

**МСЭД**

**КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МОСОБЛАРХИТЕКТУРА)**

ул. Кулакова, д. 20
г. Москва, 123592

тел (498) 602 84 65
факс (498) 602 84 71
e-mail: mosoblarh@mosreg.ru

27.12.2019

28Исх-38833/

Генеральному директору
ГБУ МО «Мособлгеотрест»

А.Ю. Устиновичу

Уважаемый Алексей Юрьевич!

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области рассмотрел План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Московской области «Мособлгеотрест» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (корректировка №6) от 26.12.2019 № 1-1473/19 и согласовывает его.

Заместитель председателя Комитета

А.С. Стручев



Зубарева Л.А.
498 602 84 70 доб. 55036

Лист согласования к документу № 28Исх-38833/ от 27.12.2019. В ответ на № 28Вх-56534 (26.12.2019)
Инициатор согласования: Зубарева Л.А. Главный экономист планово-финансового отдела, государственного
заказа и координации деятельности подведомственных организаций
Согласование инициировано: 26.12.2019 14:14

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: смешанное

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Богдан Г.У.		Согласовано 26.12.2019 14:24	-
2	Тараскова А.О.		Согласовано 27.12.2019 13:11	-
Тип согласования: последовательное				
3	Стручев А.С.		ЭП Подписано 27.12.2019 13:58	-

Генеральный директор Государственного
бюджетного учреждения Московской области
"Трест геолого-геодезических и архитектурно-
планировочных работ "Мособлгеотрест"
(наименование должности лица утверждающего документ)

А.Ю. Устинович
(подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » декабря 2019 года

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

Корректировка № 6

« 26 » декабря 2019 г.

**Наименование государственного
бюджетного/автономного учреждения:**

Государственное бюджетное учреждение Московской
области "Трест геолого-геодезических и архитектурно-
планировочных работ "Мособлгеотрест"

**Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:**

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской
области

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного/автономного учреждения:
г. Москва, Большая Новодмитровская улица, дом 12
строение 12

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
форма по КФД	
дата	26.12.19
по ОКПО	46241000
ИНН	5032238990
КПП	503201001
УПБ	
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Учреждение создано в целях содействия в реализации государственной политики Московской области в сфере архитектуры и градостроительной деятельности на территории Московской области. Учреждение выполняет государственное задание, сформированное и утвержденное Учредителем.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- Формирование и ведение Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений Московской области.
- Предоставление информации из Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений.

- Подготовка проектов градостроительных планов земельных участков в Московской области.
- Подготовка исходных данных и заключений о необходимости подготовки документации по планировке территории при размещении объектов капитального строительства на земельных участках, полностью или частично расположенных в зонах планируемого развития транспортной инфраструктуры в Московской области, установленных схемами территориального планирования Московской области.
- Формирование и ведение регионального фонда пространственных данных (Мособлгеофонд) по материалам инженерных изысканий, выполняемых на территории Московской области.
- Создание, системное и прикладное сопровождение информационных систем и ресурсов (далее ИСиР), используемых органами исполнительной власти Московской области, органами местного самоуправления Московской области.
- Модернизация ИСиР в части модернизации существующих функций (включая веб-сервисы) и элементов пользовательского интерфейса, а также в части разработки и/или модернизации отчетов, разработки/модернизации форматов обмена данными.
- Сервисное обслуживание, обновление и адаптация ИСиР, на которые приобретены неисключительные права на программное обеспечение.
- Выполнение функции оператора ИСиР (ведение баз данных и наполнение информационных ресурсов).
- Мониторинг сведений, размещенных в информационных системах.
- Мониторинг результатов градостроительной деятельности.
- Подготовка и предоставление оперативной информации по вопросам градостроительной деятельности по запросам органов исполнительной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, физических и юридических лиц.
- Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), в том числе:
 - учет градостроительной документации, поступившей для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
 - регистрация градостроительной документации для её размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
 - размещение градостроительной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
 - предоставление содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности сведений органам государственной власти, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.
- Защита сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством.
- Производство инженерных изысканий:
 - инженерно-геодезические изыскания;
 - инженерно-геологические изыскания;
 - инженерно-экологические изыскания;
 - инженерно-гидрологические изыскания.
- Векторизация кварталов и выделов лесничеств, расположенных на землях лесного фонда в границах Московской области.
- Контроль за организацией услуг, переданных на исполнение в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области.
- Создание и развитие Оперативной карты Московской области для работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- Комплексные инженерные изыскания для обеспечения проектирования, строительства, реконструкции и сноса объектов жилого, промышленного, сельскохозяйственного, оборонного назначения, линейных и гидротехнических сооружений, объектов, относящихся к памятникам истории и культуры, культовых зданий и сооружений, и объектов индивидуальной застройки.
 - Инженерно-геодезические изыскания:
 - создание (развитие) опорных геодезических сетей, в том числе с применением спутниковой аппаратуры;
 - топографические съемки в масштабах 1:10 000 – 1:200;
 - обновление топографических (инженерно-топографических) планов;
 - съемка подземных сооружений и коммуникаций;
 - создание и ведение сводного плана красных линий в разрабатываемой градостроительной документации застроенных территорий городских и сельских поселений Московской области;
 - осуществление контроля за правильностью отображения красных линий в разрабатываемых проектах строительства и перенесения их в натуру;
 - специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений;
 - геодезические стационарные наблюдения за деформациями зданий, сооружений и земной поверхности в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов;
 - инвентаризация подземных сетей;
 - топографо-геодезические работы по подготовке и отводу земель.
 - Инженерно-геологические изыскания:
 - инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500-1:25000;
 - изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территорий;
 - организация и проведения стационарных режимных наблюдений за динамикой развития инженерно-геологических процессов и явлений природного и техногенного характера (подтопление, карст, суффозия, оползни и т.д.);
 - согласование программ на выполнение изыскательских работ;
 - оценка качества материалов изысканий, выполненных сторонними организациями.
 - Инженерно-экологические изыскания:
 - инженерно-экологическая съемка территории;
 - исследование химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения;
 - лабораторные химико-аналитические и газо-химические исследования образцов и проб почвогрунтов и вод;
 - исследование и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории;
 - изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории.
 - Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
 - сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории (акватории);
 - рекогносцировочное обследование территории (района, участка, площадки, трассы) и/или акватории;
 - гидроморфологические и морфометрические работы на изучаемых водных объектах суши;

- наблюдения за характеристиками гидрометеорологического режима территории (акватории);
- ледовые исследования;
- изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
- русловая съемка с учащенными промерами глубин на участке изысканий (по заданию может выполняться в составе инженерно-геодезических изысканий);
- литодинамические исследования (в прибрежной, шельфовой зоне и на акватории морей);
- отбор проб и лабораторные исследования поверхностных вод и донных отложений;
- камеральная обработка материалов с определением расчетных гидрологических и (или) метеорологических характеристик.
- Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.
- Проведение негосударственной экспертизы материалов инженерных изысканий.
- Инжиниринговые услуги:
 - получение и оформление исходных данных для проектирования;
 - проведение консультаций и экспертиз по вопросам инженерных изысканий для строительства и разработки и внедрения инженерного оборудования;
 - осуществление полевого контроля за проведением работ изыскательскими организациями.
 - сопровождение процедуры прохождения экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий в государственной и негосударственной экспертизах;
 - проведение консультаций в области градостроительной деятельности, архитектурно-строительного проектирования;
- Проведение контрольно-геодезической съемки.
- Кадастровая деятельность (выполнение работ в отношении недвижимого имущества в соответствии с установленными федеральным законом требованиями, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведения о таком недвижимом имуществе, и оказание услуг в установленных федеральным законом случаях). Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
- Разработка документов территориального планирования муниципальных образований.
- Разработка документации по планировке территории.
- Разработка проектов правил землепользования и застройки территорий (части территорий) поселений, городских округов, внесенные в них изменения.
- Выполнение работ по разработке архитектурно-градостроительных концепций комплексного развития территорий, архитектурно-градостроительного облика по размещению объектов капитального строительства местного значения.
- Разработка проектов благоустройства территорий (части территорий) муниципальных образований, населенных пунктов и их архитектурно-художественного образа.
- Предоставление заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.
- Предоставление услуг по формированию технического задания на разработку документации по планировке территории и архитектурно-строительному проектированию.
- Подготовка текстовых и графических материалов, необходимых для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
- Участие в разработке и корректировке региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, разработке и совершенствованию нормативно-правовых актов, нормативно-методических документов по регулированию градостроительной деятельности.
- Участие в разработке, в том числе, подготовка текстовых и графических материалов для принятия решения о развитии застроенных территорий.

- Участие в разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов.
 - Выполнение функций технического заказчика, предоставление услуг по сопровождению проектов строительства объектов, инвестиционных проектов.
 - Предоставление услуг:
 - по подготовке документов и получению согласования уполномоченного органа на переустройство, перепланировку жилого помещения;
 - по подготовке документов и получению решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое;
 - по подготовке документов и получению решения о переводе земель из одной категории в другую.
 - Предоставление услуг по подготовке текстовых и графических материалов и получение решения об установлении охранных зон, осуществление комплекса работ по установлению охранных зон, в том числе проведение подготовительных, полевых, геодезических, картографических работ, описание местоположения границ охранных зон, изготовление и согласование карт (планов) объектов землеустройства, согласование границ охранных зон, подготовка документов для внесения сведений об охранных зонах в Государственный кадастр недвижимости. Установка на местности (маркировка) границ охранных зон, формирование землеустроительных дел.
 - Описание местоположения границ между субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий, а также границ частей указанных территорий зон.
 - Установление на местности границ объектов землеустройства.
 - Изготовление выкопировок из топопланов (планшеты) геофонда М 1:250, 1:500
 - Обмерные работы зданий и сооружений, в том числе фасадов и внутренних помещений, в том числе расчет, контроль объема земляных работ (определение объемов земельных масс, определение объемов выработки в карьерах), исполнительные съемки зданий и сооружений, строящихся авто- и железных дорог, устраиваемых коммуникаций.
 - Предоставление услуг по получению технических условий по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
 - Редакционно-издательские работы, издание научной, учебной, методической и справочной литературы, выпуск периодических изданий в сфере градостроительной деятельности, осуществление рекламной деятельности.
 - Экспертные исследования для граждан и юридических лиц в сфере градостроительной деятельности.
 - Информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений и организаций в сфере градостроительной деятельности.
 - Подготовка градостроительных планов земельных участков и их проектов.
 - Иные виды деятельности:
 - техническое обслуживание и ремонт буровой, автомобильной и топографо-геодезической техники;
 - токарные, фрезерные, сварочные, слесарные работы;
 - печатные, множительные, переплетные работы;
 - метрологическое обслуживание средств измерения.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 18 274 384,75 рубля.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 44 235 327,09 рубль.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
I.	Нефинансовые активы, всего:	62 510
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	18 274
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	13 368
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	-
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	-
II.	Финансовые активы, всего:	130 105
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	57 600
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	57 600
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	62 007
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	7 499
III.	Обязательства, всего:	58 320
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	2 226
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной производимой доход деятельности		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	1 027 480 900,00	777 192 000,00	-	28 288 900,00	-	222 000 000,00	-		
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	-	X	X	-	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	999 192 000,00	777 192 000,00	-	X	-	222 000 000,00	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	-	X	X	-	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	-	X	X	-	X		

наше субсидия, предоставляемые из бюджета	150			28 288 900,00	X	-	-	28 288 900,00	-	X	X	X
прочие доходы	160		-	-	X	-	-	X	X	-	-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	-	X	-	-	X	X	-	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	1 084 725 818,26	802 128 985,26	X	-	-	28 373 213,00	-	-	254 223 620,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		934 344 547,27	746 135 927,27		-	-	-	-	-	188 208 620,00	-
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		934 344 547,27	746 135 927,27		-	-	-	-	-	188 208 620,00	-
из них:												
фонд оплаты труда учреждения		111	721 355 802,18	576 769 677,07		-	-	-	-	-	144 586 125,11	-
Зарботная плата		111.211	720 393 170,07	576 169 677,07		-	-	-	-	-	144 223 493,00	-
Плановый период		111.211	705 038 891,00	560 815 398,00		-	-	-	-	-	144 223 493,00	-
За счет остатков прошлых лет		111.211	15 354 279,07	15 354 279,07		-	-	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111.266	962 632,11	600 000,00		-	-	-	-	-	362 632,11	-
Плановый период		111.266	962 632,11	600 000,00		-	-	-	-	-	362 632,11	-
За счет остатков прошлых лет		111.266	-	-		-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	67 000,00	-		-	-	-	-	-	67 000,00	-
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112.212	5 000,00	-		-	-	-	-	-	5 000,00	-
Плановый период		112.212	5 000,00	-		-	-	-	-	-	5 000,00	-
За счет остатков прошлых лет		112.212	-	-		-	-	-	-	-	-	-

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112.214	12 000,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-
Плановый период	112.214	12 000,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	112.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	112.226	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-
Плановый период	112.226	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	112.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения	119	212 921 745,09	169 366 250,20	-	-	-	-	-	43 555 494,89	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119.213	212 921 745,09	169 366 250,20	-	-	-	-	-	43 555 494,89	-
Плановый период	119.213	212 921 745,09	169 366 250,20	-	-	-	-	-	43 555 494,89	-
За счет остатков прошлых лет	119.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	2 500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	2 100 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	1 600 000,00	-
Налоги, пошлины и сборы	851.291	2 100 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	1 600 000,00	-
Плановый период	851.291	2 100 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	1 600 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	851.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

уплата прочих налогов, сборов	852	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	400 000,00	-
Налоги, пошлины и сборы	852.291	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	400 000,00	-
Планировый период	852.291	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	400 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	852.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	-	-	-	-	-	-	-	-	3 555 000,00	-	-	3 555 000,00	-
Планировый период	853.292	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	853.292	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853.293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планировый период	853.293	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100 000,00	-	-	3 100 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	853.293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие экономические санкции	853.295	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00	-
Планировый период	853.295	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	853.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям	853.297	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	300 000,00	-
Планировый период	853.297	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	300 000,00	-

За счет остатков прошлых лет	853.297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	144 326 270,99	55 493 057,99	-	28 373 213,00	-	-	-	-	60 460 000,00	-
Услуги связи		244.221	3 424 200,00	1 924 200,00	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	-
Плановый период		244.221	3 424 200,00	1 924 200,00	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	-
За счет остатков прошлых лет		244.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги		244.222	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-
Плановый период		244.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет		244.222	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-
Коммунальные услуги		244.223	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	-
Плановый период		244.223	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	-
За счет остатков прошлых лет		244.223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244.224	44 156 392,12	29 156 392,12	-	-	-	-	-	-	15 000 000,00	-
Плановый период		244.224	44 156 392,12	29 156 392,12	-	-	-	-	-	-	15 000 000,00	-
За счет остатков прошлых лет		244.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244.225	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00	-
Плановый период		244.225	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00	-
За счет остатков прошлых лет		244.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		244.226	8 612 000,00	8 612 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000 000,00	-
Плановый период		244.226	8 612 000,00	8 612 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет		244.226	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000,00	-

Страхование	244.227	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	-
Плановый период	244.227	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.227	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244.228	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Плановый период	244.228	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	244.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244.310	16 527 277,19	8 564 464,19	-	-	6 962 813,00	-	-	-	990 000,00	-
Плановый период	244.310	7 878 500,00	-	-	-	6 878 500,00	-	-	-	990 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.310	8 648 777,19	8 564 464,19	-	-	84 313,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244.340	36 566 401,68	7 156 001,68	-	-	21 410 400,00	-	-	-	8 000 000,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244.343	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-
Плановый период	244.343	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244.344	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-
Плановый период	244.344	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материального инвентаря	244.345	2 137 759,68	1 137 759,68	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-
Плановый период	244.345	1 137 759,68	1 137 759,68	-	-	-	-	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	244.345	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-
Увеличение стоимости	244.346	28 428 642,00	5 997 267,00	-	-	21 410 400,00	-	-	-	1 000 000,00	-

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	771 300 000,00	511 300 000,00	-	-	-	-	260 000 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	-	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	771 300 000,00	511 300 000,00	-	X	X	-	260 000 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм пригужительного изъятия	130		-	X	-	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от иных источников	140		-	X	-	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		-	X	-	-	-	X	X	X

Налоги, пошлины и сборы	852.291	430 000,00	-	-	-	-	-	-	430 000,00	-
Планировый период	852.291	430 000,00	-	-	-	-	-	-	430 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	852.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	555 000,00	-	-	-	-	-	-	555 000,00	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853.292	5 000,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-
Планировый период	853.292	5 000,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	853.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853.293	200 000,00	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-
Планировый период	853.293	200 000,00	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	853.293	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие экономические санкции	853.295	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-
Планировый период	853.295	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	853.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям	853.297	300 000,00	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-
Планировый период	853.297	300 000,00	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	853.297	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров,	260	117 379 080,00	51 412 700,00	-	-	-	-	-	65 966 380,00	-

Планоый период	244.227	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планоый период	244.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	244.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244.340	22 200 000,00	7 700 000,00	-	-	-	-	-	-	14 500 000,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244.343	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000,00	-
Планоый период	244.343	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244.344	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-
Планоый период	244.344	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости масляного инвентаря	244.345	2 400 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	1 800 000,00	-
Планоый период	244.345	2 400 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	1 800 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244.346	10 300 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	-
Планоый период	244.346	10 300 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.349	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-
Планоый период	244.349	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	всего
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	712 300 000,00	452 300 000,00	-	-	-	-	260 000 000,00	-	-
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	-	X	X	X	-	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	712 300 000,00	452 300 000,00	-	X	X	-	260 000 000,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	-	X	X	X	-	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	-	X	X	X	-	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		-	X	-	-	-	X	X	X	X

За счет остатков прошлых лет		853.297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	111 649 080,00	45 682 700,00	-	-	-	-	-	-	65 966 380,00	-
Услуги связи		244.221	4 000 000,00	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-	2 300 000,00	-
Плановый период		244.221	4 000 000,00	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-	2 300 000,00	-
За счет остатков прошлых лет		244.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги		244.222	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-
Плановый период		244.222	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-
За счет остатков прошлых лет		244.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		244.223	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-
Плановый период		244.223	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-
За счет остатков прошлых лет		244.223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244.224	50 686 380,00	30 680 000,00	-	-	-	-	-	-	20 006 380,00	-
Плановый период		244.224	50 686 380,00	30 680 000,00	-	-	-	-	-	-	20 006 380,00	-
За счет остатков прошлых лет		244.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244.225	2 400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-
Плановый период		244.225	2 400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-
За счет остатков прошлых лет		244.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		244.226	25 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000 000,00	-
Плановый период		244.226	25 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000 000,00	-
За счет остатков прошлых лет		244.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Страхование	244.227	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-
Плановый период	244.227	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плановый период	244.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За счет остатков прошлых лет	244.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244.340	22 402 700,00	7 902 700,00	-	-	-	-	-	-	14 500 000,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244.343	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000,00	-
Плановый период	244.343	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244.344	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-
Плановый период	244.344	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244.345	2 702 700,00	902 700,00	-	-	-	-	-	-	1 800 000,00	-
Плановый период	244.345	2 702 700,00	902 700,00	-	-	-	-	-	-	1 800 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244.346	10 300 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	-
Плановый период	244.346	10 300 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	-
За счет остатков прошлых лет	244.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244,349	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-
Плановый период		244,349	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-
За счет остатков прошлых лет		244,349	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них:											
уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	3 104 811,69	-	-	-	-	-	3 104 811,69	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	6 267 443,80	-	-	-	-	-	6 267 443,80	-	-

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в том числе до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	144 326 270,99	117 379 080,00	111 649 080,00	83 866 270,99	51 412 700,00	45 682 700,00	60 460 000,00	65 966 380,00	65 966 380,00	65 966 380,00	65 966 380,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	144 326 270,99	117 379 080,00	111 649 080,00	83 866 270,99	51 412 700,00	45 682 700,00	60 460 000,00	65 966 380,00	65 966 380,00	65 966 380,00	65 966 380,00	

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	316 442,50
Остаток средств на конец года	020	316 442,50
Поступление	030	21 648 940,65
Выбытие	040	21 648 940,65

Справочная информация

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

Генеральный директор
ГБУ МО «Мособлгазотрест»

А.Ю. Устинович

Главный бухгалтер
ГБУ МО «Мособлгазотрест»

А.Е. Кремнева

Начальник
плано-экономического отдела
ГБУ МО «Мособлгазотрест»

А.О. Матвеева



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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Расчет расходов на оплату труда по доведенному государственному заданию на 2019 год

Должность	01.01.2019-31.12.2019			01.06.2019-31.12.2019			01.07.2019-31.12.2019			Итого ФОТ на 2019 год с учетом изменений	
	Оклад	ПК к окладу	Оклад + ПК к окладу	Количество штатных единиц	Головой ФОТ (44 оклада)	Количество штатных единиц	ФОТ (44 оклада)/12* 7 мес	Количество штатных единиц	ФОТ (44 оклада)/12* 6 мес	Количество штатных единиц	Головой ФОТ (44 оклада)
Генеральный директор	45 180	1,5	67 770	1	2 981 880				0	1	2 981 880
Заместитель генерального директора	34 638	1,5	51 957	3	6 858 324				0	3	6 858 324
Главный бухгалтер	34 638	1,5	51 957	1	2 286 108				0	1	2 286 108
Заместитель главного бухгалтера	25 602	1,5	38 403	1	1 689 732				0	1	1 689 732
Начальник отдела	25 602	1,5	38 403	26	43 933 032	4	3 942 708	-1	-3 379 464	29	44 496 276
Заместитель начальника отдела	22 590	1,5	33 885	24	35 782 560				-5 218 290	21	30 564 270
Помощник генерального директора	21 837	1,5	32 756	1	1 441 242					1	1 441 242
Системный аналитик	21 837	1,5	32 756	17	24 501 114				6 485 589	26	30 986 703
Программист	21 837	1,5	32 756	20	28 824 840				5 044 347	27	33 869 187
Главный специалист	20 331	1,5	30 497	234	313 991 964	-7	-5 479 205	-15	-39 584 457	212	268 928 303
Ведущий специалист	15 813	1,5	23 720	98	102 278 484	3	1 826 402	-1	-6 261 948	100	97 842 938
Ведущий инженер	15 813	1,5	23 720	22	22 960 476					22	22 960 476

Инженер	14 180	1,5	21 270	13	12 166 440	0	289 905	4	3 743 520	17	15 909 960
			461	599 696 196	0	289 905	0		-39 170 703	461	560 815 398

* 1,2 должностного оклада в год - на выплату ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну

** 12 должностных окладов в год - на выплату ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и специальный режим работы;

12 должностных окладов в год - на выплату ежемесячной премии по результатам работы;

2,8 должностного оклада в год - на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет;

2 должностных оклада в год - на выплату премии по результатам работы за год.

Расчет расходов на оплату труда за счет разрешенных к использованию остатков прошлых лет

Должность	01.01.19 - 31.05.19		01.06.19 - 31.12.19		2019 год	
	Количество штатных единиц	Премии по результатам работы за квартал и год	Количество штатных единиц	Премии по результатам работы за квартал и год	Итого по премиям по результатам работы за квартал и год	
Генеральный директор	1	32 049,95	1	44 259,46	76 309,41	
Заместитель генерального директора	3	73 714,89	3	101 796,75	175 511,63	
Главный бухгалтер	1	24 571,63	1	33 932,25	58 503,88	
Заместитель главного бухгалтера	1	18 161,64	1	25 080,36	43 242,00	
Начальник отдела	26	514 579,76	30	710 610,14	1 225 189,89	
Заместитель начальника отдела	24	384 599,40	24	531 113,46	915 712,86	
Системный аналитик	17	263 543,76	17	363 665,19	627 008,95	
Программист	20	309 816,19	20	427 841,40	737 657,58	
Помощник генерального директора	1	15 490,81	1	21 392,07	36 882,88	
Главный специалист	234	3 315 967,97	227	4 579 193,86	7 895 161,84	
Ведущий специалист	98	1 118 943,89	101	1 545 208,22	2 664 152,11	

Ведущий инженер	22	246 784,62	22	340 797,80	587 582,42
Инженер	13	130 772,73	13	180 590,91	311 363,63
Итого	461	6 448 797,21	461	8 905 481,86	15 354 279,07

Итого расходов на оплату труда по КОСГУ 211 = 560 815 398 + 15 354 279,07 = 576 169 677,07 рублей.

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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	123 379 387,56
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	560 815 398	123 379 387,56
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	17 385 277,34
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	560 815 398	16 263 646,54
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	560 815 398	1 121 630,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	560 815 398	28 601 585,30

5,1%)					
Итого:			X		169 366 250,20

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

Код видов расходов 851 и 852

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Одинцово)	6 279 473,18	2,2	138 148,41
2	Земельный налог (Одинцово)	24 123 439,05	1,5	361 851,59
Итого:			X	500 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Услуги телефонной связи	1	12	54 167,00	650 000,00
2	Услуги 1-ого интернет провайдера (Савеловская)	1	12	48 333,33	580 000,00
3	Услуги 2-ого интернет провайдера (Савеловская)	1	12	36 833,33	442 000,00

4	Услуги интернет провайдера (Бакунинская)	1	9	30 245,00	272 200,00
Итого:		x	x	x	1 924 200,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы в месяц	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества в том числе по объектам:	x	x	29 156 392,12
1.1	г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.12, стр.12 (1065,4 кв.м.)*	12	1 553 338,46	18 640 061,50
1.2	г. Москва, ул. Бакунинская, д.71, стр.10 (894,7кв.м.)	9	1 168 481,18	10 516 330,62
Итого:		x	x	29 156 392,12

* В расчете план по аренде помещения по адресу: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.12, стр.12 (1601,2 кв.м.) по КФО 4 составлен на 1 и 2 этажи здания.

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов движимого имущества в том числе:	x	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

6.6. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание справочно-правовых систем «Консультант плюс», «Гарант» и т.д.	6	1 237 600,00
2	Обслуживание программ «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С:Зарплата и кадры учреждения 8»	2	36 500,00
3	Приобретение программных обеспечений (Microsoft, Dr. Web, nanoCAD Plus, AutoCAD)	4	5 548 300,00
4	Обучение сотрудников и консультационные услуги	7	390 000,00
5	Согласования и координаты точек	1	350 000,00
6	Сертификация и аттестация	1	792 600,00
7	Подписка на издание	1	57 000,00
8	Охрана труда	1	200 000,00
	Итого:	x	8 612 000,00

КОСГУ 228

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж локально-вычислительной сети	1	80 000,00

Итого:	x	80 000,00
---------------	----------	------------------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств в том числе:	x	x	8 564 464,19
1.1	Электронный тахеометр Sokkia FX-105	5	549 000,00	2 745 000,00
1.2	Комплект ГНСС Sokkia GCX3 + Sokkia T-18	10	375 000,00	3 750 000,00
1.3	Трассоискатель Ridgid SR-24 SeekTech	5	221 208,00	1 106 040,00
1.4	Лазерный дальномер Disto X310	5	20 160,00	100 800,00
1.5	Штатив VEGA T6 FG фиброоптический с двойным зоркимом	5	8 761,00	43 805,00
1.6	Вежа телескопическая VEGA P36S	5	8 160,00	40 800,00
1.7	Отражатель Vega SP02T	5	11 701,00	58 505,00
1.8	Трипод SECO 5218	5	19 302,00	96 510,00
1.9	Вежа SECO 5520-11	10	12 479,00	124 790,00
1.10	Резак для бумаги KW-ТгЮ 3026 (А6-А0, 1500 мм, 7 листов, роликовый) (Арт. 2304)	1	15 985,00	15 985,00
1.11	Световой планшет А3 "Лайт" LED Light Pad (Код товара: 99292)	2	2 990,00	5 980,00
1.12	Фальцовщик (фолдер) Осе 940 (Арт. 114-044578)	1	445 709,19	445 709,19
1.13	Секач для сучьев Fiskars WoodXpert XA3 или эквивалент	10	2 690,00	26 900,00

1.14	Крюк для открывания крышки люков	15	244,00	3 660,00
2	Приобретение материальных запасов в том числе:	x	x	7 156 001,68
2.1	Канцелярские принадлежности	14800	150,00	1 957 267,00
2.2	Картриджи	192	8 000,00	1 280 000,00
2.3	Хозяйственные товары	1 168	1 000,00	830 000,00
2.4	Приобретение запчастей и материалов	2190	1 000,00	1 930 000,00
2.5	Спецодежда	113	10 000,00	1 137 759,68
2.6	Трудовые книжки и вкладыши к ним	50	419,50	20 975,00
	Итого:	x	x	15 720 465,87

Генеральный директор
ГБУ МО «Мособлгазотрест»

Главный бухгалтер
ГБУ МО «Мособлгазотрест»

Начальник
планово-экономического отдела
ГБУ МО «Мособлгазотрест»

А.Ю. Устинович

А.Е. Кремнева

А.О. Матвеева



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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Количество штатных единиц	Оклад	Надбавка за сложность, напряженность (%)	Надбавка за сложность, напряженность (рублн)	Надбавка за выслугу лет (%)	Надбавка за выслугу лет (рублн)	Всего в месяц на 1 шт ед	Всего ФОТ в год
1	Автослесарь	2	14 000	150%	21 000	30%	4 200	39 200	940 800
2	Автоэлектрик	1	14 000	150%	21 000	30%	4 200	39 200	470 400
3	Ведущий архитектор	1	15 813	150%	23 720	30%	4 744	44 276	531 317
4	Ведущий инженер	3	15 813	150%	23 720	30%	4 744	44 276	1 593 950
5	Ведущий специалист	28	15 813	150%	23 720	30%	4 744	44 276	14 876 870
6	Водитель автомобиля	9	14 000	150%	21 000	30%	4 200	39 200	4 233 600
7	Главный архитектор проекта	1	20 331	150%	30 497	30%	6 099	56 927	683 122
8	Главный инженер проекта	2	20 331	150%	30 497	30%	6 099	56 927	1 366 243
9	Главный инженер	2	25 602	200%	51 204	30%	7 681	84 487	2 027 678
10	Главный механик	1	20 331	150%	30 497	30%	6 099	56 927	683 122
11	Главный специалист	92	20 331	150%	30 497	30%	6 099	56 927	62 847 187
12	Главный электрик	1	20 331	150%	30 497	30%	6 099	56 927	683 122
13	Главный энергетик	1	20 331	150%	30 497	30%	6 099	56 927	683 122
14	Замерщик 3 разряда	8	13 800	150%	20 700	30%	4 140	38 640	3 709 440
15	Заместитель генерального директора	2	34 638	200%	69 276	30%	10 391	114 305	2 743 330

16	Заместитель главного бухгалтера	1	25 602	200%	51 204	30%	7 681	84 487	1 013 839
17	Заместитель начальника камеральной группы	1	21 837	150%	32 756	30%	6 551	61 144	733 723
18	Заместитель начальника отдела	5	22 590	150%	33 885	30%	6 777	63 252	3 795 120
19	Заместитель начальника филиала	1	22 590	150%	33 885	30%	6 777	63 252	759 024
20	Инженер-геодезист	16	14 000	150%	21 000	30%	4 200	39 200	7 526 400
21	Машинист буровой установки 4 разряда	6	14 000	150%	21 000	30%	4 200	39 200	2 822 400
22	Медицинская сестра	1	14 000	150%	21 000	30%	4 200	39 200	470 400
23	Начальник камеральной группы	2	22 590	150%	33 885	30%	6 777	63 252	1 518 048
24	Начальник лаборатории	1	22 590	150%	33 885	30%	6 777	63 252	759 024
25	Начальник мастерской	1	25 602	200%	51 204	30%	7 681	84 487	1 013 839
26	Начальник отдела	11	25 602	200%	51 204	30%	7 681	84 487	11 152 231
27	Начальник партии	1	22 590	150%	33 885	30%	6 777	63 252	759 024
28	Начальник филиала	3	25 602	200%	51 204	30%	7 681	84 487	3 041 518
29	Помощник машиниста буровой установки 3 разряда	6	13 800	150%	20 700	30%	4 140	38 640	2 782 080
30	Слесарь-сантехник	1	14 000	150%	21 000	30%	4 200	39 200	470 400
31	Специалист	3	14 800	150%	22 200	30%	4 440	41 440	1 491 840
32	Товарь	1	14 000	150%	21 000	30%	4 200	39 200	470 400
33	Уборщик производственных помещений	10	13 800	150%	20 700	30%	4 140	38 640	4 636 800
34	Уборщик территории	1	13 800	150%	20 700	30%	4 140	38 640	463 680
35	Электрогазосварщик	1	14 000	150%	21 000	30%	4 200	39 200	470 400
	Итого	227							144 223 493

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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	31 729 168,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	144 223 493	31 729 168,46
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 182 481,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	144 223 493	4 182 481,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	144 223 493	288 446,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	144 223 493	7 355 398,14
	Итого:	x	43 555 494,89

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

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Одиново, Солнечногорск, Павловский Посад, Подольск, Талдом)	4 545 454,54	2,2	100 000,00
2	Земельный налог (Одиново, Талдом, Павловский Посад, Подольск)	73 333 334,00	1,5	1 100 000,00
3	Транспортный налог (22 автомобиля)			180 000,00
4	Госпошлина			220 000,00
	Итого:		X	1 600 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефония (Павловский Посад,	1	12	19 166,66	230 000,00

	Талдом, Орехово-Зуево, Можайск, Солнечногорск)					
2	Телефония (Одинцово, Гиляровского, Савеловский)	1	12	17 333,33		208 000,00
3	Интернет (Талдом, Солнечногорск)	1	12	17 500,00		210 000,00
4	Интернет (Строгино, Орбита)	1	12	50 000,00		600 000,00
5	Интернет (Одинцово)	1	12	16 666,66		200 000,00
6	Интернет (Коломна)	1	3	2 500,00		7 500,00
7	Интернет (Можайск)	1	3	1 500,00		4 500,00
8	Почтовые расходы	1	12	3 333,00		40 000,00
	Итого:	x	x	x	x	1 500 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Грузовые перевозки	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг⁶

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоотведение (сточные воды): Единцово	-	-	-	98 589,29
2	Транспортировака ГВС: Единцово	-	-	-	170 625,00
3	Отопление: Единцово	-	-	-	1 486 917,55
4	Энергоснабжение: Единцово	-	-	-	879 243,31
5	Водоотведение: Единцово	-	-	-	47 636,34
6	ХВС, водоотведение: Талдом	-	-	-	805,16
7	Отопление: Талдом	-	-	-	91 446,63
8	Энергоснабжение: Талдом	-	-	-	12 079,75
9	Отопление: Солнечногорск	-	-	-	78 117,93
10	Водоснабжение и водоотведение: Солнечногорск	-	-	-	8 314,36
11	ГВС: Солнечногорск	-	-	-	8 187,45
12	Энергоснабжение: Солнечногорск	-	-	-	98 037,23
	Итого:	x	x	x	3 000 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Ставка арендной платы в месяц	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества, в том числе по объектам:			
1	г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.12, стр.12 (535,8 кв.м.)	12	833 333,34	10 000 000,00
2	г. Москва, ул. Глязовского, д.47, стр.3 12 (356,8 кв.м.)	3	766 666,67	2 300 000,00
3	г. Москва, ул. Кулакова 20 к112 (26,9 кв.м.)	12	58 333,34	700 000,00
4	МО, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 2412 (119,4 кв.м.)	12	148 333,34	1 780 000,00
5	МО, г. Коломна, ул. Гагарина, дом 17-а12 (64,29 кв.м.)	3	33 333,34	100 000,00
6	МО, г. Можайск, ул. Перевелав-Хмельницкого, д.3012 (50 кв.м.)	3	40 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	15 000 000,00

6.5. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	Одинцово	12	100 000,00
2	Вывоз КГМ	Одинцово	12	550 000,00
3	Техобслуживание пожарной сигнализации	Одинцово	12	80 000,00
4	Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей	Все объекты	-	15 000,00
5	Комплексное обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Филиал Талдом	5	19 600,00
6	Техобслуживание пожарной сигнализации	Филиал Солнечногорск	2	8 300,00
7	Ремонт и обслуживание офисной и компьютерной техники	Все объекты	12	100 000,00
8	Ремонт и обслуживание автомобилей	Одинцово	1	50 000,00
9	Обслуживание АСИС (лаборатория)	Одинцово	1	500 000,00
10	Ремонт и обслуживание ОС, монтаж/демонтаж оборудования	Все объекты	4	277 100,00
	Итого:	x	x	1 700 000,00

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

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Уборка помещений (Орбита)	1	60 000,00
2	Техобслуживание охранной сигнализации (приемопередающая аппаратура) (Одинцово)	1	1 79 302,46
3	Услуги охраны (Одинцово)	1	1 700 000,00
4	Услуги охраны (Талдом)	1	37 406,96
5	Техобслуживание охранной сигнализации (Талдом)	1	24 975,59
6	Техобслуживание охранной сигнализации (Солнечногорск)	1	45 689,28
7	Услуги охраны (Солнечногорск)	1	99 156,14
8	Сопровождение "Гарант" (Интернет-версия) (Савеловский)	1	61 620,00
9	Монтаж нового ввода сети интернет в Одинцово	1	120 000,00
10	ПО "Техэксперт" (дек.17 - 84000, 1 логин)	1	96 000,00
11	ПО Технокад (1 лицензия, 1 ЭЦП) (Савеловский)	1	16 500,00
12	Согласования (Геодезия)	175	5 500 000,00
13	Субподряды (Геология, Проектирование)	30	15 888 652,03
14	Охрана труда	1	400 000,00

15	Нотариус	6	60 000,00
16	Подписка	1	50 000,00
17	Утилизация	1	100 000,00
18	Обучение/Консультационные услуги	6	300 000,00
19	Программное обеспечение	1	5 500 000,00
	Итого:	х	30 000 000,00

КОСГУ 227

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО автомобилей	20	170 000,00
	Итого:	х	170 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	990 000,00
1.1	Геодезическое оборудование	2	495 000,00	990 000,00

2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	8 000 000,00
2.1	Канцелярские принадлежности	2000	150,00	300 000,00
2.2	Хозяйственные товары	1000	200,00	200 000,00
2.3	Вода бутилированная (19л.)	3334	150,00	500 000,00
2.4	Приобретение ЗИП	300	1 000,00	300 000,00
2.5	ГСМ	100000	50,00	5 000 000,00
2.6	Спецдежда	100	10 000,00	1 000 000,00
2.7	МЗ для авто	20	10 000,00	200 000,00
2.8	Стройматериалы	50	10 000,00	500 000,00
	Итого:	х	х	8 990 000,00

Генеральный директор ГБУ МО «Мособлгазотрест»

Главный бухгалтер ГБУ МО «Мособлгазотрест»

Начальник планово-экономического отдела ГБУ МО «Мособлгазотрест»

А.Ю. Устинович

А.Е. Кремнева

А.О. Матвеева



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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

N ш/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств в том числе:	x	x	6 962 813,00
1.1	Ноутбук	1	84 313,00	84 313,00
1.2	Ноутбук тип 1	5	141 000,00	705 000,00
1.3	Ноутбук тип 2	5	114 000,00	570 000,00
1.4	Ноутбук тип 3	5	128 000,00	640 000,00
1.5	МФУ тип 1	6	71 000,00	426 000,00
1.6	Термотрансферный этикет-принтер тип 1	1	18 267,00	18 300,00
1.7	Сканер тип 1	1	343 000,00	343 000,00
1.8	Фальцовщик (фолдер) тип 1	1	540 000,00	540 000,00
1.9	Плоттер тип 1	1	300 000,00	300 000,00

1.10	МФУ тип 2	1	605 000,00	605 000,00
1.11	Источник бесперебойного питания тип 2	4	34 000,00	136 000,00
1.12	Система хранения данных тип 1	1	994 000,00	994 000,00
1.13	Сервер тип 1	1	150 000,00	150 000,00
1.14	Коммутатор тип 1	1	446 000,00	446 000,00
1.15	Коммутатор тип 2	7	24 000,00	168 000,00
1.16	Телефонная базовая станция тип 1	12	4 317,00	51 800,00
1.17	Беспроводной телефонный аппарат тип 1	35	4 439,00	155 400,00
1.18	Телефонный аппарат тип 1	84	7 500,00	630 000,00
2	Приобретение материальных запасов в том числе:	x	x	21 410 400,00
2.1	Системный блок тип 1	134	111 895,00	14 993 900,00
2.2	Источник бесперебойного питания тип 1	134	9 706,00	1 300 600,00
2.3	Монитор тип 1	268	14 580,00	3 907 400,00
2.4	Жесткий диск тип 1	4	15 000,00	60 000,00
2.5	Модуль памяти тип 1	16	5 500,00	88 000,00
2.6	Накопитель твердотельный тип 1	6	25 000,00	150 000,00
2.7	Жесткий диск тип 2	23	17 000,00	391 000,00
2.8	Сетевой адаптер тип 1	4	24 000,00	96 000,00

2.9	Сетевой адаптер тип 2	2	9 500,00	19 000,00
2.10	Сетевой адаптер для ИБП тип 1	4	27 375,00	109 500,00
2.13	Процессор тип 1	2	102 000,00	204 000,00
2.14	Радиатор тип 1	2	2 500,00	5 000,00
2.15	Контроллер тип 1	1	78 000,00	78 000,00
2.16	Батарея контроллера тип 1	1	8 000,00	8 000,00
	Итого:	x	x	28 373 213,00

Генеральный директор
ГБУ МО «Мособлгазотрест»

Главный бухгалтер
ГБУ МО «Мособлгазотрест»

Начальник
планово-экономического отдела
ГБУ МО «Мособлгазотрест»

А.Ю. Устинович



А.Е. Кремнева

А.О. Матвеева