

Транспортные услуги	2122	112	222	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Прочие работы, услуги	2123	112	226	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			16 889 596,40	17 123 779,97	17 123 779,97	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 889 596,40	17 123 779,97	17 123 779,97	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						

социальные и иные выплаты населению, всего	2200				198 000,00				
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				198 000,00				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		198 000,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								
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								
иные выплаты населению	2240								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				5 291 430,24	6 294 390,00	6 294 390,00	6 294 390,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		5 264 729,24	6 227 889,00	6 227 889,00	6 227 889,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		6 751,00	3 901,00	3 901,00	3 901,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		19 950,00	62 600,00	62 600,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	12 350,00	50 000,00	50 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	7 000,00	12 000,00	12 000,00	
Другие экономические санкции	2333	853	295	600,00	600,00	600,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку	2500						

увеличение стоимости основных средств		244	310	1 951 096,82	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	200 000,00	235 000,00	235 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 631 431,51	374 603,32	374 603,32	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего <7>	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						

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

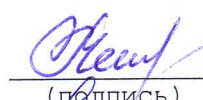
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <11>	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределом и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х		16 790 067,99	6 433 214,11	5 354 050,44	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9>	26100	х					

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26300	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x						
	из них <11>:	26310.1	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	x			16 790 067,99	6 433 214,11	5 354 050,44	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 652 200,66	3 459 271,79	2 380 108,12	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		9 652 200,66	3 459 271,79	2 380 108,12	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 571 096,82			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 571 096,82			
	из них <11>:	26421.1	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x					
	из них <11>:	26430.1	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 566 770,51	2 973 942,32	2 973 942,32	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		5 566 770,51	2 973 942,32	2 973 942,32	
	из них <11>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем	26500	x		16 790 067,99	6 433 214,11	5 354 050,44	

	финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>							
	в том числе по году начала закупки:		2020		16 790 067,99			
		26510	2021			6 433 214,11		
		26520	2022				5 354 050,44	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						
		26620						

Руководитель учреждения
(заместитель руководителя учреждения)

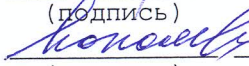


Л.А. Чекалина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

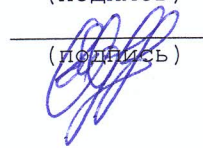


Л.Н. Коломоец

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.Я. Осипова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ " 20__ г.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 00808010000000000111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
			всего	в том числе:				За счет бюджета	За счет внебюджета	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Начальник отдела	6	48 921,15	19 000,00	10 658,00	19 262,15	3 522 322,80	2 909 687,80	612 635,00	
2	Начальник сектора	1	48 921,15	19 000,00	10 658,00	19 262,15	587 053,80	579 523,80	7 527,00	
3	Главный архивист	23	43 968,15	18 000,00	8 605,00	17 362,15	12 135 209,40	10 033 617,40	2 101 592,00	
4	Ведущий архивист	11	36 875,15	17 000,00	5 112,00	14 762,15	4 867 519,80	4 443 676,80	423 843,00	
5	Архивист 1 категории	31	31 389,15	16 000,00	4 387,00	11 001,15	11 676 763,80	10 537 423,80	1 139 340,00	
6	Архивист	13	26 201,15	15 000,00	3 557,00	7 643,15	4 087 379,40	4 046 075,40	41 304,00	
7	Хранитель фондов	7	27 234,15	16 000,00	3 712,00	7 521,15	2 287 668,60	2 255 961,60	31 707,00	
8	Начальник сектора информационных технологий	1	48 921,15	19 000,00	10 743,00	19 177,15	587 053,80	580 368,80	6 685,00	
9	Ведущий бухгалтер	1	38 549,15	17 000,00	6 686,00	14 862,15	462 589,80	458 190,80	4 399,00	
10	Главный специалист по охране труда	1	43 968,15	18 000,00	8 640,00	17 327,15	527 617,80	523 004,80	4 613,00	

11	Ведущий экономист	2	37 963,15	17 000,00	6 980,00	13 982,15	911 115,60	902 317,60	8 798,00
12	Водитель автомобиля	2	32 204,15	11 000,00	9 266,00	11 937,15	772 899,60	768 004,60	4 895,00
13	Заместитель директора по финансам	1	76 655,15	22 5000,00	22 129,00	32 025,15	919861,80	919 861,80	-
14	Главный специалист	9	43 193,15	18 000,00	8 130,00	17 062,15	4 664 860,20	4 630 048,89	34 811,31
15	Директор	1	88 313,15	25 000,00	27 122,00	36 190,15	1 059 757,80	1 059 757,80	-
16	Директор филиала	1	57 573,15	20 000,00	11 012,00	26 560,15	690 877,80	685 898,80	4 979,00
17	Комедант	3	21 348,15	10 000,00	3 185,00	8 162,15	768 533,40	761 593,40	6 940,00
18	Начальник финансового отдела	1	50 235,15	19 000,00	15 072,00	16 162,15	602 821,80	597 963,80	4 858,00
19	Заместитель директора	2	76 655,15	22 500,00	22 099,00	32 055,15	1 839 723,60	1 839 723,60	-
20	Лифтер	1	17 583,15	9 000,00	2 264,00	6 318,15	210 997,80	209 897,80	1 100,00
21	Начальник отдела МТСО	1	48 921,15	19 000,00	10 658,00	19 262,15	587 053,80	582 249,80	4 804,00
22	Оператор котельной	4	23 241,15	10 000,00	4 278,00	8 962,15	1 115 575,20	1 106 500,20	9 075,00
23	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	23 678,15	11 000,00	4 130,00	8 547,15	568 275,60	563 445,60	4 830,00
24	Ведущий специалист	1	36 846,15	17 000,00	4 805,00	15 040,15	442 153,80	437 631,80	4 522,00
25	Уборщик служебных помещений	2	17 582,15	9 000,00	2 263,00	6 318,15	421 971,60	415 372,60	6 599,00
26	Уборщик территории	0,5	17 601,31	9 000,00	2 266,00	6 334,31	105 606,91	104 506,91	1 100,00
	Итого	128,5	1 064 542,06	336 480,00	228 417,00	413 099,06	56 423 262,31	51 952 306,00	4 470 956,31

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	56 867 578,74	12 298 983,13	11 356 659,63	942 323,50	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	56 867 578,74	1 729 914,31	1 600 256,58	129 657,73	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	56 867 578,74	2 860 698,96	2 632 680,19	228 018,77	
	Итого:	x	16 889 596,40	15 589 596,40	1 300 000,00	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 00808010000000000111

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3 000,00	1	5	350 000,00	200 000,00	150 000,00	
	Итого:	x	x	x	350 000,00	200 000,00	150 000,00	

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

Код видов расходов 00808010000000000851 291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Налог на имущество	236 562 283064	2,2%	5 204 370,24	5 204 370,24		
2	Налог на землю	4 023 932,00	1,5%	60 359,00	60 359,00	-	
	Итого:	x	x	5 264 729,24	5 264 729,24	-	

Код видов расходов 00808010000000000852 291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
1	Транспортный налог	99,6	7	697,00		697,00	

2	Транспортный налог	106,8	30	3 204,00		3 204,00	
3	Гос.пошли на постановку транспортного средства на учет			2 850,00	2 850,00		
	Итого:	x	x	6 751,00	2 850,00	3 901,00	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 00808010000000000853

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	
	Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 029,17	12	12 350,00		12 350,00	
	Штраф за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	583,33	12	7 000,00	-	7 000,00	
	Штраф за нарушение законодательства, за несвоевременно сданный отчет	200,00	3	600,00	-	600,00	
	Итого:	x	x	19 950,00	-	19 950,00	

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					За счет бюджета	За счет внебюджета	За счет субсидии на иные цели
1	Комплект рабочей станции 82500*14	2	90 000,00	366 600,00		366 600,00	
2	ГСМ	5 595,24	42,00	200 000,00		200 000,00	
3	Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности	100	1 500,00	150 843,00	150 843,00		
4	Архивные коробки	7845	392,75	3 081 141,47		3 081 141,47	
5	Автомобиль	1		1 571 096,82			1 571 096,82
6	Шины, диски, коврики, поддон			79 157,00	79 157,00		
	Поставка прочих оборотных запасов (модули оперативной памяти)			11 900,00		11 900,00	
	Поставка прочих оборотных запасов (запасные части для			145901,00		145 901,00	

	системы пожарной сигнализации, системы теплоснабжения для замены вышедших из строя)						
	Поставка прочих оборотных запасов (бумага офисная)			128 510,00		128 510,00	
	Ручной клапан балансировочный			9 979,04		9 979,04	
	Антисептик			21 000,00		21 000,00	
	Ремень клиновый			3 000,00		3 000,00	
	Инфракрасные термометры			13 400,00		13 400,00	
	Итого:	x	x	5 782 528,33	230 000,00	3 981 431,51	1 571 096,82