

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| прочие доходы, всего | 1500 | | | 1 700 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | | | 1 700 000,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | | | | | |
| | 1530 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1910 | | | | | | |
| прочие поступления, всего <4> | 1980 | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | 93 220 211,21 | 86 806 962,82 | 85 727 799,15 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | 74 265 858,71 | 74 079 358,71 | 74 079 358,71 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 56 884 091,80 | 56 867 578,74 | 56 867 578,74 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 180 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 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 | | | 17 128 766,91 | 17 123 779,97 | 17 123 779,97 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 17 128 766,91 | 17 123 779,97 | 17 123 779,97 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| на оплату труда стажеров | 2171 | | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | 47 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | 47 000,00 | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 47 000,000 | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | 3 127 396,00 | 6 294 390,00 | 6 294 390,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 3 111 944,50 | 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 | 5 851,50 | 3 901,00 | 3 901,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | | | 9 600,00 | 62 600,00 | 62 600,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | 5 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2332 | 853 | 293 | 4 000,00 | 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 другим организациям и физическим лицам | 2410 | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными | 2430 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|--|
| организациями | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5> | 2600 | | | 15 779 956,50 | 6 433 214,11 | 5 354 050,44 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | | | | | | |
| | 2621 | | | | | | |
| | 2622 | | | | | | |
| | 2623 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 2630 | | | | | | |
| | 2631 | | | | | | |
| | 2632 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 15 779 956,50 | 6 433 214,11 | 5 354 050,44 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 601 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 2 271 031,31 | 3 459 271,79 | 2 380 108,12 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 1 933 429,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 4 915 714,68 | 1 052 339,00 | 1 052 339,00 | |
| страхование | 2645 | 244 | 227 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 2 080 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2647 | 244 | 343 | 200 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2648 | 244 | 346 | 3 766 781,51 | 374 603,32 | 374 603,32 | |
| капитальные вложения в объекты государственной, всего | 2650 | | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными | 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**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> | 26000 | x | 15 779 956,50 | 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 | x | - | - | - | - |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <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 | - | - | - | - |
| 1.4. | 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 | 15 779 956,50 | 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 | 8 281 835,99 | 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 | 8 281 835,99 | 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 | 1 700 000,00 | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 1 700 000,00 | - | - | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <11> | 26430 | x | - | - | - | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 5 798 120,51 | 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 | 5 798 120,51 | 2 973 942,32 | 2 973 942,32 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | - | - | - | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <12> | 26500 | x | 15 779 956,50 | 6 433 214,11 | 5 354 050,44 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2020 | 15 779 956 50 | | | |
| | | 26510 | 2021 | | 6 433 214,11 | | |
| | | 26520 | 2022 | | | 5 354 050,44 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | - | - | - | - |
| | в том числе по году начала закупки: | | | - | - | - | - |
| | | 26610 | | - | - | - | - |
| | | 26620 | | - | - | - | - |

Руководитель учреждения
(заместитель руководителя
учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Л.А. Чекалина

(расшифровка подписи)

Л.Н. Коломоец

(расшифровка подписи)

Е.Я. Осипова

(расшифровка подписи)

"31" "марта" 2020 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 | 49 220,00 | 19 000,00 | 10 698,00 | 19 522,00 | 3 543 840,00 | 2 931 205,00 | 612 635,00 | |
| 2 | Начальник сектора | 1 | 49 220,00 | 19 000,00 | 10 698,00 | 19 522,00 | 590 640,00 | 583 113,00 | 7 527,00 | |
| 3 | Главный архивист | 23 | 44 267,00 | 18 000,00 | 8 645,00 | 17 622,00 | 12 217 692,00 | 10 116 100,00 | 2 101 592,00 | |
| 4 | Ведущий архивист | 11 | 37 174,00 | 17 000,00 | 5 152,00 | 15 022,00 | 4 906 968,00 | 4 483 125,00 | 423 843,00 | |
| 5 | Архивист I категории | 31 | 31 688,00 | 16 000,00 | 4 427,00 | 11 261,00 | 11 787 936,00 | 10 648 596,00 | 1 139 340,00 | |
| 6 | Архивист | 13 | 26 500,00 | 15 000,00 | 3 597,00 | 7 903,00 | 4 134 000,00 | 4 092 696,00 | 41 304,00 | |
| 7 | Хранитель фондов | 7 | 27 533,00 | 16 000,00 | 3 752,00 | 7 781,00 | 2 312 772,00 | 2 281 065,00 | 31 707,00 | |
| 8 | Начальник сектора информационных технологий | 1 | 49 220,00 | 19 000,00 | 10 783,00 | 19 437,00 | 590 640,00 | 583 955,00 | 6 685,00 | |
| 9 | Ведущий бухгалтер | 1 | 38 848,00 | 17 000,00 | 6 726,00 | 15 122,00 | 466 176,00 | 461 777,00 | 4 399,00 | |
| 10 | Главный специалист по охране труда | 1 | 44 267,00 | 18 000,00 | 8 680,00 | 17 587,00 | 531 204,00 | 526 591,00 | 4 613,00 | |
| 11 | Ведущий экономист | 2 | 38 262,00 | 17 000,00 | 7 020,00 | 14 242,00 | 918 288,00 | 909 490,00 | 8 798,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 12 | Водитель автомобиля | 2 | 32 503,00 | 11 000,00 | 9 306,00 | 12 197,00 | 780 072,00 | 775 177,00 | 4 895,00 |
| 13 | Заместитель директора по финансам | 1 | 76 954,00 | 22 500,00 | 22 169,00 | 32 285,00 | 923 448,00 | 923 448,00 | - |
| 14 | Главный специалист | 9 | 43 492,00 | 18 000,00 | 8 170,00 | 17 322,00 | 4 697 136,00 | 4 662 324,69 | 34 811,31 |
| 15 | Директор | 1 | 88 612,00 | 25 000,00 | 27 162,00 | 36 450,00 | 1 063 344,00 | 1 063 344,0 | - |
| 16 | Директор филиала | 1 | 57 872,00 | 20 000,00 | 11 052,00 | 26 820,00 | 694 464,00 | 689 485,00 | 4 979,00 |
| 17 | Комендант | 3 | 21 647,00 | 10 000,00 | 3 225,00 | 8 422,00 | 779 292,00 | 772 352,00 | 6 940,00 |
| 18 | Начальник финансового отдела | 1 | 50 534,00 | 19 000,00 | 15 112,00 | 16 422,00 | 606 408,00 | 601 550,00 | 4 858,00 |
| 19 | Заместитель директора | 2 | 76 954,00 | 22 500,00 | 22 139,00 | 32 315,00 | 1 846 896,00 | 1 846 896,00 | - |
| 20 | Лифтер | 1 | 17 882,00 | 9 000,00 | 2 304,00 | 6 578,00 | 214 584,00 | 213 484,00 | 1 100,00 |
| 21 | Начальник отдела МТСО | 1 | 49 220,00 | 19 000,00 | 10 698,00 | 19 522,00 | 590 640,00 | 585 836,00 | 4 804,00 |
| 22 | Оператор котельной | 4 | 23 540,00 | 10 000,00 | 4 318,00 | 9 222,00 | 1 129 920,00 | 1 120 845,00 | 9 075,00 |
| 23 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | 23 977,00 | 11 000,00 | 4 170,00 | 8 807,00 | 575 448,00 | 570 618,00 | 4 830,00 |
| 24 | Ведущий специалист | 1 | 37 145,00 | 17 000,00 | 4 845,00 | 15 300,00 | 445 740,00 | 441 218,00 | 4 522,00 |
| 25 | Уборщик служебных помещений | 2 | 17 881,00 | 9 000,00 | 2 303,00 | 6 578,00 | 429 144,00 | 422 545,00 | 6 599,00 |
| 26 | Уборщик территории | 0,5 | 17 899,97 | 9 000,00 | 2 306,00 | 6 593,97 | 107 399,80 | 106 299,80 | 1 100,00 |
| | Итого | 128,5 | 1 068 261,79 | 336 480,00 | 228 646,00 | 503 135,79 | 56 884 091,80 | 52 413 135,49 | 4 470 956,31 |

