

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Завьялова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 11 " августа 20 17 г.

Р.Ш. Шхалиев

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 11 " августа 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

" 11 " августа 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

Дата предыдущего
утвержденного плана

КОДЫ

11.08.2017

08.06.2017

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

краевое государственное бюджетное учреждение "Государственный архив Хабаровского края"

по ОКПО

03492771

ИНН/КПП

2702040287 / 272101001

по реестру

УиНУБП

Э5312

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

680000, Хабаровский край, г.Хабаровск,
ул. Нагишкина, д 4а

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1. Хранение и обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, документов по личному составу, образовавшихся в деятельности органов государственной власти Хабаровского края, поступивших в Учреждение на законном основании, а также временное хранение архивных документов.

2. Комплектование Учреждения документами Архивного фонда Российской Федерации, документами по личному составу, образовавшимися в деятельности органов государственной власти Хабаровского края, поступившими в Учреждение на законном основании.

3. Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, включая информационное обеспечение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, других заинтересованных организаций и граждан о составе документов, хранящихся в Учреждении, в том числе на договорной основе.

4. Учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

5. Предоставление государственных услуг и (или) исполнение государственных функций в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Хабаровского края в области архивного дела.

6. Ведение научно-исследовательской и методической работы в области архивоведения, документоведения и археографии, внедрение результатов научных исследований и передового опыта в практику работы Учреждения.

7. Осуществление обучения и повышения квалификации работников предприятий, учреждений в сфере документоведения и архивного дела.

8. Удовлетворение универсальных информационных потребностей общества в сфере архивного дела, документоведения, археографии и смежных областях, содействие развитию архивного дела, документоведения, археографии на территории края, а также смежных областей, в том числе региональной, отечественной культуры, науки, образования.

9. Развитие культурного, информационного и просветительского пространства Хабаровского края путем издания и популяризации и распространения периодических печатных изданий.

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации.

Вспомогательная деятельность в области государственного управления при реализации государственной политики в области архивного дела на территории Хабаровского края.

Хранение в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации других архивных документов, включая документы по личному составу, образовавшиеся в деятельности органов государственной власти Хабаровского края.

Обеспечение сохранности и проведение комплекса мер по созданию нормативных условий хранения, организация реставрации и консервации документов, создание страхового фонда и фонда пользования, включая перевод архивных документов в электронный вид.

Обеспечение особого режима хранения, учета и использования документов, содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

Выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны, при наличии соответствующей лицензии.

Проведение в установленном порядке работ по определению степени секретности и своевременному рассекречиванию носителей сведений, составляющих государственную тайну, находящихся в закрытых фондах Учреждения.

Комплектование Учреждения документами, отражающими материальную и духовную жизнь населения Хабаровского края, имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение.

Комплектование Учреждения документами по личному составу со сроком хранения свыше 10 лет, образовавшимися в деятельности органов государственной власти Хабаровского края.

Прием документов Архивного фонда Российской Федерации от организаций, включенных в список источников комплектования Учреждения и граждан; прием документов по личному составу со сроком хранения свыше 10 лет, образовавшихся в деятельности органов государственной власти Хабаровского края.

Государственный учет документов, хранящихся в Учреждении.

Создание и постоянное хранение научно-справочного аппарата к документам, хранящимся в Учреждении, а также архивных справочников, информационных баз данных, печатных и других материалов, дополняющих и раскрывающих состав и содержание фондов Учреждения.

Создание и совершенствование системы научно-справочного аппарата на основе научной разработки фондов, создание банков и баз данных о документах Учреждения, включая их вхождение в программный комплекс "Единая архивная информационная система Хабаровского края", архивных справочников о составе и содержании документов Учреждения для обеспечения поиска информации.

Осуществление научного описания поступивших на хранение в Учреждение документов, создание с учетом потребностей пользователей автоматизированных информационно-поисковых систем, баз и банков данных, архивных справочников о составе и содержании документов Учреждения.

Проведение учета, систематизации и описания, хранящихся в Учреждении печатных изданий.

Проведение экспертизы ценности документов, хранящихся в Учреждении.

Определение источников комплектования Учреждения и состава документов, подлежащих хранению, ведение учета источников комплектования Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Проведение паспортизации архивов организаций – источников комплектования Учреждения.

Изучение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации в организациях – источниках комплектования Учреждения, а также порядка их отбора и передачи на постоянное хранение.

Утверждение описей дел, документов (или их годовых разделов) постоянного срока хранения, образовавшихся в деятельности организаций, в том числе не являющихся источниками комплектования Учреждения.

Согласование описей дел по личному составу организаций – источников комплектования Учреждения, номенклатур дел организаций – источников комплектования Учреждения, том числе не являющихся источниками комплектования Учреждения.

Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, других заинтересованных организаций и граждан о составе документов, хранящихся в Учреждении.

Использование документов Архивного фонда Российской Федерации путем их публичного показа, публикаций, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей.

Оказание информационных услуг, в том числе:

- публичного представления документов Учреждения путем экспонирования документов на выставках и использования их в средствах массовой информации;
- организации школьных уроков, экскурсии, дней открытых дверей, научно-практических конференций, архивных чтений.

Организация подготовки к изданию и издание сборников документов по актуальной тематике, путеводителей, перечней, указателей, справочников о составе и содержании документов Учреждения и иной справочно-информационной и научно-популярной литературы.

Ведение научно-исследовательской деятельности в области архивоведения, документоведения, источниковедения и археографии.

Разработка научных тем, методических документов по актуальным проблемам архивоведения, документоведения, археографии и других научных дисциплин применительно к профилю Учреждения.

Разработка и издание методических пособий, методических информационных материалов по вопросам архивного дела и организации документов в делопроизводстве.

Внедрение результатов научных исследований и методических разработок по работе с документами профиля Учреждения, содействие их внедрению в практику работы архивных учреждений.

Осуществление организационно-методической и консультационной деятельности в области архивоведения, документоведения, источниковедения и археографии.

Проведение стажировок, семинаров, учебно-производственной практики для работников архивных учреждений края и других заинтересованных организаций.

Организация и проведение учебно-творческих мероприятий, в том числе научных конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, стажиро-вок работников предприятий, учреждений в сфере документоведения и архивного дела, в том числе на платной основе.

Организация обучения и повышения квалификации работников предприятий, учреждений в сфере документоведения и архивного дела, в том числе на платной основе.

Предоставление государственных услуг:

оказание информационных услуг на основе архивных документов (исполнение социально-правовых и тематических запросов);
обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним;
организация мероприятий.

Оказание государственных работ :

обеспечение сохранности и учет архивных документов;
комплектование архивными документами;
научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним.

Участие в осуществлении межведомственного информационного и электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг в области архивного дела.

Предоставление пользователям архивными документами доступа к архивным документам и архивным фондам Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Осуществление в установленном порядке деловых связей с архивными учреждениями Российской Федерации.

Участие в международном сотрудничестве в области архивного дела, в том числе в работе международных организаций, совещаний и конференций по вопросам архивного дела, в международном информационном обмене по со-гласованию с Учредителем.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

исполнение в установленном законодательством Российской Федерации порядке генеалогических и тематических запросов российских и зарубежных пользователей по документам Учреждения;

выполнение работ, связанных с обеспечением сохранности, комплектованием, экспертизой ценности, упорядочением документов и дел организаций на основании соответствующих договоров, государственных контрактов, соглашений между ними и Учреждением;

изготовление копий архивных документов с использованием различных средств копирования (включая микрофильмирование, изготовление негативов, микрофиш и т.д., копирование с помощью средств электронной вычислительной и копировальной техники);

временное хранение архивных документов организаций, поступивших в Учреждение на основании соответствующих договоров между ними и Учреждением при условии наличия свободных площадей в Учреждении;

оказание информационных услуг;

организация обучения, повышения квалификации работников предприятий, учреждений, проведение практики для студентов, стажеров, практикантов в сфере документоведения и архивного дела;

организация и проведение учебно-творческих мероприятий, в том числе научных конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, стажировок работников предприятий, учреждений в сфере документоведения и архивного дела.

полиграфическая и книготорговая деятельность;

выполнение заказов (работ) на ведение научно-исследовательской, методической работы в сфере архивного дела, документоведения, археографии и смежных областях;

организация помощи физическим и юридическим лицам в подготовке публикаций;

реализация материалов, содержащих культурно-просветительскую, научно-техническую и образовательную информацию;

рекламная деятельность;

использование в рекламных целях и иных коммерческих целях наименования, символики, изображения своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе осуществления деятельности Учреждением, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

2 503 542,58

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

27 903 817,46

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	27 477 790,62
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 503 542,48
1.1.1.	в том числе:	1 659 027,69
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	24 974 248,14
1.2.1.	в том числе:	386 458,76
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	2 995 530,62
2.1.	из них:	2 731 016,89
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	2 731 016,89
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	73 316,20
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	191 197,53
3.	Обязательства, всего:	549 249,91
3.1.	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	549 249,91
3.2.1.	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 11 августа 2017 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по БК РФ (вид расходов)	Дополни тельный коды БК	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
					всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	всего			из них гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Поступления от доходов, всего:	100	X			97 849 280,00	59 340 140,00	3 069 140,00	0,00	35 440 000,00	0,00								
в том числе:	110	120		120	0,00	X	X	X		X								
доходы от собственности																		
доходы от оказания услуг, работ в т.ч.											120	130	130	94 780 140,00	59 340 140,00	X	X	35 440 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия											130			0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				0,00	X	X	X		X								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		180	69 140,00	X	69 140,00		X	X								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	180		180	3 000 000,00	X	3 000 000,00		X	X								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	180		180	0,00	X	0,00											
прочие доходы	160	180		180		X	X	X										
доходы от операций с активами	180	X				X	X	X		X								
Выплаты по расходам, всего:	200	X			100 570 296,89	59 340 140,00	3 069 140,00	0,00	38 171 016,89	0,00								

Наименование показателя	Код строк и	Код по БК РФ (вид расходов)	Дополни тельный коды БК	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	210				49 049 100,00	46 657 910,00	0,00	0,00	2 391 190,00	0,00	
из них:	211				48 604 550,00	46 234 910,00	0,00	0,00	2 369 640,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.											
заработная плата		211	111		211	37 330 670,00	35 510 670,00			1 820 000,00	
начисления на ФОТ		211	119		213	11 273 880,00	10 724 240,00			549 640,00	
прочие выплаты работникам, в т.ч.	212	112		212	444 550,00	423 000,00			21 550,00		
ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		112		212	2 880,00	2 880,00					
расходы, связанные со служебной командировкой		112		212	420 120,00	420 120,00			0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220				0,00				10 000,00		
из них:	221										
пенсии, иные пенсионные выплаты											
пособия по социальной помощи населению	222	321		263					10 000,00		
стипендии	223										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			290	76 100,00	68 600,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	
из них:	231	851	2907	290	35 700,00	35 700,00					
налог на имущество											
земельный налог		232	851	2907	290	32 900,00	32 900,00				
транспортный налог		233	852	2901	290	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строк и	Код по БК РФ (вид расходов)	Дополнительный код БК	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
					всего	в том числе:				
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
плата за загрязнение окружающей среды	234	852	2901	290	0,00	0,00				
госпошлина	235	852	2901	290	7 500,00	0,00			7 500,00	
уплата иных платежей	236	853	2901	290	0,00	0,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	853	2901		0,00				0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), из них	250				0,00				0,00	
арендная плата за пользование имуществом		244		224	0,00				0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них	260	X			51 445 096,89	12 613 630,00	3 069 140,00	0,00	35 762 326,89	0,00
из них:										
услуги связи	261	244		221	609 270,00	609 270,00				
транспортные услуги в т.ч.	262	244		222	86 000,00	28 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
транспортные расходы при служебных командировках		112		222	0,00	0,00				
транспортные услуги		244		222	86 000,00	28 000,00			58 000,00	
коммунальные услуги, в т.ч.	263			223	1 412 510,00	1 412 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия		244		223	616 541,72	616 541,72				
коммунальные платежи КГУП "Недвижимость"		244		223	400 937,50	400 937,50				
теплоэнергия		244		223	365 000,00	365 000,00				
водоснабжение и водоотведение		244		223	30 030,78	30 030,78				
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.	264			225	12 862 202,96	4 240 330,00	69 140,00	0,00	8 552 732,96	0,00

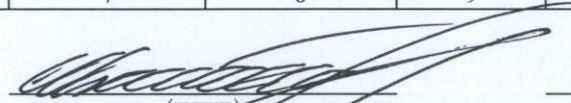
Наименование показателя	Код строк и	Код по БК РФ (вид расходов)	Дополни тельный коды БК	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществлени е капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
капитальный ремонт зданий		244		225	0,00						
текущий ремонт зданий и помещений		244	2251	225	7 961 932,96	57 200,00			7 904 732,96		
другие расходы по содержанию имущества			2253		4 831 130,00	4 183 130,00			648 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244		225	69 140,00	X	69 140,00		X	X	
Прочие работы, услуги в т.ч.	266			226	13 199 445,43	3 147 830,00	3 000 000,00	0,00	7 051 615,43	0,00	
найм жилья при служебных командировках		112		226	0,00	0,00					
прочие работы, услуги		244		226	10 199 445,43	3 147 830,00			7 051 615,43		
Прочие работы, услуги в т.ч.		244		226	3 000 000,00	X	3 000 000,00		X	X	
Прочие работы, услуги в т.ч.		244		226	0,00	X	0,00				
Прочие расходы в т.ч.	267	244		290	78 000,00	25 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	
Приобретение (изготовление) специальной продукции		244	2905	290	78 000,00	25 000,00	0,00		53 000,00		
приобретение основных средств	268	244	3102	310	18 562 990,00	641 500,00			17 921 490,00		
приобретение материальных запасов	269	244	3403	340	4 634 678,50	2 509 190,00			2 125 488,50		
приобретение материальных запасов	270	244	3403	340	0,00	X	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X			2 731 016,89	0,00	0,00	0,00	2 731 016,89		
Остаток средств на конец года	600	X									

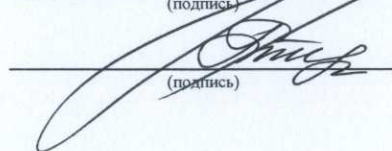
Наименование показателя	Код строк и	Код по БК РФ (вид расходов)	Дополнительный код БК	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Исполнитель В.А. Бикбулатова
телефон (4212) 30-44-56


(подпись)


(подпись)

Р.Ш. Шхалиев
(расшифровка подписи)

В.А. Бикбулатова
(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2017 г.

[illegible]

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов 111Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	10	33 509,40	20 749,50	3 479,70	9 280,20		20 105,64	6 434 561,52
2	Основной персонал	55	22 147,95	12 440,00	427,75	9 280,20		13 288,77	23 388 235,20
3	Вспомогательный персонал	17	17 426,08	8 145,88		9 280,20		10 455,65	5 687 873,28
Итого:		х		х	х	х	х	х	35 510 670,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебная командировка в Солнечная район (проезд-поезд 4,5 т.р., автобус 0,3 т.р., проживание 8,0 т.р., суточные 2,59 т.р. Итого 15,39)	2198,571	1	7	15 390,00
2	Служебная командировка в Аяно-Майский район (проезд-самолет 26,0 т.р., проживание 10,0 т.р., суточные 1,85 т.р., итого 37,85 т.р.)	7570,00	1	5	37 850,00
3	Служебная командировка в Ульяновский район (проезд автобус 6,0 т.р., проживание 15,6 т.р., суточные 2,22 т.р., итого 23,82 т.р.)	3970,00	1	6	23 820,00
4	Служебная командировка в г. Владивосток (проезд-поезд 13,0 т.р., проживание 62,0 т.р., суточные 8,88 т.р., итого 83,88 т.р.)	3,50	2	12	83 880,00
5	Служебная командировка в г. Якутск (проезд-самолет 27,6 т.р., проживание 30,0 т.р., суточные 2,22 т.р., итого 59,82 т.р.)	9970,00	1	6	59 820,00
6	Служебная командировка в г. Южно-Сахалинск (проезд-самолет 29,2 т.р., проживание 47,2, суточные 2,96 т.р., итого 79,36 т.р.)	19840,00	1	4	79 360,00
7	Служебная командировка в г. Комсомольск на Амуре (проезд-поезд 4,5415 т.р., автобус -2,24 т.р., проживание 12,8 т.р., суточные 4,44 т.р., итого 24021,5 т.р.)	2001,79	2	6	24 021,50
8	Служебная командировка в г. Владивосток (проезд-поезд 10,4 т.р., проживание 11,0 т.р., суточные 1,68 т.р., итого 23,08 т.р.)	23994,63	1	4	95 978,50
Итого:		x	x	x	420 120,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	60	2 880,00
	Итого:	x	x	x	2 880,00

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

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	35 510 670,00	7 812 365,06
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 510 670,00	1 029 809,43
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%	35 510 670,00	71 021,34
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 510 670,00	1 811 044,17
	Итого:	x	10 724 240,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **851**Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ 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	1 622 727,00	2,2	35 700,00
2	Налог на землю	2 193 333,00	1,5	32 900,00
	Итого:		х	68 600,00

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **852**Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ 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				
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Абонентская плата за предоставление телефонного соединения со служебных телефонов, услуги внутризоновой междугородной связи, радиоточка, Интернет, отправка телеграмм и др.услуги "Ростелеком" 11,63 т.р. x 12 мес.	12	12	12 684,17	152 210,00
2	Междугородная телефонная связь по договору Ростелеком: 0,76 т.р. x 12 мес.	12	12	1 035,00	12 420,00
3	Абонентская плата за предоставление телефонного соединения со служебных телефонов, услуги внутризоновой междугородной связи, радиоточка, Интернет, отправка телеграмм и др.услуги дог. "Востоктелеком" 2,159 т.р. x 12 мес.	3	12	8 637,60	25 912,80
4	услуги связи по дог. № 657843 с ЗАО "Рэдком-Интернет" 0,52 т.р. x 12 мес., 45 минут межгород (тел. 450025)	1	12	720,00	8 640,00
5	услуги связи по дог. № 206434 с ЗАО "Рэдком-Интернет" 8,37 т.р. x 12 мес.	3	12	39 280,00	117 840,00
6	услуги связи "Мегафон" (0,5 т.р. * 12 мес.)	1	12	500,00	6 000,00
7	Предоставление доступа к ЕМТС (МУП "Стрела") 13,979 x 12 мес.	1	12	167 748,00	167 748,00
8	УФПС пополнение авансовой книжки		12		60 499,20
9	Приобретение евроконвертов, марок		12		50 000,00
10	Пересылка почтовых отправлений, в т.ч. оплата услуг фельдъегерской и специальной связи, посылки, телеграммы, ценные письма, простая и заказная корреспонденция и др./,		12		8 000,00
	Итого:	х	х	х	609 270,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание транспортных услуг сторонними организациями, по договору	25,45	1100	28 000,00
	Итого:			28 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Услуги на поставку тепловой энергии (с 1 июля увеличение тарифа на 4%)	100	1575,16		365 000,00
		125,57	1652,33674	4%	
2	Услуги на поставку электроэнергии (с 1 июля увеличение тарифа на 7%)	57 023,00	4,9207692		616 541,72
		63 745,00	5,2701589	7%	
3	Услуги на отпуск воды (водоснабжение) (с 1 июля увеличение тарифа на 4%)	210,00	36,47		15 020,00
		192,50	38,26	4%	
4	Услуги на водоотведение (с 1 июля увеличение тарифа на 4%)	218,7	29,91		15 010,78
		269,9	31,38	4%	
5	Услуги по оплате коммунальных услуг согласно договора с КГУП «Недвижимость» $42852,07 \times 7 =$ $299964,49$ и $20194,6 \times 5 = 100973,00$ всего $4400937,49$				400 937,50
	Итого:	x	x	x	1 412 510,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт компьютерной техники, оргтехники, бытовой техники / по мере необходимости 2,1 т.р. * 12	ремонт компьютеров 2*3,5 т.р.; ремонт принтеров 4*4,55т.р.	6	16 875,00
2	ремонт системы водоснабжения	Запарина 75	1	40 325,00
3	Заправка картриджами	25 картриджами	25	4 280,00
4	Техобслуживание офисной техники (ксероксы) ООО "Техника печать" (4,25 т.р.*12)	Xerox WC5655; HP Laserjet 9040dn; Xerox DC2020	12	15 000,00
5	Техническое обслуживание Wesper ООО "Град- Сервис" (7,5 т.р.*12 мес)	Климатическая установка Wesper CDC 100BRFBEC	12	90 000,00
6	эксплуатационные затраты по содержанию здания согласно договора с КГУП «Недвижимость», Запарина, 76 $253738,7 \times 7 = 1776170,9$ и $251242,12 \times$ $5 = 1256210,6$ всего $3032381,5$	Запарина, 76	12	2 886 012,58
7	Техническое обслуживание средств ПС дог. 28ХП ЗАО "Спецавтоматика" филиал Дальневосточный ЦТО-4 30,0 т.р. * 12	Запарина, 75; Запарина, 76; Нагишкина 4а	12	360 000,00

8	ФГУЗ "Хабаровская краевая дезинфекционная станция" услуги дератизации 2,25 т.р. * 4 квартала	Нагишкина, 4а; Запарина 75	4	9 000,00
9	техобслуживание средств охраны Запарина 76 (3899,19 х 12 = 46790,28), Нагишкина, 4а, Запарина, 75 (18439,28 х 12 = 221271,36 руб.)	Запарина, 75; Запарина, 76	12	267 061,64
10	Техобслуживание лифта Запарина, 75, , т/о грузового механизма Запарина, 76	Лифт Запарина, 75	12	74 280,00
11	Освидетельствование лифта Запарина, 75	Лифт, Запарина, 75	1	8 597,30
12	Перезарядка огнетушителей	38 шт огнетушителей	1	27 230,00
13	Диагностика автомобиля	автотранспортное средство	1	520,00
14	Услуги по противопожарной обработке деревянных конструкций, испытание деревянных конструкций	Деревянные конструкции чердачного помещения 875 м2	1	39 375,00
15	Техническое обслуживание автомобиля	автотранспортное средство	12	193 517,48
16	Проведение профилактических испытаний и замеров электроустановок	2 здания 1 раз в год нагишкина 4а, запарина 75	1	58 640,00
17	Вывоз ТБО МУП Спецавтохозяйство по санитарной очистке города Хабаровска 2,1 т.р. *12 + вывоз снега	2 здания запарина 75, нагишкина 4а, 3 контейнера	1.01.2017 по 31.06.2017 по 439,41 с НДС; с 01.07.2017 по 31.12.2017 457,24	38 140,00
18	Техническое обслуживание системы видеоконтроля ООО "Изотоп" 6,8 т.р. X 12	Запарина, 75; Запарина 76	12	81 576,00
19	Проверка внутреннего пожарного водопровода, пожарных кранов на водоподачу 11,2 т.р. 2 раза в год	14 кранов на два здания : запарина 75-7 шт., нагишкина 4а-7 шт.	2	22 400,00
20	Проверка манометров	22 манометра на два здания Н-10, 375-12	1	7 500,00
	Итого:	х	х	4 240 330,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по размещению ВОК на осветительных опорах (МУП "Горсвет") 14,55 * 5 * 12 мес	1	865,44
2	Приобретение программного обеспечения (Бухгалтерско-справочная система "Главбух" 67,2 т.р.)	1	69 000,00
3	Услуги за обслуживание бухгалтерских программ	1	290 000,00
4	Оплата услуг информационно-технологического сопровождения 1С-Бухгалтерия	1	30 000,00
5	Услуги по защите информации от несанкционированного доступа(Абонентское обслуживание) ViPNet Клиент Инфо ТеКС Интернет Траст	1	6 810,00
6	Сопровождение программно-информационного комплекса электронного фотокаталога Альтсофт	1	14 500,00
7	Подписка на периодическую литературу (газеты, журналы)	1	113 600,00
8	Повышение квалификации специалистов (пожарно-технический минимум 7 т.р, лифт 3,0 т.р., электромеханики 3 чел. X 5, т.р., слесарь-сантехник по теплоснабжению 5т.р., допуск к работе с электроустановк. 30 т.р., профессиональная переподготовка основного персонала 34,5 т.р.*16чел., бухгалтерия 18 т.р.*4 чел.)	7	684 000,00
9	Обучение по секретному делопроизводству	7	84 400,00
10	услуги по охране помещения по договору 3223N01502 с ФГУП «Охрана» 5,116 х 12 = 61,39 Запарина, 76	1	62 397,76
11	услуги по охране помещения по договору № 3223S01471 с ФГУП «Охрана» 20,579* 12 = 246,948 Нагишкина, 4а (каб.5,6,14, архивохранилища № 1-6, Запарина, 75 (архивохранилища 2,3,4 этажи)	1	246 950,40
12	услуги по охране (45 дн.*24 ч)*64,8 руб/час. 120 руб.* 24*320 дн *2 здания = 921600	1	1 051 200,00
13	Оформление страховки на автомобиль	1	11 967,54
14	Монтаж пожарной сигнализации Запарина, 75	1	293 758,86
15	Смена ЭЦП, годовой сертификат, продление лицензий	1	8 100,00
16	Оплата нашего домена	1	3 280,00
17	Настройка средств защиты, сервера	1	36 000,00
18	Проведение контрольной проверки АС "Автономная ПЭВМ", спец. Проверки и спец. Исследований комплектующих ПК секретной части	1	110 000,00
19	Лицензия на использование "КриптоПро CSP"	1	30 000,00
20	Взнос за участие в семинаре	1	1 000,00
	Итого:	x	3 147 830,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение подарочной продукции	5	5 000,00	25 000,00
2	компьютер компьютер (1 шт. х 35 т.р., 15 шт.х 32,5 т.р. 2 шт. х 40 т.р.)	17	35 441,18	602 500,00
2	жесткий диск в сервер	1	18 600,00	18 600,00
3	Мебель	4	4 750,00	19 000,00
4	Инструмент	1	1 400,00	1 400,00
	Комплектующие к компьютерной и оргтехнике и др.:			
5	Коммутатор	2	990,00	1 980,00

6	Точка доступа	2	1 450,00	2 900,00
7	Адаптер беспроводной	3	590,00	1 770,00
8	Адаптер беспроводной	2	550,00	1 100,00
9	Сетевая карта	3	550,00	1 650,00
10	Блок питания	3	1 500,00	4 500,00
11	Аккумуляторная батарея	16	1 000,00	16 000,00
12	Аккумуляторная батарея	16	800,00	12 800,00
13	Сетевой фильтр	3	300,00	900,00
14	Клавиатура USB	3	400,00	1 200,00
15	Мышь проводная	3	400,00	1 200,00
16	Материнская плата	1	3 800,00	3 800,00
17	Жесткий диск	3	6 500,00	19 500,00
18	Диск DVD-R	1	1 000,00	1 000,00
19	Диск BD-R	60	120,00	7 200,00
20	Набор для очистки экранов, спрей для опт.поверхностей	5	130,00	650,00
21	Картриджи, тонеры и др.	43	2 093,02	90 000,00
Расходы на приобретение сырья и материалов, предназначенных для однократного применения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от стоимости				
22	Календарь трехсекционный	20	93,00	1 860,00
23	подставка для перекидного календаря	10	53,00	530,00
25	Стикер	10	18,00	180,00
26	Элемент пит.пальчик	10	540,00	5 400,00
27	Элемент пит. Мизин.	10	226,50	2 265,00
28	Клей универсальный	20	39,00	780,00
29	Ручка на липучке шар.	5	46,00	230,00
30	Скрепки 50 мм	25	135,00	3 375,00
31	Антистеплер	20	45,50	910,00
32	Скрепки 50 мм	50	58,50	2 925,00
33	Корзина для бумаг	8	68,50	548,00
35	Батарейка	30	245,64	7 369,20
36	Настольная штемпельная подушка	5	372,60	1 863,00
37	Папка-регистратор 75 мм	20	275,40	5 508,00
38	Аккумулятор	5	340,00	1 700,00
39	Аккумулятор пальчиковые	4	290,00	1 160,00
40	Блок бумаги	4	55,00	220,00
41	Бумага д/заметок с лип.краем	10	62,00	620,00
42	Грифель 0,5	5	34,00	170,00
43	Дырокол	10	350,00	3 500,00
44	Ежедневник	15	376,25	5 643,75
45	Ежедневник планинг	15	400,00	6 000,00
46	Зажим д/бумаги 25 мм	60	3,00	180,00
47	Зажим д/бумаги 32 мм.	154	5,00	770,00
48	Закладка набор	60	55,00	3 300,00
49	Закладка набор	19	60,00	1 140,00
50	Карандаш механический	10	85,00	850,00
51	Карандаш механический	10	46,00	460,00
52	карандаш чернографитный	120	23,00	2 760,00
53	ластик Milan	40	21,00	840,00
54	набор ручек 06 цв шариковых	100	65,00	6 500,00
55	нож канц.	10	80,00	800,00
56	ножницы	25	112,00	2 800,00
57	папка 060 файлов с термосклеяка	15	110,00	1 650,00
58	Папка конверт на кнопке 18 мм	40	14,00	560,00
59	Папка регистратор 50 мм	26	160,00	4 160,00
60	Папка регистратор 70 мм	50	166,00	8 300,00
61	Папка регистратор 80 мм	15	205,00	3 075,00
62	Папка регистратор 80 мм	21	130,00	2 730,00
63	Папка скоросшиватель с прозрачным верхом	30	13,50	405,00
64	Папка уголок проз. 0,18 мм	40	9,00	360,00
65	подставка д/папок 3 отд	2	990,00	1 980,00
66	резинка д/денег	1	88,00	88,00

67	Ручка гелевая автомат 0,7 мм	40	42,00	1 680,00
68	Ручка гелевая 0,5 мм	50	23,00	1 150,00
69	Ручка гелевая	50	20,00	1 000,00
70	Ручка шариковая	100	13,50	1 350,00
71	Ручка шариковая на масл. осн	100	26,00	2 600,00
72	Скрепки 32 мм никелированные круглые	50	24,00	1 200,00
73	Скрепки 50 мм никелированные	10	60,00	600,00
74	Степлер № 10	50	77,00	3 850,00
75	Степлер № 24/6	30	140,00	4 200,00
76	Тетрадь 96 л. кл. А4 скрепка	20	77,00	1 540,00
77	Тетрадь 96 л. кл. А5 гребень	10	50,00	500,00
78	Файл с перфорацией А 4-мультифора	500	2,00	1 000,00
79	Конверт	100	4,50	450,00
80	Блок бумаги 9*9*5 см	30	40,00	1 200,00
81	Дырокол	10	450,00	4 500,00
82	Ежедневник	10	105,00	1 050,00
83	Ежедневник	1	350,00	350,00
84	Ежедневник	5	230,00	1 150,00
85	Ежедневник	15	220,00	3 300,00
86	Запасные лезвия	15	32,00	480,00
87	Игла № 7 Комус	25	15,00	375,00
88	Клей ПВА 125 гр.	20	19,00	380,00
89	Клей ПВА	30	25,50	765,00
90	Клей силикатный 60 мл	24	55,00	1 320,00
91	Клей ПВА-М-универсал Экстра	25	245,81	6 145,25
92	Клей МЦ-100 д/всех видов обоев 200 гр	30	70,10	2 103,00
93	Кисть КФ-25	20	19,40	388,00
94	Кисть КФ-35	10	29,70	297,00
95	Ж/м Санфор д/пола и поверхностей	25	110,80	2 770,00
96	Ж/м Санита-спрей д/стекол	10	86,70	867,00
97	Ч/с пемолокс Морской Бриз	80	69,50	5 560,00
98	Ч/ж Санфор- Chlorum д/чистки/дезинф	35	74,70	2 614,50
99	М/жидкое АУРА Лесные ягоды 5 л	15	212,20	3 183,00
100	Перчатки латексные с напылением	15	62,70	940,50
101	Перчатки латексные с напылением	15	48,00	720,00
102	Освежитель	25	64,60	1 615,00
103	Освежитель-полоска WC д/унитаза	15	66,00	990,00
104	Бумага туалетная	20	181,18	3 623,60
105	Нитки к мешкозашивочной машинке (1000 м/ рул)	85	203,00	17 255,00
106	Фотобумага глянцева	15	500,00	7 500,00
110	Полотно холстпрошивное частопрошивное	50	46,00	2 300,00
107	Костюм	7	1 450,00	10 150,00
108	Рукавицы	5	180,00	900,00
109	Перчатки	100	16,80	1 680,00
111	Халат	14	580,00	8 120,00
112	Халат	2	770,00	1 540,00
113	Халат	3	360,00	1 080,00
114	Халат	3	615,00	1 845,00
115	Халат	1	490,00	490,00
116	Халат	2	680,00	1 360,00
117	Халат	1	410,00	410,00
118	Халат	4	710,00	2 840,00
119	Халат	1	650,00	650,00
120	Бумага для факса, офисная и др.	386	285,00	110 000,00
	Приобретение бланков, бланочной продукции	13000	2,32	30 100,00
121	Приобретение справочной литературы, книг краеведческой тематики			20 000,00
122	Издание сборников документов (книга КНР, 100-летие ЗАГС -600 т.р	2	300 000,00	600 000,00
	ГСМ	250	40,00	10 000,00
	Запасные части для содержания автомобиля			17 540,00
123	Журналы, знаки, крепления для огнетушителей	10	500,00	5 000,00

124	Конверт немаркированный	400	50,00	20 000,00
	Баннер на виниле	4	980,00	3 920,00
	Фотографии для коллекции	133	25,00	3 325,00
	Расходные материалы для ком-машины	8	69 000,00	552 000,00
125	Комплектующие и запасные элементы для системы пожаротушения в здании по ул. Нагишкина, 4а	9 баллонов с газом "ЭНЕРГЕН"	34 585,91	311 273,20
	Фотолаборатория			
126	реактивы	3	28 000,00	84 000,00
127	фотопленка негатив	1	308 955,00	308 951,00
128	крой скоросшивателя	2000	1,77	3 540,00
129	клей	90	177,00	15 930,00
130	кисти	15	177,00	2 655,00
131	марля	10	153,40	1 534,00
132	нити	80	236,00	18 880,00
	Итого:		x	3 175 690,00