788 488,63	8 796 529,67	8 796 529,67												
год начала закупки	2001.1	2019	12 788 488,63	0,00	0,00	12 788 488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
год начала закупки	2001.2	2020	0,00	8 796 529,67	0,00	0,00	8 796 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
год начала закупки	2001.3	2021	0,00	0,00	8 796 529,67	0,00	0,00	8 796 529,67	0,00	0,00	8 796 529,67	0,00	0,00	0,00						

к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РО "Центр ГКО"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

№2 видов расходов

611

финансового обеспечения

Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Коды	Количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Премияльный фонд + иные выплаты (мат.помощь к отпуску и праздникам)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб Гр.4*Г2+Гр.8 по отделу РГИС гр.4* кол-во факт. месяцев согласно изостановку вводу численности	
		всего	по окладу (включая должн. оклад, повышающий коэфф., персональный повыш. коэфф., надбавка за стаж)	в том числе:				
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		282 713,60	140 608,00	4 160,00	137 945,60	384 185,50	-	3 776 748,70
	1	108 992,00	54 080,00	4 160,00	50 752,00	147 763,65		1 455 667,65
	1	86 860,80	43 264,00		43 596,80	118 210,92		1 160 540,52
	1	86 860,80	43 264,00		43 596,80	118 210,92		1 160 540,52
	4	170 497,60	122 740,80	-	47 756,80	274 101,58	-	2 320 072,78
	1	76 003,20	37 856,00		38 147,20	103 434,56		1 015 472,96
	1	30 430,40	28 828,80		1 601,60	56 889,01		422 053,81
	1	30 430,40	28 828,80		1 601,60	56 889,01		422 053,81
	1	33 633,60	27 227,20		6 406,40	56 889,01		460 492,21
	11	428 532,00	362 259,20	-	66 272,80	647 233,22	-	5 789 617,22
		58 208,80	52 187,20		6 021,60	71 295,96		769 801,56
		46 800,00	37 800,00		9 000,00	63 936,20		625 536,20
		41 641,60	38 438,40		3 203,20	56 889,01		556 588,21
		147 347,20	115 315,20		32 032,00	227 556,03		1 995 722,43
		30 430,40	27 227,20		3 203,20	56 889,01		422 053,81
		73 673,60	64 064,00		9 609,60	113 778,01		997 861,21
		30 430,40	27 227,20		3 203,20	56 889,01		422 053,81
	14	567 871,20	464 761,60	-	103 109,60	817 900,24	-	7 632 354,64
		58 208,80	52 187,20		6 021,60	71 295,96		769 801,56
		46 800,00	37 800,00		9 000,00	63 936,20		625 536,20
		43 243,20	38 438,40		4 804,80	56 889,01		575 807,41
		41 641,60	38 438,40		3 203,20	56 889,01		556 588,21
		120 120,00	96 096,00		24 024,00	170 667,02		1 612 107,02
		257 857,60	201 801,60		56 056,00	398 223,05		3 492 514,25
		159 109,60	145 080,00	-	14 029,60	241 962,98	-	2 151 278,18
		58 208,80	52 187,20		6 021,60	71 295,96		769 801,56
		70 470,40	64 064,00		6 406,40	113 778,01		959 422,81
		30 430,40	28 828,80		1 601,60	56 889,01		422 053,81
		143 093,60	122 657,60	-	20 436,00	185 073,98	-	1 902 197,18
		58 208,80	52 187,20		6 021,60	71 295,96		769 801,56
		84 884,80	70 470,40		14 414,40	113 778,01		1 132 395,61
		203 230,40	183 019,20	2 500,00	17 711,20	335 792,90	-	2 774 557,70
		58 208,80	52 187,20		6 021,60	71 295,96		769 801,56
		30 430,40	28 828,80		1 601,60	56 889,01		422 053,81
		30 430,40	28 828,80		1 601,60	56 889,01		422 053,81
		30 430,40	28 828,80		1 601,60	56 889,01		422 053,81
		30 430,40	25 625,60		4 804,80	56 889,01		422 053,81
		23 300,00	18 720,00	2 500,00	2 080,00	36 940,91		316 540,91
		362 512,80	302 036,80	-	60 476,00	136 685,98	-	2 926 277,98
		58 208,80	52 187,20		6 021,60	23 617,18		489 287,58
		41 641,60	38 438,40		3 203,20	18 844,80		351 977,60
		37 836,80	28 828,80		8 008,00	18 844,80		313 539,20
		37 836,80	28 828,80		8 008,00	18 844,80		313 539,20
		42 641,60	38 438,40		3 203,20	18 844,80		351 977,60
		37 836,80	28 828,80		8 008,00	18 844,80		313 539,20
		57 470,40	86 486,40		24 024,00	18 844,80		792 417,60
		2 317 560,80	1 843 163,20	6 660,00	467 737,60	3 022 936,37	-	29 273 104,37

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2019 год

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
2	3	4	5	6
Служебные	100	2	96	9 600
Продовольствие	550	2	90	49 500
Прочие				228 748,01
возвратных платежей (пени, штрафы) за счет ПДД				
Итого:	x	x	x	287 848,01

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2019 год

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
по ставке 22,0 %	29 273 104,37	6 440 083,37
по ставке 10,0 %		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 273 104,37	848 920,03
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 273 104,37	58 546,21
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
на обязательные взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования всего (по ставке 5,1 %)	29 273 104,37	1 492 928,32
Итого:	x	8 840 477,93

* Ставки взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний дифференцированы по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 51, ст. 5233).

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2019 год

Код видов расходов _____

611

Коды классификации финансового обеспечения _____

Областной бюджет

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
2	3	4	5
Сумма налогов, сборов и иных платежей, ВСЕГО	2 000 000	1	22 200,00
в том числе транспортный налог	110л/с	20	2 200,00
в том числе налога на имущество			10 000,00
в том числе иных платежей (пени, штрафы) за счет ПДД			500,00
Итого:		x	32 700,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год

виды расходов

611

состав финансового обеспечения

Областной бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

наименование расходов	Количество номеров	Количество месяцев	Стоимость за месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
2	3	4	5	6
услуги телефонной связи + факса *				241 302,00
услуги мобильной связи	1	12	900,00	10 800,00
услуги ввозу почтовой корреспонденции		12	1 725,00	20 700,00
услуги марки и оплаты почтовых конверты		12	4 765,60	57 198,00
услуги телефонной связи + факса АТС				24 441,75
Итого:	x	x	x	354 441,75

3.2. Расчет (обоснование) транспортных расходов (222)

наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб
2	3	4	5
транспортные расходы	10	8973,19	89 731,90
Итого:	x	x	89 731,90

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224) на 2019 год

Наименование показателя	Количество месяцев	Цена за месяц за 540 кв.м	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
Аренда помещений	12	281 016,00	3 372 192,00
Аренда помещений РГИС	9	50 619,92	455 579,28
Итого:	x	x	3 827 771,28

3 - Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225) на 2019

Наименование расходов	Цена средняя за ед./ месяц	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
... помещений	60 825,60	12	729 907,20
... автомашины	625,00	48	30 000,00
... картриджей	340,00	500	170 000,00
... автомобиля	25 000,00	2	50 000,00
... помещений РГИС	6 594,64	9	59 351,76
	x	x	1 039 258,96

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226) на 2019 год

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
Лицензия система "Консультант"	1	200 000,04
Лицензия предприятие	1	180 000,00
Лицензионное обеспечение для государственной кадастровой службы	1	1 000 000,00
Лицензия на услуги	47	48 442,43
Лицензия на услуги	5	25 000,00
Лицензия на ВС	1	28 000,00
Лицензия на А М	1	20 000,00
Лицензия на первичный и послерейсовый осмотр водителя	1	20 000,00
Лицензия на стоянки авто	1	40 000,00
Лицензия на Office	14	224 000,00
Лицензия на Windows.10	14	191 800,00
Лицензия на базе "ДЕЛО"	1	20 000,00
Лицензия на консультационная ситема "Система Госфинансы"	1	100 000,00
Лицензия на система для картографов	1	108 000,00
Лицензия на картографов	1	510 000,00
Лицензия на Office (Word+Excel)	1	127 800,00
Итого:	x	2 843 042,47

расходов на закупку товаров, работ, услуг на иные цели на 2019 год

Коды бюджетной классификации	612
Уровня бюджета	Областной бюджет

расходов на приобретение основных средств (340)

Коды бюджетной классификации	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	2	3	4
Итого:	x	x	2 499 235,00

Расчет потребности на мебель на 2019 год

Наименование	Ед. изм.	Сумма по нормативу, руб.	Кол-во, ед.	Стоимость, всего, руб.
	3	4	5	6
МФУ	штука	7 500,00	4	30 000
Стол	штука	10000	1	10 000
Стол	штука	8000	1	8 000
Стол	штука	5000	1	5 000
Стол	штука	10000	1	10 000
Стол	штука	10000	1	10 000
Стол	штука	6000	1	6 000
ИТОГО				79 000,00

Расчет потребности

бюджетных учреждений на приобретение бытовой техники и инструментов на 2019 год

Наименование	Ед. изм.	Цена приобретения (руб. за ед.) (не более)	Кол-во, шт.	Итого сумма, руб.
	3	4	5	6
Стол	штука	3445	9	31 005,00
Стол	штука	2000	1	2 000,00
Стол	штука	800	1	800,00
Стол	штука	2000	5	10 000,00
Итого				43 805,00

необходимости финансирования затрат на обеспечение компьютерным и периферийным оборудованием, средствами коммуникации на 2019 год

Наименование	Количество, ед.	Цена приобретения за 1 штуку, не более (руб.)	Кол-во, ед.	Стоимость, руб.
	3	4	5	6
Стол	не более 1 единицы на 1 сотрудника	60000	8	480 000,00
Стол	не более 1 единицы на 1 сотрудника	8470	10	84 700,00
Стол	не более 1 единицы на 1 сотрудника	32100	5	160 500,00
Стол	не более 1 единицы на организацию	60000	1	60 000,00
Стол	не более 1 единицы на 1 сотрудника	70000	2	140 000,00
Стол	не более 1 единицы на 1 сотрудника	100000	6	600 000,00
Стол	не более 1 единицы на 1 сотрудника	70000	1	70 000,00
Стол	не более 1 единицы на 1 сотрудника	8470	9	76 230,00
Стол	на отдел	45000	1	45 000,00
Стол	на отдел	60000	1	60 000,00
Стол	на отдел	600000	1	600 000,00
Итого				2 376 430,00

2. Расчет (обоснование) расходов на предоставление субсидий на иные цели - обучение и повышение квалификации сотрудников на 2019 год

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
2	3	4	5
Обучение и повышение квалификации сотрудников	19		825 000
Итого:	10	50 000	500 000
	9	36 100	325 000
Итого:	x	x	825 000

Объемы обязательств по оплате по результатам исполнения контрактов, работ, услуг по закупкам товаров, работ и услуг, предусмотренных плановыми заданиями на 2020-2021 гг.

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по результатам закупки товаров, работ и услуг, предусмотренных плановыми заданиями на 2020-2021 гг. (тыс.)												
			в том числе						в том числе						
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			на 2020 г. очередной финансовый год			на 2021 г. 1-ый год планового периода			на 2022 г. 2-ой год планового периода
на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	8 796 529,67	8 796 529,67	0	8 796 529,67	8 796 529,67	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 796 529,67	8 796 529,67	0	8 796 529,67	8 796 529,67	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001.1	2020	8 796 529,67	8 796 529,67	0	8 796 529,67	8 796 529,67	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001.2	2021	0,00	8 796 529,67	0	0,00	8 796 529,67	0	0,00	0	8 796 529,67	0	0	0	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РО "Центр ГКО" на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Состав расходов: 611
 Вид финансового обеспечения: Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование должности, специальности, профессии, квалификации, вида работ	Количество штатных единиц	ВСЕГО, на оплату труда работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			
			всего	в том числе:		
				по окладу (включая должн. оклад, повышающий коэффициент, персональный повыш. коэффициент, надбавка за стаж)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
2	3	4	5	6	7	
Итого	3	3 571 192,86	297 599,41	148 038,05	4 326,40	145 234,96
руководитель	1	1 376 375,52	114 697,96	56 937,71	4 326,40	53 433,85
инженер	1	1 097 408,67	91 450,72	45 550,17	-	45 900,55
инженер	1	1 097 408,67	91 450,72	45 550,17	-	45 900,55
инженер	4	2 155 096,53	179 591,38	129 311,00	-	50 280,38
инженер	1	961 244,14	80 103,68	39 940,69	-	40 162,98
инженер	1	384 460,94	32 038,41	30 352,18	-	1 686,23
инженер	1	384 460,94	32 038,41	30 352,18	-	1 686,23
инженер по закупкам	1	424 930,51	35 410,88	28 665,95	-	6 744,93
инженер по эксплуатации	11	5 414 119,28	451 176,61	381 401,80	-	69 774,81
инженер	1	735 416,23	61 284,69	54 944,89	-	6 339,80
инженер	1	591 276,22	49 273,02	39 797,44	-	9 475,58
инженер	1	526 104,44	43 842,04	40 469,57	-	3 372,46
инженер	4	1 861 600,34	155 133,36	121 408,72	-	33 724,64
инженер	1	384 460,94	32 038,41	28 665,95	-	3 372,46
инженер	2	930 800,17	77 566,68	67 449,29	-	10 117,39
инженер	1	384 460,94	32 038,41	28 665,95	-	3 372,46
инженер кадастровой службы	15	7 680 415,35	640 034,61	523 045,31	-	116 989,31
инженер	1	735 416,23	61 284,69	54 944,89	-	6 339,80
инженер-калькулятор	1	591 276,22	49 273,02	39 797,44	-	9 475,58
инженер-проектировщик	1	546 339,23	45 528,27	40 469,57	-	5 058,70
инженер	1	526 104,44	43 842,04	40 469,57	-	3 372,46
инженер-механик	4	2 023 478,63	168 623,22	134 898,58	-	33 724,64
инженер	7	3 257 800,59	271 483,38	212 465,26	-	59 018,13
инженер кадастровой и технической работы	4	2 010 207,76	167 517,31	152 746,36	-	14 770,96
инженер отдела	1	735 416,23	61 284,69	54 944,89	-	6 339,80
инженер	2	890 330,60	74 194,22	67 449,29	-	6 744,93
инженер по кадрам	1	384 460,94	32 038,41	30 352,18	-	1 686,23
инженер	3	1 807 859,90	150 654,99	129 139,11	-	21 515,88
инженер	1	735 416,23	61 284,69	54 944,89	-	6 339,80
инженер-экономист	2	1 072 443,67	89 370,31	74 194,22	-	15 176,09
инженер общего назначения	5	2 181 588,48	181 799,04	162 338,17	2 500,00	16 960,87
инженер отдела	1	735 416,23	61 284,69	54 944,89	-	6 339,80
инженер-оператор	1	384 460,94	32 038,41	30 352,18	-	1 686,23
инженер-проектировщик	1	384 460,94	32 038,41	30 352,18	-	1 686,23
инженер-руководителя	1	384 460,94	32 038,41	26 979,72	-	5 058,70
инженер автомобиля	1	292 789,43	24 399,12	19 709,21	2 500,00	2 189,91
Итого	45	24 820 480,17	2 068 373,35	1 625 859,27	7 030,40	435 483,68

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр.5)
2	3	4	5	6
Суточные	700	2	96	67 200
Проживание	3 000	2	72	216 000
Проезд				262 860,5
Итого:	x	x	x	546 060,49

Расчет	67200
Суточные	48
командировка в месяц на 4 дня	96
человека	0
Проживание	216 000
командировка в месяц на 3 дня	36
человека	72
Проезд (туда и обратно)	262 860,490
Москва	953
из города	10000
командировка в месяц	12
чел-во работников	2

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
по ставке 22,0 %	24 820 480,17	5 460 505,64
по ставке 10,0 %		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	24 820 480,17	719 793,92
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	24 820 480,17	49 640,96
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	24 820 480,17	1 265 844,49
Итого:	x	7 495 785,01

* - являются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 611

Источник финансов Областной бюджет

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
	2	3	4	5
	уплата налогов, сборов и иных платежей, ВСЕГО	2 000 000	1	22 200,00
	в т.ч. Транспортный налог	110л/с	20	2 200,00
	Уплата налога на имущество	9 683 536	1,7	164 620,11
	Итого:		x	186 820,11

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Видов расходов _____

Типовик финансового обеспечения _____

Областной бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество месяц	Стоимость за месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4 + гр. 5)
2	3	4	5	6
услуги телефонной связи 12 мес*5 000		12	5000	60 000
услуги сотовой связи 12 мес*6000		12	6000	72 000
услуги по возврату почтовой корреспонденции 50*12мес*50 руб		12	2500	30 000
почтовые марки и маркированные конверты 1*12мес*50руб		12	5000	60 000
времен. плата за 3 линии*666,67 руб*12 мес		12	2000	24 000
интернет 12 мес*7000		12	7000	84 000
Итого:	x	x	x	330 000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

Наименование показателя	Количество месяцев	Цена за месяц за 542 кв.м	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
аренда помещений 540м2*568,18 руб*12мес	12	306 817,20	3 681 806,40
Итого:	x	x	3 681 806,40

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

Наименование расходов	Цена средняя за ед./ месяц	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
Оплата помещений			
Оплата за аренду помещений 60 кв.м.*12мес	66 355,20	12	796 262,40
Оплата за автомашину	625	48	30 000,00
Оплата за автомобиль	25 000,00	2	50 000,00
Оплата за картриджи	340	500	170 000,00
Итого:	x	x	1 046 262,40

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
Оплата за систему "Консультант"	1	230 000,04
Оплата за предприятие	1	210 000,00
Оплата за страховое обеспечение для государственной кадастровой оценки	1	1 000 000,00
Оплата за услуги	47	48 442,43
Оплата за услуги	1	35 000,00
Оплата за технический послерейсовый осмотр водителя	1	25 000,00
Оплата за стоянки авто	1	45 000,00
Оплата за тех. обслуживание А/М	1	25 000,00
Оплата за базу "ДЕЛО"	1	30 000,00
Оплата за ВЗ	1	28 000,00
Итого:	x	1 676 442,47

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4
Закупленные товары			241 100,00
Закупленные картриджи	540	340,00	183 600,00
Закупленные картриджи	65	7 420,00	482 300,00
Закупленные картриджи АИ-92	2537,60	59	149 718,40
Итого:	x	x	1 056 718,40

3.5.1. собственный транспорт

Расход бензина в г.Москва: 7,8 л (смешанный расход бензина на 100 км с 01.04 по 31.10) *500 км (проезд до г.Москва и обратно, проезд по г.Москва) x 59 руб (стоимость бензина АИ-95 -53,5 руб+10% от стоимости) x7(кол-во месяцев)/100+ 8,6 л (смешанный расход бензина на 100 км с 01.11. по 31.03) x500 км (проезд до г.Москва и обратно, проезд по г.Москва) x 59 руб (стоимость бензина АИ-95 -53,5 руб+10% от стоимости) x1 (кол-во месяцев)/100 =28792 руб.

Расход бензина в г.Рязани:7,8 л (смешанный расход бензина на 100 км в летнее время) x100 км (поездка по г.Рязани)x59 руб (стоимость бензина АИ-95-53,5руб+10% от стоимости) x7 (кол-во месяцев с 01.04 по 31.10)x21 (кол-во поездок в месяц) + 8,6 л (смешанный расход бензина на 100 км в зимнее время) *100 км (поездка по г.Рязани)x59 руб (стоимость бензина АИ-95-53,5руб+10% от стоимости) x1 (кол-во месяцев с 01.11 по 31.03)*21 (кол-во поездок в месяц)/100 =120926,4 руб.

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 184 511,27	6 734 511,27	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
услуги связи	221	244	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	244	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом													
224	244		3 681 806,40	3 681 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	1 046 262,40	1 046 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	244		2 126 442,47	1 676 442,47	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	291	850	248 811,79	248 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество	291	851	226 611,79	226 611,79									
Уплата сборов и иных платежей	291	851	22 200,00	22 200,00									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 612 018,40	1 056 718,40	0,00	555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
на увеличение основных средств	310	244	555 300,00	0,00	0,00	555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления													
на увеличение стоимости материальных запасов	340	244	1 056 718,40	1 056 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:													
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года всего,	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1	X	8 796 529,67	0,00	0	8 796 529,67		0	0	0	0	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,0	0,0	0	0		0	0	0	0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	8 796 529,67	0,00	0	8 796 529,67		0	0	0	0	

Таблица 2.1

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РО "Центр ГКО" на 2021 год

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код и наименование структурного подразделения/должности	Количество штатных единиц	ВСЕГО, на оплату труда работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			
			всего	по окладу (включая должн оклад, повышающий коэффи., персональный повыш. коэффи., надбавка за	в том числе	
		по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
01 Руководящий персонал	3	3 711 316,20	309 276,35	153 884,23	4 499,46	150 892,65
Директор	1	1 430 998,92	119 249,91	59 235,05	4 499,46	55 515,39
Заместитель директора по определению кадастровой стоимости	1	1 140 158,64	95 013,22	47 324,59	-	47 688,63
Заместитель директора по общим вопросам	1	1 140 158,64	95 013,22	47 324,59	-	47 688,63
02 Бухгалтерия	4	2 237 998,20	186 499,85	134 260,78	-	52 239,07
Главный бухгалтер	1	997 638,84	83 136,57	41 409,02	-	41 727,55
Бухгалтер	1	399 437,76	33 286,48	31 534,56	-	1 751,92
Экономист	1	399 437,76	33 286,48	31 534,56	-	1 751,92
Специалист по закупкам	1	441 483,84	36 790,32	29 782,64	-	7 007,68
03 Отдел сбора и анализа рынка недвижимости	11	5 625 028,32	468 752,36	396 259,45	-	72 492,91
Начальник отдела	1	764 064,60	63 672,05	57 085,29	-	6 586,76
Заместитель начальника отдела	1	614 309,64	51 192,47	41 347,76	-	9 844,71
Ведущий специалист	1	546 599,04	45 549,92	42 046,08	-	3 503,84
Специалист	4	1 934 119,68	161 176,64	126 138,24	-	35 038,40
Помощник специалиста	1	399 437,76	33 286,48	29 782,64	-	3 503,84
Аналитик	2	967 059,84	80 588,32	70 076,80	-	10 511,52
Помощник аналитика	1	399 437,76	33 286,48	29 782,64	-	3 503,84
04 Отдел кадастровой оценки	15	7 979 608,80	664 967,40	543 420,73	-	121 546,67
Начальник отдела	1	764 064,60	63 672,05	57 085,29	-	6 586,76
Заместитель начальника отдела	1	614 309,64	51 192,47	41 347,76	-	9 844,71
Ведущий кадастровый оценщик	1	567 622,08	47 301,84	42 046,08	-	5 255,76
Ведущий специалист	1	546 599,04	45 549,92	42 046,08	-	3 503,84
Кадастровый оценщик	4	2 102 304,00	175 192,00	140 153,60	-	35 038,40
Специалист	7	3 384 709,44	282 059,12	220 741,92	-	61 317,20
05 Отдел правовой и кадровой работы	4	2 088 516,12	174 043,01	158 696,65	-	15 346,36
Начальник отдела	1	764 064,60	63 672,05	57 085,29	-	6 586,76
Юрисконсульт I категории	2	925 013,76	77 084,48	70 076,80	-	7 007,68
Специалист по кадрам	1	399 437,76	33 286,48	31 534,56	-	1 751,92
06 Отдел информационных технологий	3	1 878 285,72	156 523,81	134 169,77	-	22 354,04
Начальник отдела	1	764 064,60	63 672,05	57 085,29	-	6 586,76
Инженер-программист I категории	2	1 114 221,12	92 851,76	77 084,48	-	15 767,28
07 Отдел общего обеспечения	5	2 265 404,37	188 783,70	168 662,12	2 500,00	17 621,58
Начальник отдела	1	764 064,60	63 672,05	57 085,29	-	6 586,76
Администратор	1	399 437,76	33 286,48	31 534,56	-	1 751,92
Документовед	1	399 437,76	33 286,48	31 534,56	-	1 751,92
Помощник руководителя	1	399 437,76	33 286,48	28 030,72	-	5 255,76
Водитель автомобиля	1	303 026,49	25 252,21	20 476,99	2 500,00	2 275,22
ИТОГО	45	25 786 157,73	2 148 846,48	1 689 353,73	6 999,46	452 493,28

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700	2	96	67 200
	Проживание	3 000	2	72	216 000
	Проезд				250 263,4
	Итого:	x	x	x	533 463,42

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 24,9 %	25 786 157,73	5 672 954,70
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 3,3, %	25 786 157,73	747 798,57
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 %	25 786 157,73	51 572,32
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,8 %)	25 786 157,73	1 315 094,04
	Итого:	x	7 787 419,63

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (851,852)

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2 000 000	1	22 200.00
	- транспортный налог	110 л/с	20	2 200.00
2	Уплата налога на имущество	10 300 536	2,2	226 611.79
	Итого:		x	248 811.79

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество месяц	Стоимость за месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
2	3	4	5	6
Услуги телефонной связи 12 мес*5 000		12	5000	60 000,00
Услуги сотовой связи 12 мес*6000		12	6000	72 000,00
Услуги по возврату почтовой корреспонденции 50*12мес*50 руб		12	2500	30 000,00
Почтовые марки и маркированные конверты 100*12мес*50руб		12	5000	60 000,00
Абонемен. плата за 3 линии*666,67 руб*12 м		12	2000	24 000,00
Интернет 12 мес*7000		12	7000	84 000,00
Итого:	х	х	х	330 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

Наименование показателя	Количество месяцев	Цена за месяц за 542 кв.м	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
Аренда помещений 540м2*568,18руб*12мес	12	306 817,20	3 681 806,40
Итого:	х	х	3 681 806,40

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

Наименование расходов	Цена средняя за ед./ месяц	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
Уборка помещений 122,88руб*540кв.м.*12мес	66355,2	12	796 262,40
Мойка автомашины	625	48	30 000,00
ТО автомобиля	25000	2	50 000,00
Заправка картриджей	340	500	170 000,00
Итого:	х	х	1 046 262,40

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
Правовая система "Консультант"	1	230 000,04
ИС: Предприятие	1	210 000,00
Программное обеспечение для государственной кадастровой оценки	1	1 000 000,00
ЭЦП	1	35 000,00
Антивирус	47	48 442,43
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	1	25 000,00
Услуги стоянки авто	1	45 000,00
Страховка А/М	1	25 000,00
СЭД на базе "ДЕЛО"	1	30 000,00
Сканер ВС	1	28 000,00
Итого:	х	1 676 442,47

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4
Канцтовары			241 100,00
Бумага	540	340,00	183 600,00
Картриджи	65	7 420,00	482 300,00
Бензин АИ-92	2537,60	59	149 718,40
Итого:	х	х	1 056 718,40

затраты на собственный транспорт

командировки в г.Москва: 7,8 л (смешанный расход бензина на 100 км с 01.04 по 31.10) *500 км (проезд до Москва и обратно, проезд по г.Москва) x 59 руб (стоимость бензина АИ-95 -53,5 руб+10% от стоимости) x7(кол-во месяцев)x1 (кол-во поездок в месяц)/100+ 8,6 л (смешанный расход бензина на 100 км с 01.11. по 31.03) x500 км (проезд до г.Москва и обратно, проезд по г.Москва) x 59 руб (стоимость бензина АИ-95 -53,5 руб+10% от стоимости) x5(кол-во месяцев)x1 (кол-во поездок в месяц)/100 =28792 руб.

затраты на поездки по г.Рязани:7,8 л (смешанный расход бензина на 100 км в летнее время) x100 км (поездка по г.Рязани)x59 руб (стоимость бензина АИ-95-53,5руб+10% от стоимости) x7 (кол-во месяцев с 01.04 по 31.10)x21 (кол-во поездок в месяц)/100 + 8,6 л (смешанный расход бензина на 100 км в зимнее время) *100 км (поездка по г.Рязани)x59 руб (стоимость бензина АИ-95-53,5руб+10% от стоимости)

затраты на поездки по г.Рязани: 8,6 л (смешанный расход бензина на 100 км в зимнее время) *21 (кол-во месяцев с 01.11 по 31.03)*21 (кол-во поездок в месяц)/100 =120926,4 руб.

Итого:

149 718,40

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на иные цели на 2021 год

Код видов расхода 612

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4
Мебель			90 000
Вычислительная техника			465 300
Бытовая техника и иное оборудование			-
Итого:	x	x	555 300

2. Расчет (обоснование) расходов на предоставление субсидий на иные цели на обучение и повышение

Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4
обучение и повышение квалификации сотрудников	10	50 000,00	450 000,00
Итого:	x	x	450 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах поступающих во временное распоряжение
Учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	750 000,00
Выбытие	040	750 000,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	720 000,00

Директор ГБУ РО «Центр ГКО»

(подпись)

Ульянов А.Ю.

Главный бухгалтер

(подпись)

Гадалова К.А.

Исполнитель: Экономист

(подпись)

Лобачёва С. Н.