

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

автоматного учреждения Воронежской области

"Институт регионального развития"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И. В. Ищенко

(подпись) (расшифровка подписи)

30/08/2020 г. Ищенко

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "30" сентября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя департамент экономического развития Воронежской области

Учреждение автономное учреждение Воронежской области "Институт регионального развития"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

806

по Сводному реестру

ИИИ

3666133200

КИИ

366401001

по ОКТИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 909 424,06	1 909 424,06	1 909 424,06	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 909 424,06	1 909 424,06	1 909 424,06	
Доходы, всего:	1000			31 880 000,00	19 310 000,00	19 987 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 493 000,00	18 683 000,00	19 360 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 493 000,00	18 683 000,00	19 360 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 387 000,00	627 000,00	627 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	13 387 000,00	627 000,00	627 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		31 880 000,00	19 310 000,00	19 987 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 310 000,00	12 432 000,00	12 926 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 187 000,00	12 349 000,00	12 843 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	40 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112		83 000,00	83 000,00	83 000,00	x
командировки (суточные)	2121	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
командировки (проезд)	2122	112	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
командировки (проживание)	2123	112	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие компенсации персоналу	2124						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		3 693 000,00	3 729 000,00	3 879 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 693 000,00	3 729 000,00	3 879 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					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,	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты (бюджетной системы Российской Федерации)	2320	852	291	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					

3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 866 000,00	3 138 000,00	3 171 000,00	
из них:							
услуги связи			221	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
транспортные услуги			222	991 000,00	991 000,00	991 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)			223	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия)			223	19 000,00	19 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)			223	121 000,00	126 000,00	131 000,00	
коммунальные услуги (прочие)			225	285 000,00	296 000,00	308 000,00	
текущий ремонт оборудования			225	230 000,00	223 000,00	223 000,00	
прочие работы и услуги			226	13 901 000,00	1 164 000,00	1 179 000,00	
страхование			227	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
увеличение стоимости ГСМ			343	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			346	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		15 866 000,00	3 138 000,00	3 171 000,00	х
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		15 866 000,00	3 138 000,00	3 171 000,00	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 479 000,00	2 511 000,00	2 544 000,00	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		2 479 000,00	2 511 000,00	2 544 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		13 387 000,00	627 000,00	627 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		13 387 000,00	627 000,00	627 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ¹⁰ :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		15 866 000,00	3 138 000,00	3 171 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

И.В. Ищенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Цейкина Е.А.
(фамилия, инициалы)

212-69-78
(телефон)

" 30 " 12 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента экономического развития Воронежской области

(подпись, инициалы, фамилия уполномоченного лица органа-учредителя)

Д. А. Кустов

(расшифровка подписи)

" * " 20 __ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение
Вид документа

автономное учреждение Воронежской области "Институт регионального развития"

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	18 493 000,00	18 683 000,00	19 360 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 493 000,00	18 683 000,00	19 360 000,00

¹ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подvida доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	18 493 000,00	18 683 000,00	19 360 000,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	18 493 000,00	18 683 000,00	19 360 000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение прикладных научных исследований и разработка методических материалов	0100	183 099,01	184 980,20	191 683,17	101,00	101,00	101,00	18 493 000,00	18 683 000,00	19 360 000,00
	0200									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	18 493 000,00	18 683 000,00	19 360 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений¹
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение
Вид документа

автономное учреждение Воронежской области "Институт регионального развития"

плановый документ - код 09 | вид документа - код 011

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	13 387 000,00	627 000,00	627 000,00
Прочие доходы	0400			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	1000			
Всего	9000	13 387 000,00	627 000,00	627 000,00

¹ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов расходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	13 387 000,00	627 000,00	627 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты инвестиционного строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0300			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0400			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0500			

Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0600			
Пожертвования	0700			
Прочие безвозмездные поступления	0800			
Всего	9000	13 387 000,00	627 000,00	627 000,00

1.1.1. Расчет поступлений в виде субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Субсидия на осуществление закупок услуг и работ	0100	13 387 000,00	627 000,00	627 000,00
	0200			
Итого	9000	13 387 000,00	627 000,00	627 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(подпись)

И.В. Иценко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Пенкина
(фамилия, инициалы)

(473) 212-69-78
(телефон)

30

12

20 20 г.

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹**

Учреждение
Вид документа

автономное учреждение Воронежской области "Институт регионального развития"

(основной документ - код 01, внешние документы - код 02)

Единица измерения: руб

I. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	12 227 000,00	12 349 000,00	12 843 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	12 227 000,00	12 349 000,00	12 843 000,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на оплату труда	211	0001	12 187 000,00	12 349 000,00	12 843 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	40 000,00	0,00	0,00
		0003	12 227 000,00	12 349 000,00	12 843 000,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	10 088 450,00	10 189 334,00	10 291 227,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	40 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	1 407 669,00	1 461 876,00	1 847 005,00
Материальная помощь	0400	690 881,00	697 790,00	704 768,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	12 227 000,00	12 349 000,00	12 843 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности, группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу с учетом ППК	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	0001	1	87 441,04	71 505,00	0,00	15 936,04	1 049 293
	Заместитель руководителя	0002	1	78 560,59	64 243,00	0,00	14 317,59	942 727
	Главный бухгалтер	0003	1	63 058,31	51 566,00	0,00	11 492,31	756 700
	Ведущий бухгалтер	0004	1	37 365,63	31 266,00	0,00	6 099,63	448 388
	Ведущий специалист по кадрам	0005	1	37 365,63	31 266,00	0,00	6 099,63	448 388
	Ведущий юрист-консульт	0006	1	36 178,01	30 223,80	0,00	5 954,21	434 136
	Заместитель руководителя - начальник отдела	0007	1	78 560,59	64 243,00	0,00	14 317,59	942 727
	Начальник отдела	0008	2	38 921,40	32 430,75	0,00	6 490,65	934 114
	Заместитель начальника отдела	0009	4	36 243,17	30 252,75	0,00	5 990,42	1 739 672
	Аналитик	0010	13	26 713,33	22 150,45	0,00	4 562,88	4 167 279
	Водитель автомобиля	0011	1	26 964,78	22 563,00	0,00	4 401,78	323 577
	Итого	9000	27	x	x	x	x	12 187 000

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	0001	1	88 619,78	72 220,00	0,00	16 399,78	1 063 437
	Заместитель руководителя	0002	1	79 619,23	64 885,00	0,00	14 734,23	955 431
	Главный бухгалтер	0003	1	63 908,74	52 082,00	0,00	11 826,74	766 905
	Ведущий бухгалтер	0004	1	37 856,13	31 579,00	0,00	6 277,13	454 274
	Ведущий специалист по кадрам	0005	1	37 856,13	31 579,00	0,00	6 277,13	454 274
	Ведущий юрист-консульт	0006	1	36 653,48	30 526,00	0,00	6 127,48	439 842
	Заместитель руководителя - начальник отдела	0007	1	79 619,23	64 885,00	0,00	14 734,23	955 431
	Начальник отдела	0008	2	39 434,53	32 755,00	0,00	6 679,53	946 429
	Заместитель начальника отдела	0009	4	36 719,74	30 555,00	0,00	6 164,74	1 762 547
	Аналитик	0010	13	27 067,66	22 372,00	0,00	4 695,66	4 222 605
	Водитель автомобиля	0011	1	27 318,87	22 789,00	0,00	4 529,87	327 826
	Итого	9000	27	x	x	x	x	12 349 000,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	0001	1	92 164,77	75 109,00	0,00	17 055,77	1 105 978
	Заместитель руководителя	0002	1	82 803,60	67 480,00	0,00	15 323,60	993 643
	Главный бухгалтер	0003	1	66 464,81	54 165,00	0,00	12 299,81	797 578
	Ведущий бухгалтер	0004	1	39 370,22	32 842,00	0,00	6 528,22	472 443
	Ведущий специалист по кадрам	0005	1	39 370,22	32 842,00	0,00	6 528,22	472 443
	Ведущий юрист-консультант	0006	1	38 119,58	31 747,00	0,00	6 372,58	457 435
	Заместитель руководителя - начальник отдела	0007	1	82 803,60	67 480,00	0,00	15 323,60	993 643
	Начальник отдела	0008	2	41 011,71	34 065,00	0,00	6 946,71	984 281
	Заместитель начальника отдела	0009	4	38 188,33	31 777,00	0,00	6 411,33	1 833 040
	Аналитик	0010	13	28 150,49	23 267,00	0,00	4 883,49	4 391 572
	Водитель автомобиля	0011	1	28 412,06	23 701,00	0,00	4 711,06	340 945
	Итого	9000		x	x	x	x	12 843 000,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 076,92	13,00	40 000,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
Итого	9000	x	x	40 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"³

Учреждение
Вид документа

автономное учреждение Воронежской области "Институт регионального развития"

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Задолженность по оплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	83 000,00	83 000,00	83 000,00

³ Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			

Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты				
Всего	9000	83 000,00	83 000,00	83 000,00

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

2.2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Сумма (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	2 000,00	5	4	40 000,00
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	8 000,00	5,00	1	40 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0300	100,00	5	6	3 000,00

2.2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Сумма (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	2 000,00	5	4	40 000,00
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	8 000,00	5,00	1	40 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0300	100,00	5	6	3 000,00

2.2.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Сумма (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	2 000,00	5	4	40 000,00
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	8 000,00	5,00	1	40 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0300	100,00	5	6	3 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

Учреждение
Вид документа

автономное учреждение Воронежской области "Институт регионального развития"

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 693 000,00	3 729 000,00	3 879 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 693 000,00	3 729 000,00	3 879 000,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 689 940,00	2 716 780,00	2 825 460,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	12 227 000,00	12 349 000,00	12 843 000,00	2 689 940,00	2 716 780,00	2 825 460,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	354 583,00	358 121,00	372 447,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	12 227 000,00	12 349 000,00	12 843 000,00	354 583,00	358 121,00	372 447,00

2.3.	с применением ставки взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 0,0%	0220	x	x	x			
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	623 577,00	629 799,00	654 993,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	12 227 000,00	12 349 000,00	12 843 000,00	623 577,00	629 799,00	654 993,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				24 454,00	24 698,00	25 686,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	12 227 000,00	12 349 000,00	12 843 000,00	24 454,00	24 698,00	25 686,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
	Итого	9000	x	x	x	3 693 000,00	3 729 000,00	3 879 000,00

**Обосновании (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ¹⁷**

Учреждение
Вид документа

автономное учреждение Воронежской области "Институт регионального развития"

госномер документа - код ОУ, присвоенный документу - код ОУ

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	11 000,00	11 000,00	11 000,00

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0100	7 600,00	7 600,00	7 600,00
Уплата иных налогов и сборов	0200	3 400,00	3 400,00	3 400,00
в том числе:				
госпошлина		3 400,00	3 400,00	3 400,00
Всего	9000	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(подпись)

И.В. Ищенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Пенкина
(фамилия, инициалы)

(473) 212-69-78
(телефон)

« 30 » _____ 12 _____ 20 20 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ²²**

Учреждение автономное учреждение Воронежской области "Институт регионального развития"
 Вид документа _____

Единица измерения: руб

I. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	15 866 000,00	3 138 000,00	3 171 000,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600				
Всего	9000	15 866 000,00	3 138 000,00	3 171 000,00	

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Кол видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение деятельности учреждения

2.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

2.1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи на 2021 год

№ 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	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	5 000,00	60 000,00
2	IP-телефония	1	12	4 500,00	54 000,00
3	Расходы по оплате почтовых отправлений, приобретение почтовых марок, конвертов, двусторонний обмен почты	-	110	55,00	6 000,00
	Итого:				120 000,00

2.1.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи на 2022 год

№ 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	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	5 000,00	60 000,00
2	IP-телефония	1	12	4 500,00	54 000,00
3	Расходы по оплате почтовых отправлений, приобретение почтовых марок, конвертов, двусторонний обмен почты	-	110	55,00	6 000,00
	Итого:				120 000,00

2.1.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи на 2023 год

№ 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	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	5 000,00	60 000,00
2	IP-телефония	1	12	4 500,00	54 000,00
3	Расходы по оплате почтовых отправлений, приобретение почтовых марок, конвертов, двусторонний обмен почты	-	110	55,00	6 000,00
	Итого:				120 000,00

2.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

2.2.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление автотранспортных услуг CHEVROLET CRUZE	12	82 583,33	991 000,00
	Итого:			991 000,00

2.2.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление автотранспортных услуг CHEVROLET CRUZE	12	82 583,33	991 000,00
	Итого:			991 000,00

2.2.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление автотранспортных услуг CHEVROLET CRUZE	12	82 583,33	991 000,00
	Итого:			991 000,00

2.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

2.3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение (м3)	100	26,29	4	2 734,16
2	Водоотведение (м3)	100	18,98	4	2 265,84
3	Природный газ с транспортировкой (тыс. м3)	2,35	7690,78	4	19 000,00
4	Электроэнергия (кВт/ч)	13700	8,5	4	121 000,00
	Итого:				145 000,00

2.3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение (м3)	100	27,34	4	2 843,36
2	Водоотведение (м3)	100	19,73	4	2 156,64
3	Природный газ с транспортировкой (тыс. м3)	2,35	7847,41	4	19 000,00
4	Электроэнергия (кВт/ч)	13760	8,8	4	126 000,00
	Итого				150 000,00

2.3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение (м3)	100	27,84	4	2 866,96
2	Водоотведение (м3)	100	20,51	4	2 133,04
3	Природный газ с транспортировкой (тыс. м3)	2,35	8183,46	4	20 000,00
4	Электроэнергия (кВт/ч)	13700	9,2	4	131 000,00
	Итого				156 000,00

2.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

2.4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуг, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Коммунальные услуги (прочие)	12	23 750,00	285 000,00
2	Заправка картриджей	100	900,00	90 000,00
3	Текущий ремонт и техническое обслуживание оргтехники	6	6 295,00	37 770,00
4	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	6	13 333,33	80 000,00
5	Оплата предрейсового контроля технического состояния автомобиля	247	90,00	22 230,00
	Итого:			515 000,00

2.4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуг, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Коммунальные услуги (прочие)	12	24 666,67	296 000,00
2	Заправка картриджей	92	900,00	83 000,00
3	Текущий ремонт и техническое обслуживание оргтехники	6	6 295,00	37 770,00
4	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	6	13 333,33	80 000,00
5	Оплата предрейсового контроля технического состояния автомобиля	247	90,00	22 230,00
	Итого:			519 000,00

2.4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуг, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Коммунальные услуги (прочие)	12	25 666,67	308 000,00
2	Заправка картриджей	92	900,00	83 000,00
3	Текущий ремонт и техническое обслуживание оргтехники	6	6 295,00	37 770,00
4	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	6	13 333,33	80 000,00
5	Оплата предрейсового контроля технического состояния автомобиля	247	90,00	22 230,00
	Итого:			531 000,00

2.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

2.5.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги связи по продлению регистрации домена, обновлению и технической поддержке сайта	1	45 000,00
2	Предоставление неисключительных прав на ПО (центр обработки вызовов)	1	19 000,00
3	Предоставление неисключительных прав на ПО (виртуальная АТС)	1	42 000,00
4	Услуги по информационному сопровождению ЭПС «Консультант Плюс»	1	99 000,00
5	Информационно-техническое обслуживание рабочих мест	1	92 000,00
6	Сопровождение программного обеспечения (Свод-СМАРТ, Бюджет-СМАРТ, 1С-Предприятие)	3	67 000,00
7	Услуги банка по перечислению заработной платы на счета работников учреждения	1	31 500,00
8	Предоставление парковочных мест для стоянки служебного автотранспорта	1	30 000,00
9	Оплата медосмотра водителя	1	15 000,00
10	Услуги Удостоверяющего центра по изготовлению квалифицированного сертификата ЭП на 1 год	1	2 000,00
11	Участие в мероприятиях в рамках выполнения государственного задания (форумы и пр.), обучающих семинарах	1	71 500,00
	Итого:		514 000,00

2.5.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги связи по продлению регистрации домена, обновлению и технической поддержке сайта	1	10 000,00
2	Предоставление неисключительных прав на ПО (центр обработки вызовов)	1	19 000,00
3	Предоставление неисключительных прав на ПО (виртуальная АТС)	1	42 000,00
4	Услуги по информационному сопровождению ЭПС «КонсультантПлюс»	1	107 300,00
5	Информационно-техническое обслуживание рабочих мест	1	106 000,00
6	Сопровождение программного обеспечения (Свод-СМАРТ, Бюджет-СМАРТ, IC.Предприятие)	3	67 000,00
7	Услуги банка по перечислению заработной платы на счета работников учреждения	1	32 200,00
8	Предоставление парковочных мест для стоянки служебного автотранспорта	1	30 000,00
9	Оплата медосмотра водителя	1	15 000,00
10	Услуги Удостоверяющего центра по изготовлению квалифицированного сертификата ЭП на 1 год	1	2 000,00
11	Участие в мероприятиях в рамках выполнения государственного задания (форумы и пр.), обучающих семинарах	1	106 500,00
	Итого:		537 000,00

2.5.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги связи по продлению регистрации домена, обновлению и технической поддержке сайта	1	10 000,00
2	Предоставление неисключительных прав на ПО (центр обработки вызовов)	1	19 000,00
3	Предоставление неисключительных прав на ПО (виртуальная АТС)	1	42 000,00
4	Услуги по информационному сопровождению ЭПС «КонсультантПлюс»	1	109 000,00
5	Информационно-техническое обслуживание рабочих мест	1	116 000,00
6	Сопровождение программного обеспечения (Свод-СМАРТ, Бюджет-СМАРТ, 1С.Предприятие)	3	67 000,00
7	Услуги банка по перечислению заработной платы на счета работников учреждения	1	33 500,00
8	Предоставление парковочных мест для стоянки служебного автотранспорта	1	32 000,00
9	Оплата медосмотра водителя	1	15 000,00
10	Услуги Удостоверяющего центра по изготовлению квалифицированного сертификата ЭП на 1 год	1	2 000,00
11	Участие в мероприятиях в рамках выполнения государственного задания (форумы и пр.), обучающих семинарах	1	106 500,00
	Итого:		552 000,00

2.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату страховых премий по договорам страхования

2.6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату страховых премий по договорам страхования на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на уплату страховых взносов по договору ОСАГО	1	9 000,00	9 000,00
	Итого:			9 000,00

2.6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату страховых премий по договорам страхования на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на уплату страховых взносов по договору ОСАГО	1	9 000,00	9 000,00
	Итого:			9 000,00

2.6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату страховых премий по договорам страхования на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на уплату страховых взносов по договору ОСАГО	1	9 000,00	9 000,00
	Итого:			9 000,00

2.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

2.7.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	2200	50,00	110 000,00
2	Запчасти для автомобиля (приобретение комплекта летней резины, прочих запчастей)	4	7 500,00	30 000,00
3	Увеличение стоимости МЗ (расходный материал и комплектующие к оргтехнике)	2	5 000,00	10 000,00
4	Увеличение стоимости МЗ (канцтовары)	44	250,00	11 000,00
5	Увеличение стоимости МЗ (бумага)	80	300,00	24 000,00
	Итого:			185 000,00

2.7.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	2200	50,00	110 000,00
2	Запчасти для автомобиля (приобретение комплекта летней резины, прочих запчастей)	4	7 500,00	30 000,00
3	Увеличение стоимости МЗ (расходный материал и комплектующие к оргтехнике)	2	5 000,00	10 000,00
4	Увеличение стоимости МЗ (канцтовары)	44	250,00	11 000,00
5	Увеличение стоимости МЗ (бумага)	80	300,00	24 000,00
	Итого:			185 000,00

2.7.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	2200	50,00	110 000,00
2	Запчасти для автомобиля (приобретение комплекта летней резины, прочих запчастей)	4	7 500,00	30 000,00
3	Увеличение стоимости МЗ (расходный материал и комплектующие к оргтехнике)	2	5 000,00	10 000,00
4	Увеличение стоимости МЗ (канцтовары)	44	250,00	11 000,00
5	Увеличение стоимости МЗ (бумага)	80	300,00	24 000,00
	Итого			185 000,00

3. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

3.1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Корректировка стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года	1	627 000,00
2	Услуги по проведению аналитических замеров состояния общественного мнения путем мониторинга, сбора и обработки информации, публикуемой в медиалпространстве и социальных сетях	1	12 760 000,00
	Итого		13 387 000,00

3.1.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Корректировка прогноза научно-технологического развития Воронежской области на период до 2030 года	1	627 000,00
	Итого		627 000,00

3.1.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Разработки, основанные на протокольных поручениях губернатора, правительства Воронежской области	1	627 000,00
	Итого		627 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(подпись)

И.В. Ищенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Пенкина
(фамилия, инициалы)

(473) 212-69-78
(телефон)

30

12

20 20 г.