

Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на **января 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:						в том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 августа 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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	3 178 280,10	1 200 000,00	2 520 400,00	3 178 280,10	1 200 000,00	2 520 400,00						
в том числе:														
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	3 178 280,10	1 200 000,00	2 520 400,00	3 178 280,10	1 200 000,00	2 520 400,00						
на иных														
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	3 178 280,10	1 200 000,00	2 520 400,00	3 178 280,10	1 200 000,00	2 520 400,00						
на иных														
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	3 178 280,10	1 200 000,00	2 520 400,00	3 178 280,10	1 200 000,00	2 520 400,00						

Директор ОГБУ "Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки"



С.Н.Коптелин

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
ОГБУ "Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки"
 на 01.2023 г.

Остаток денежных средств на 01.01.2023 г.: 0 рубаш

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Субсидия на выполнение

Источник финансирования государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код валют

расходов

№	н/н	Должность, группа должностей	Установленная месячная заработная плата, включая надбавки	г. Ульяновск			
				1	2	3	4
1			71 115	13 418	-	57 697	782 265
2		Зам. директора по ТКО	63 759	12 030	-	51 729	701 349
			134 874			1 483 614	

Оценка государственной кадровой оценки							
№	Инициалы	Должность	Зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата
3		Начальник отдела	46 270	9 254	-	37 016	508 970
4		Зам. начальника отдела	38 754	8 808	-	29 946	426 294
5		Зам. начальника отдела	38 754	8 808	-	29 946	426 294
6		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
7		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
8		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
9		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
10		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
11		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
12		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
13		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
14		Старший специалист	29 220	7 792	-	21 428	321 420
			430 782			4 738 602	

Оценка сбора и обработки информации							
№	Инициалы	Должность	Зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата
15		Начальник отдела	46 270	9 254	-	37 016	508 970
16		Зам. начальника отдела	38 754	8 808	-	29 946	426 294
17		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
18		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
19		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
20		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
			223 916			2 463 076	

Оценка распределения обращений и заявок							
№	Инициалы	Должность	Зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата
21		Начальник отдела	46 270	9 254	-	37 016	508 970
22		Зам. начальника отдела	38 754	8 808	-	29 946	426 294
23		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
24		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
25		Старший специалист	29 220	7 792	-	21 428	321 420
26		Старший специалист	29 220	7 792	-	21 428	321 420
			212 910			2 342 010	

Оценка информационных технологий и связи							
№	Инициалы	Должность	Зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата
27		Начальник отдела	46 270	9 254	-	37 016	508 970
28		Зам. начальника отдела	38 754	8 808	-	29 946	426 294
29		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
30		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
31		Старший специалист	29 220	7 792	-	21 428	321 420
			183 690			2 020 590	

Итого:							
№	Инициалы	Должность	Зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата
32		Начальник отдела	46 270	9 254	-	37 016	508 970
33		Зам. начальника отдела	38 754	8 808	-	29 946	426 294
34		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953
35		Главный специалист	34 723	8 469	-	26 254	381 953

Итого:						4	154 470			1 699 170
Средств финансового обеспечения										
36	Губернский бюджет	1	46 270	9 254	-	37 016	508 970	426 294	181 953	121 420
37	Зам. начальника отдела	1	38 754	8 808	-	29 946	426 294	26 254	181 953	121 420
38	Главный специалист	1	34 723	8 469	-	26 254	381 953	26 254	181 953	121 420
39	Главный специалист	1	34 723	8 469	-	26 254	381 953	26 254	181 953	121 420
40	Старший специалист	1	29 220	7 792	-	21 428	321 420	21 428	121 420	70 000
Итого:		5	183 690	44 800	-	138 890	2 020 590	158 823 432	1 823 432	700 590
Итого:		40								
76	Единоразовая выплата к отпуску						636 568			
Итого:							636 568			
78	Социальные пособия (пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)						50 000			
Итого:							50 000			
Итого:							16 510 000			

1.2. Расчеты (обоснование) выплаты перенесенной выплаты при направлении в служебные командировки

Код вилон
расходо 112

№	И/И	Расходо	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (рп. 3 = рп. 4 × рп. 5)
1		2	3	4	5	6
1	Выплата перенесенной выплаты при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	х	100 000,00
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300,00	3	9	8 100,00	
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	х	х	х	х	39 259,90
1.3	Компенсация расходов на наем жилого помещения	2 198,52	3	9	59 360,00	
Итого:						106 719,90

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

Код вилон
расходо 119

№	И/И	Расходо	Ставка для начисления страховых взносов, руб.	Заработная плата, руб.	КОСГУ	Сумма, руб.
1		2	3	4	5	6
1		16 510 000	213	30,20%		4 986 000,00
Итого:						4 986 000,00

2. Расчет (обоснование) расходо на покупку бумаги, тонера, расходо, расходо

Код вилон
расходо 244

№	И/И	Расходо	Количество	Средняя стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 = рп. 4)
1		2	3	4	5
1	Услуги почтовой связи	12	4 300,00	51 600,00	
2	Услуги телефонной связи	12	2 080,00	24 960,00	
3	Услуги интернет-провайдера по предоставлению доступа в интернет	12	6 120,00	73 440,00	
Итого:					150 000,00

2.1. Расчет (обоснование) расходо на оплату услуг связи

2.2 Расчет (обоснование) расходов на аренду земли за пользование участком (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№	н/н	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.	(гр. 3 × гр. 4)
1		2		3	4	5
1		1 аренда земельного участка	кв. м	12	768,98	158 333,33
		Итого				1 900 000,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

№	н/н	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.	(гр. 3 × гр. 4)
1		2		3	4	5
1		1 аренда земельного участка	кв. м	40	500,00	20 000,00
2		2 содержание имущества	кв. м	3		80 000,00
		Итого				100 000,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	н/н	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.	(гр. 3 × гр. 4)
1		2		3	4	5
1		1 информационное сопровождение технологического оборудования	шт.	1	30 000,00	
2		2 программное обеспечение (С/Документобор, прочее)	шт.	2	135 000,00	
3		3 СИП	шт.	3	20 000,00	
4		4 расходники для расчета рабочих мест	шт.	1	550 000,00	
5		5 платя штрафон (в том числе административных)	шт.		10 000,00	
6		6 Итого				750 000,00

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

№	н/н	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.	(гр. 3 × гр. 4)
1		2		3	4	5
1		1 приобретение основных средств, всего	шт.	8	7 995,00	63 960,00
		в том числе по группам объектов:				
		Машины и оборудование	шт.	8	7 995,00	63 960,00
1.1		1.1 в том числе:				
1.1.1		1.1.1 Командирские	шт.	1	57 970,00	57 970,00
1.1.2		1.1.2 МФУ	шт.	1	3 599,00	3 599,00
1.1.3		1.1.3 Прочие (компьютер, несм.)	шт.	1	2 391,00	2 391,00
1.2		1.2 Мебель (стола, стулья, тумбы, шкафы)	шт.	8	7 995,00	63 960,00
2		2 Приобретение материальных запасов, всего	шт.	8	7 995,00	63 960,00
		в том числе по группам объектов:				
		Прочие материальные запасы	шт.	8	7 995,00	63 960,00
		Итого				200 000,00

Директор ОТФУ "Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки"

С.Н.Контенин



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАТЬЯМ РАСХОДОВ ДЛЯ АКК-ПЛАНИРОВАНИЯ К
ПЛАНУ ФХУ

от 01.2023 года

Статья	Вид расходов	Сумма
211	Заработная плата	16 460 000,00
266	Сопоставимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме (особой за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплата дополнительных выходных дней в месяц по графику (оценку, поочередно) для ухода за детьми-инвалидами)	50 000,00
212	Прочие денежные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)	8 100,00
226	Прочие денежные выплаты персоналу в денежной форме	98 619,90
213	Назначение на выезда по оплате труда	4 986 000,00
221	Услуги связи	1 500 000,00
224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1 900 000,00
225	Работа, услуги по содержанию имущества (заправка картриджа и ремонт МФУ)	100 000,00
226	Прочие услуги (программное обеспечение, охрана труда, аттестация рабочих мест, ЭИП)	728 280,10
310	Увеличение стоимости основных средств	200 000,00
346	Увеличение стоимости материальных запасов	100 000,00
291	Налоги, пошлины и сборы	10 000,00
292	Плата штрафов (в том числе взаимнестративных), пеней, иных платежей	5 000,00
Итого:		24 796 000,00

Директор ОТБ "Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки"

С.Н.Котельни

