РАССМОТРЕН
Протокол заседания наблюдательного совета федерального автономного учреждения «Авиационный регистр Российской Федерации»
№ 8
от «29» декабря 2017 года

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора федерального автономного учреждения «Авиационный регистр Российской Федерации»
_____Г.Л. Лившиц
от «26» января 2018 года

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов

18 декабря 2017 года
(дата составления плана)

Федеральное автономное учреждение «Авиационный регистр Российской Федерации»
Место нахождения: 124340, г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2, к.2
ИНН 7712013860 КПП 774301001
(наименование учреждения, адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

рубль
(наименование единиц измерения показателей, включаемых в план)

Москва, 2018 год

I. Сведения о деятельности федерального автономного учреждения

1.1. . Цели деятельности учреждения

Основной целью и предметом деятельности учреждения является организация работ в сфере сертификации объектов, указанных в подпунктах 2 и 2.1 пункта 1 статьи 8 Воздушного кодекса Российской Федерации.

1.2. Виды деятельности учреждения

Виды деятельности учреждения - выполнение работ в сфере:

1) сертификации типовой конструкции воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов;

2) подтверждения соответствия требованиям федеральных авиационных правил юридических лиц, осуществляющих разработку и изготовление воздушных судов и другой авиационной техники;

3) осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального обучения;

4) осуществления подготовки специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации по программам подготовки, утверждённым уполномоченным органом в области гражданской авиации;

5) осуществления работ, связанных с проведением исследований эксплуатации гражданских воздушных судов в Российской Федерации, включая:

1) проведение исследований технического состояния компонентов воздушных судов и данных средств объективного контроля по результатам эксплуатации для обеспечения надёжности авиационной техники и профилактики ошибочных действий экипажей воздушных судов;

2) ведение учёта отказов и неисправностей компонентов воздушных судов и иных авиационных событий;

3) информационное обеспечение федеральных органов исполнительной власти и иных заинтересованных организаций сведениями о событиях в эксплуатации воздушных судов.

В соответствии с Уставом учреждение вправе осуществлять иные приносящие доход виды деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Выполнение работ в сфере сертификации объектов, указанных в подпунктах 2 и 2.1пункта 1 статьи 8 Воздушного кодекса Российской Федерации.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, всего:7 582 077.50 руб., в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 7 582 077.50 руб.;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0 рублей;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 0 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана всего: 32 851 291,75 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 22 824 668,54 руб.

1.6. Объем государственного задания, утвержденного на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов: 2018 год – 24 230 500,00 руб., 2019 год – 23 978 300,00 руб., 2020 год – 24 819 700,00 руб.,

II. Показатели финансового состояния учреждения (по данным на 01.01.2017 г.)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**19 598 068,63**
	из них:	
1.1	***недвижимое имущество, всего:***	***3 497 380,63***
	в том числе:	
1.1.1	*остаточная стоимость*	*3 497 380,63*
1.2	***особо ценное движимое имущество, всего***	***8 774 296,76***
	в том числе:	
1.2.1	*остаточная стоимость*	*8 774 296,76*
1.3	***иное движимое имущество учреждения***	***1 366 154,29***
	в том числе:	
1.3.1	*остаточная стоимость*	*1 366 154,29*
1.4	***материальные запасы***	***175 559,90***
1.5	***вложения в нефинансовые активы***	***197 995,94***
1.6	***затраты на выполнения работ, услуг***	***5 586 681,11***
2	**Финансовые активы, всего:**	**77 779 503,56**
	из них:	
2.1	***денежные средства учреждения, всего:***	***85 136 209,59***
	в том числе:	
2.1.1	*денежные средства учреждения на счетах*	*85 136 209,59*
2.1.2	*денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации*	*0,00*
2.2	***расчеты по доходам***	***2 080 411,71***
2.3	***расчеты по выданным авансам***	***408 965,07***
2.4	***расчеты с подотчетными лицами***	***10 029,35***
2.5	***расчеты по платежам в бюджеты***	***423 772,97***
2.6	***прочие расчеты с дебиторами***	***-10 279 885,13***
	в том числе:	
2.5.1	*расчеты по налоговым вычетам по НДС*	*1 991 792,26*
2.5.2	*остаточная стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества*	*-12 271 677,39*

II.I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 г. очередной финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	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 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	189 433 500,00	24 230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 203 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	188 998 500,00	24 230 500,00	0,00	X	X	0,00	164 768 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	30 000,00	X	0,00	X	X	X	30 000,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00			X	X	X
прочие доходы	160	180	400 000,00	X	0,00	X	X	X	400 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	5 000,00	X	0,00	X	X	X	5 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	200 141 100,36	24 230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 910 600,36	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	04082430000590110	138 771 992,27	20 691 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080 967,29	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	04082430000590111 04082430000590119	130 515 710,67	20 359 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	110 156 685,69	0,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	04082430000590112	7 884 500,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 500,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	04082430000590119	371 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 781,60	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	04082430000590850	424 088,00	18 028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	406 059,33	0,00
из них:										
уплата налога на имущество	231	04082430000590851	86 513,00	12 528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	73 984,33	0,00
уплата транспортного налога и госпошлины	232	04082430000590852	32 575,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 075,00	0,00
уплата штрафов, пеней	233	04082430000590853	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	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 приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	60 945 020,09	3 521 446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	57 423 573,74	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	144 829 751,90	317 774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	144 511 977,37	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	134 122 151,54	317 774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	133 804 377,01	0,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	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 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	200 193 900,00	23 978 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 215 600,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	199 793 900,00	23 978 300,00	0,00	X	X	0,00	175 815 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00			X	X	X
прочие доходы	160	180	400 000,00	X	0,00	X	X	X	400 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	196 979 126,01	23 978 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000 826,01	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	04082430000590110	141 012 199,72	20 560 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120 451 462,19	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	04082430000590111 04082430000590119	132 773 983,40	20 256 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	112 517 245,87	0,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	04082430000590112	8 174 900,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 900,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	04082430000590119	63 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 316,32	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	04082430000590850	429 762,54	15 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	414 402,49	0,00
из них:										
уплата налога на имущество	231	04082430000590851	82 187,54	9 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	72 327,49	0,00
уплата транспортного налога и госпошлины	232	04082430000590852	37 575,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 075,00	0,00
уплата штрафов, пеней	233	04082430000590853	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	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 приносящей . доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	55 537 163,75	3 402 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52 134 961,33	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	134 122 151,54	317 774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	133 804 377,01	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	137 336 925,53	317 774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	137 019 151,00	0,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	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 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	205 895 700,00	24 819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 076 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	205 495 700,00	24 819 700,00	0,00	X	X	0,00	180 676 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00			X	X	X
прочие доходы	160	180	400 000,00	X	0,00	X	X	X	400 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	198 304 428,18	24 819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 484 728,18	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	04082430000590110	143 695 435,28	21 386 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	122 308 829,87	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	04082430000590111 04082430000590119	135 108 838,96	21 068 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	114 040 313,55	0,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	04082430000590112	8 523 280,00	318 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 200,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	04082430000590119	63 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 316,32	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	04082430000590850	425 653,09	13 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	412 340,65	0,00
из них:										
уплата налога на имущество	231	04082430000590851	78 078,09	7 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70 265,65	0,00
уплата транспортного налога и госпошлины	232	04082430000590852	37 575,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 075,00	0,00
уплата штрафов, пеней	233	04082430000590853	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	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 приносящей . доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	54 183 339,81	3 419 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50 763 557,66	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	137 336 925,53	317 774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	137 019 151,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	144 928 197,35	317 774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	144 610 422,82	0,00

II.II Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	60 945 020,09	55 537 163,75	54 183 339,81	0,00	0,00	0,00	60 945 020,09	55 537 163,75	54 183 339,81
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	11 380 270,09	11 894 743,75	12 328 699,81	0,00	0,00	0,00	11 380 270,09	11 894 743,75	12 328 699,81
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		49 564 750,00	43 642 420,00	41 854 640,00	0,00	0,00	0,00	49 564 750,00	43 642 420,00	41 854 640,00

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018-2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00	0,00	0,00
Поступление	30	0,00	0,00	0,00
Выбытие	40	0,00	0,00	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности федерального автономного учреждения «Авиационный регистр Российской Федерации» на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов

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

Код видов расходов -04082430000590111, 04082430000590112, 04082430000590119
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная максимальная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	
						в том числе:				по ставке 22,0%	по ставке 10,0%	по ставке 2,9%	по ставке 0%
		всего	в том числе на госзадание	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Административно-управленческий персонал												
1	Директор	1	1	55 000,00	55 000,00		0,00	20%	792 000,00	291 720,00	500 280,00	232 980,00	559 020,00
2	Первый заместитель директора	2	1	50 000,00	50 000,00		0,00	20%	720 000,00	280 800,00	439 200,00	224 400,00	495 600,00
3	Заместитель директора	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Главный бухгалтер	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Руководитель отдела	2	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Советник директора	2	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Начальник штаба ГО ЧС	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Бухгалтер	2	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Секретарь директора	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Специалист	3	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ведущий инженер	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Программист	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Административно-хозяйственный персонал												
13	Руководитель отдела	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Водитель автомобиля	3	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Делопроизводитель	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Техник	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная максимальная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	
						в том числе:				по ставке 22,0%	по ставке 10,0%	по ставке 2,9%	по ставке 0%
		всего	в том числе на госзадание	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Уборщик	5	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		***29,00***	***2,00***	***105 000,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***1 512 000,00***	***572 520,00***	***939 480,00***	***457 380,00***	***1 054 620,00***
	Основной персонал												
	Авиарегистр												
18	Руководители структурного подразделения	2	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Руководитель отдела	11	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ведущий инженер	30	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Инженер	5	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ГосЦентр безопасности полетов												
22	Руководитель структурного подразделения	1	1	70 000,00	50 000,00		20 000,00	20%	960 000,00	664 000,00	296 000,00	530 400,00	429 600,00
23	Заместитель руководителя структурного подразделения	1	1	59 000,00	40 000,00		19 000,00	20%	804 000,00	616 400,00	187 600,00	491 780,00	312 220,00
24	Руководитель отдела	6	4	42 000,00	24 000,00		18 000,00	20%	2 246 400,00	2 190 240,00	56 160,00	1 748 448,00	497 952,00
25	Заместитель руководителя отдела	3	2	39 000,00	21 000,00		18 000,00	20%	1 036 800,00	1 036 800,00	0,00	978 048,00	58 752,00
26	Руководитель сектора	10	7	37 000,00	19 000,00		18 000,00	20%	3 427 200,00	3 427 200,00	0,00	3 427 200,00	0,00
27	Старший научный сотрудник	7	5	34 500,00	17 400,00		17 100,00	20%	2 278 800,00	2 278 800,00	0,00	2 278 800,00	0,00
28	Преподаватель	3	0	0,00	0,00		0	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Научный сотрудник, ведущий инженер	14	8	23 100,00	15 600,00		7 500,00	20%	2 517 120,00	2 517 120,00	0,00	2 517 120,00	0,00
30	Программист	2	0	0,00	0,00		0	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Фотограф	1	1	18 750,00	13 600,00		5 150,00	20%	257 640,00	257 640,00	0,00	257 640,00	0,00
32	Инженер	3	3	19 300,00	12 600,00		6 700,00	20%	785 520,00	785 520,00	0,00	785 520,00	0,00
33	Техники	2	0	0,00	0,00		0	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		***101,00***	***32,00***	***342 650,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***14 313 480,00***	***13 773 720,00***	***539 760,00***	***13 014 956,00***	***1 298 524,00***
Итого:		**130,00**	**34,00**	**447 650,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**15 825 480,00**	**14 346 240,00**	**1 479 240,00**	**13 472 336,00**	**2 353 144,00**

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная максимальная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	
						в том числе:				по ставке 22,0%	по ставке 10,0%	по ставке 2,9%	по ставке 0%
		всего	в том числе на госзадание	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Административно-управленческий персонал												
1	Директор	1	1	55 000,00	55 000,00		0,00	20%	792 000,00	287 760,00	504 240,00	229 680,00	562 320,00
2	Первый заместитель директора	2	1	50 000,00	50 000,00		0,00	20%	720 000,00	276 600,00	443 400,00	220 800,00	499 200,00
3	Заместитель директора	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Главный бухгалтер	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Руководитель отдела	2	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Советник директора	2	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Начальник штаба ГО ЧС	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Бухгалтер	2	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Секретарь директора	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Специалист	3	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ведущий инженер	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Программист	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Административно-хозяйственный персонал												
13	Руководитель отдела	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Водитель автомобиля	3	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Делопроизводитель	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Техник	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Уборщик	5	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	***29,00***	***2,00***	***105 000,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***1 512 000,00***	***564 360,00***	***947 640,00***	***450 480,00***	***1 061 520,00***
	Основной персонал												
	Авиарегистр												
18	Руководители структурного подразделения	2	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Руководитель отдела	11	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная максимальная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	
						в том числе:				по ставке 22,0%	по ставке 10,0%	по ставке 2,9%	по ставке 0%
		всего	в том числе на госзадание	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Ведущий инженер	30	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Инженер	5	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ГосЦентр безопасности полетов												
22	Руководитель структурного подразделения	1	1	70 000,00	50 000,00		20 000,00	20%	960 000,00	656 800,00	303 200,00	524 800,00	435 200,00
23	Заместитель руководителя структурного подразделения	1	1	59 000,00	40 000,00		19 000,00	20%	804 000,00	609 030,00	194 970,00	486 420,00	317 580,00
24	Руководитель отдела	6	4	42 000,00	24 000,00		18 000,00	20%	2 246 400,00	2 160 288,00	86 112,00	1 724 112,00	522 288,00
25	Заместитель руководителя отдела	3	2	38 500,00	21 000,00		17 500,00	20%	1 024 800,00	1 024 800,00	0,00	954 772,00	70 028,00
26	Руководитель сектора	10	7	36 300,00	19 000,00		17 300,00	20%	3 368 400,00	3 368 400,00	0,00	3 329 102,00	39 298,00
27	Старший научный сотрудник	7	5	34 500,00	17 400,00		17 100,00	20%	2 278 800,00	2 278 800,00	0,00	2 278 800,00	0,00
28	Преподаватель	3	0	0,00	0,00		0	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Научный сотрудник, ведущий инженер	14	8	23 100,00	15 600,00		7 500,00	20%	2 517 120,00	2 517 120,00	0,00	2 517 120,00	0,00
30	Программист	2	0	0,00	0,00		0	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Фотограф	1	1	18 680,00	13 600,00		5 080,00	20%	256 800,00	256 800,00	0,00	256 800,00	0,00
32	Инженер	3	3	19 300,00	12 600,00		6 700,00	20%	785 520,00	785 520,00	0,00	785 520,00	0,00
33	Техники	2	0	0,00	0,00		0	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		***101,00***	***32,00***	***341 380,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***14 241 840,00***	***13 657 558,00***	***584 282,00***	***12 857 446,00***	***1 384 394,00***
Итого:		**130,00**	**34,00**	**446 380,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**15 753 840,00**	**14 221 918,00**	**1 531 922,00**	**13 307 926,00**	**2 445 914,00**

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная максимальная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	
						в том числе:				по ставке 22,0%	по ставке 10,0%	по ставке 2,9%	по ставке 0%
		всего	в том числе на госзадание	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Административно-управленческий персонал												
1	Директор	1	1	55 000,00	55 000,00		0,00	20%	792 000,00	283 800,00	508 200,00	226 380,00	565 620,00
2	Первый заместитель директора	2	1	50 000,00	50 000,00		0,00	20%	720 000,00	273 000,00	447 000,00	217 800,00	502 200,00
3	Заместитель директора	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Главный бухгалтер	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Руководитель отдела	2	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Советник директора	2	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Начальник штаба ГО ЧС	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Бухгалтер	2	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Секретарь директора	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Специалист	3	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ведущий инженер	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Программист	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Административно-хозяйственный персонал												
13	Руководитель отдела	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Водитель автомобиля	3	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Делопроизводитель	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Техник	1	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Уборщик	5	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	***29,00***	***2,00***	***105 000,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***1 512 000,00***	***556 800,00***	***955 200,00***	***444 180,00***	***1 067 820,00***
	Основной персонал												
	Авиарегистр												
18	Руководители структурного подразделения	2	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Руководитель отдела	11	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная максимальная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	
						в том числе:				по ставке 22,0%	по ставке 10,0%	по ставке 2,9%	по ставке 0%
		всего	в том числе на госзадание	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Ведущий инженер	30	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Инженер	5	0	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ГосЦентр безопасности полетов												
22	Руководитель структурного подразделения	1	1	71 000,00	50 000,00		21 000,00	20%	972 000,00	658 530,00	313 470,00	525 690,00	446 310,00
23	Заместитель руководителя структурного подразделения	1	1	60 000,00	40 000,00		20 000,00	20%	816 000,00	611 320,00	204 680,00	487 560,00	328 440,00
24	Руководитель отдела	6	4	43 500,00	24 000,00		19 500,00	20%	2 318 400,00	2 198 616,00	119 784,00	1 756 188,00	562 212,00
25	Заместитель руководителя отдела	3	2	40 500,00	21 000,00		19 500,00	20%	1 072 800,00	1 072 800,00	0,00	986 082,00	86 718,00
26	Руководитель сектора	10	7	38 000,00	19 000,00		19 000,00	20%	3 511 200,00	3 511 200,00	0,00	3 426 346,00	84 854,00
27	Старший научный сотрудник	7	5	36 150,00	17 400,00		18 750,00	20%	2 377 800,00	2 377 800,00	0,00	2 377 800,00	0,00
28	Преподаватель	3	0	0,00	0,00		0	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Научный сотрудник, ведущий инженер	14	8	25 000,00	15 600,00		9 400,00	20%	2 699 520,00	2 699 520,00	0,00	2 699 520,00	0,00
30	Программист	2	0	0,00	0,00		0	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Фотограф	1	1	20 100,00	13 600,00		6 500,00	20%	273 840,00	273 840,00	0,00	273 840,00	0,00
32	Инженер	3	3	20 600,00	12 600,00		8 000,00	20%	832 320,00	832 320,00	0,00	832 320,00	0,00
33	Техники	2	0	0,00	0,00		0	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		***101,00***	***32,00***	***354 850,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***14 873 880,00***	***14 235 946,00***	***637 934,00***	***13 365 346,00***	***1 508 534,00***
Итого:		**130,00**	**34,00**	**459 850,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**16 385 880,00**	**14 792 746,00**	**1 593 134,00**	**13 809 526,00**	**2 576 354,00**

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

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Количество командировок	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Командировки по России					
1	Суточные	700,00	2	5	4	28 000,00
2	Проезд	14 000,00	2	X	4	112 000,00
3	Проживание	6 000,00	2	4	4	192 000,00
	Итого:	X	X	X	X	332 000,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Количество командировок	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Командировки по России					
1	Суточные	700,00	2	4	4	22 400,00
2	Проезд	15 400,00	2	X	4	123 200,00
3	Проживание	6 600,00	2	3	4	158 400,00
	Итого:	X	X	X	X	304 000,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Количество командировок	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Командировки по России					
1	Суточные	700,00	2	4	4	22 400,00
2	Проезд	16 170,00	2	X	4	129 360,00
3	Проживание	6 930,00	2	3	4	166 320,00
	Итого:	X	X	X	X	318 080,00

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

на 2018 г. очередной финансовый год

N 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
	-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	0,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N 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
	-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	0,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N 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
	-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	0,00

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

на 2018 г. очередной финансовый год

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	3 304 096,80
	в том числе: по ставке 22,0%	14 346 240,00	3 156 172,80
	по ставке 10,0%	1 479 240,00	147 924,00
	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	390 697,74
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 472 336,00	390 697,74
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2 353 144,00	0,00
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	15 825 480,00	31 650,96
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 825 480,00	807 099,48
	Итого:	X	4 533 544,98

на 2019 г. 1-ый год планового периода

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	3 282 014,16
	в том числе: по ставке 22,0%	14 221 918,00	3 128 821,96
	по ставке 10,0%	1 531 922,00	153 192,20
	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	385 929,85
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 307 926,00	385 929,85
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2 445 914,00	0,00
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	15 753 840,00	31 507,68
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 753 840,00	803 445,84
	Итого:	X	4 502 897,53

на 2020 г. 2-ой год планового периода

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	3 413 717,52
	в том числе: по ставке 22,0%	14 792 746,00	3 254 404,12
	по ставке 10,0%	1 593 134,00	159 313,40
	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	400 476,25
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 809 526,00	400 476,25
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2 576 354,00	0,00
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	16 385 880,00	32 771,76
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 385 880,00	835 679,88
	Итого:	X	4 682 645,41

Код видов расходов -04082430000590111, 04082430000590112, 04082430000590119
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

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная максимальная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	
			всего	по должностному окладу	в том числе:				по ставке 22,0%	по ставке 10,0%	по ставке 2,9%	по ставке 0%
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Административно-управленческий персонал											
1	Директор	1	165 000,00	0,00		165 000,00	20%	1 980 000,00	729 300,00	1 250 700,00	582 450,00	1 397 550,00
2	Первый заместитель директора	2	183 100,00	25 000,00		158 100,00	20%	4 514 400,00	1 760 616,00	2 753 784,00	1 406 988,00	3 107 412,00
3	Заместитель директора	1	197 900,00	50 000,00		147 900,00	20%	2 494 800,00	1 020 789,00	1 474 011,00	814 968,00	1 679 832,00
4	Главный бухгалтер	1	152 100,00	45 000,00		107 100,00	20%	1 933 200,00	1 021 374,00	911 826,00	815 166,00	1 118 034,00
5	Руководитель отдела	2	102 200,00	40 000,00		62 200,00	20%	2 644 800,00	2 040 904,00	603 896,00	1 630 960,00	1 013 840,00
6	Советник директора	2	63 700,00	30 000,00		33 700,00	20%	1 672 800,00	1 672 800,00	0,00	1 629 586,00	43 214,00
7	Начальник штаба ГО ЧС	1	21 000,00	21 000,00		0,00	20%	302 400,00	302 400,00	0,00	302 400,00	0,00
8	Бухгалтер	2	74 600,00	19 500,00		55 100,00	20%	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	1 629 660,00	254 340,00
9	Секретарь директора	1	43 500,00	19 000,00		24 500,00	20%	567 600,00	567 600,00	0,00	567 600,00	0,00
10	Специалист	3	19 000,00	19 000,00		0,00	20%	820 800,00	820 800,00	0,00	820 800,00	0,00
11	Ведущий инженер	1	45 200,00	15 600,00		29 600,00	20%	579 840,00	579 840,00	0,00	579 840,00	0,00
12	Программист	1	53 600,00	14 800,00		38 800,00	20%	678 720,00	678 720,00	0,00	678 720,00	0,00
	Административно-хозяйственный персонал											
13	Руководитель отдела	1	172 800,00	30 000,00		142 800,00	20%	2 145 600,00	1 020 948,00	1 124 652,00	815 328,00	1 330 272,00
14	Водитель автомобиля	3	34 800,00	19 000,00		15 800,00	20%	1 416 960,00	1 416 960,00	0,00	1 416 960,00	0,00
15	Делопроизводитель	1	30 800,00	14 000,00		16 800,00	20%	403 200,00	403 200,00	0,00	403 200,00	0,00
16	Техник	1	35 500,00	11 000,00		24 500,00	20%	452 400,00	452 400,00	0,00	452 400,00	0,00
17	Уборщик	5	12 600,00	9 500,00		3 100,00	20%	892 800,00	892 800,00	0,00	892 800,00	0,00
	Итого:	***29,00***	***1 407 400,00***	*X*	*X*	*X*	*X*	***25 384 320,00***	***17 265 451,00***	***8 118 869,00***	***15 439 826,00***	***9 944 494,00***

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная максимальная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	
			всего	по должностному окладу	в том числе:				по ставке 22,0%	по ставке 10,0%	по ставке 2,9%	по ставке 0%
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Основной персонал											
	Авиарегистр											
18	Руководители структурного подразделения	2	170 000,00	45 000,00		125 000,00	20%	4 296 000,00	2 040 600,00	2 255 400,00	1 628 900,00	2 667 100,00
19	Руководитель отдела	11	94 000,00	24 000,00		70 000,00	20%	13 041 600,00	11 226 644,00	1 814 956,00	8 966 100,00	4 075 500,00
20	Ведущий инженер	30	50 600,00	15 600,00		35 000,00	20%	19 339 200,00	19 339 200,00	0,00	19 339 200,00	0,00
21	Инженер	5	37 600,00	12 600,00		25 000,00	20%	2 407 200,00	2 407 200,00	0,00	2 407 200,00	0,00
	ГосЦентр безопасности полетов											
22	Руководитель структурного подразделения	1	43 000,00	0,00		43 000,00	20%	516 000,00	356 900,00	159 100,00	285 090,00	230 910,00
23	Заместитель руководителя структурного подразделения	1	44 000,00	0,00		44 000,00	20%	528 000,00	404 800,00	123 200,00	322 960,00	205 040,00
24	Руководитель отдела	6	54 500,00	8 000,00		46 500,00	20%	4 039 200,00	3 938 220,00	100 980,00	3 143 844,00	895 356,00
25	Заместитель руководителя отдела	3	41 800,00	7 000,00		34 800,00	20%	1 555 200,00	1 555 200,00	0,00	1 467 072,00	88 128,00
26	Руководитель сектора	10	38 100,00	5 700,00		32 400,00	20%	4 708 800,00	4 708 800,00	0,00	4 708 800,00	0,00
27	Старший научный сотрудник	7	37 757,14	4 971,43		32 785,71	20%	3 255 120,00	3 255 120,00	0,00	3 255 120,00	0,00
28	Преподаватель	3	17 400,00	17 400,00		0,00	20%	751 680,00	751 680,00	0,00	751 680,00	0,00
29	Научный сотрудник, ведущий инженер	14	20 400,00	6 685,71		13 714,29	20%	3 651 840,00	3 651 840,00	0,00	3 651 840,00	0,00
30	Программист	2	50 800,00	14 800,00		36 000,00	20%	1 290 240,00	1 290 240,00	0,00	1 290 240,00	0,00
31	Фотограф	1	30 850,00	0,00		30 850,00	20%	370 200,00	370 200,00	0,00	370 200,00	0,00
32	Инженер	3	11 300,00	0,00		11 300,00	20%	406 800,00	406 800,00	0,00	406 800,00	0,00
33	Техники	2	24 000,00	10 500,00		13 500,00	20%	626 400,00	626 400,00	0,00	626 400,00	0,00
Итого:		***101,00***	***766 107,14***	***X***	***X***	***X***	***X***	***60 783 480,00***	***56 329 844,00***	***4 453 636,00***	***52 621 446,00***	***8 162 034,00***
Итого:		**130,00**	**2 173 507,14**	**X**	**X**	**X**	**X**	**86 167 800,00**	**73 595 295,00**	**12 572 505,00**	**68 061 272,00**	**18 106 528,00**

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная максимальная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	
			всего	по должностному окладу	в том числе:				по ставке 22,0%	по ставке 10,0%	по ставке 2,9%	по ставке 0%
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Административно-управленческий персонал											
1	Директор	1	168 300,00	0,00		168 300,00	20%	2 019 600,00	733 788,00	1 285 812,00	585 684,00	1 433 916,00
2	Первый заместитель директора	2	186 300,00	25 000,00		161 300,00	20%	4 591 200,00	1 763 786,00	2 827 414,00	1 407 968,00	3 183 232,00
3	Заместитель директора	1	200 900,00	50 000,00		150 900,00	20%	2 530 800,00	1 020 756,00	1 510 044,00	814 074,00	1 716 726,00
4	Главный бухгалтер	1	154 200,00	45 000,00		109 200,00	20%	1 958 400,00	1 021 632,00	936 768,00	814 368,00	1 144 032,00
5	Руководитель отдела	2	103 400,00	40 000,00		63 400,00	20%	2 673 600,00	2 043 076,00	630 524,00	1 630 896,00	1 042 704,00
6	Советник директора	2	64 400,00	30 000,00		34 400,00	20%	1 689 600,00	1 689 600,00	0,00	1 630 464,00	59 136,00
7	Начальник штаба ГО ЧС	1	21 000,00	21 000,00		0,00	20%	302 400,00	302 400,00	0,00	302 400,00	0,00
8	Бухгалтер	2	75 700,00	19 500,00		56 200,00	20%	1 910 400,00	1 910 400,00	0,00	1 630 208,00	280 192,00
9	Секретарь директора	1	44 000,00	19 000,00		25 000,00	20%	573 600,00	573 600,00	0,00	573 600,00	0,00
10	Специалист	3	19 000,00	19 000,00		0,00	20%	820 800,00	820 800,00	0,00	820 800,00	0,00
11	Ведущий инженер	1	45 800,00	15 600,00		30 200,00	20%	587 040,00	587 040,00	0,00	587 040,00	0,00
12	Программист	1	168 300,00	0,00		168 300,00	20%	2 019 600,00	733 788,00	1 285 812,00	585 684,00	1 433 916,00
	Административно-хозяйственный персонал											
13	Руководитель отдела	1	175 700,00	30 000,00		145 700,00	20%	2 180 400,00	1 021 154,00	1 159 246,00	815 833,00	1 364 567,00
14	Водитель автомобиля	3	35 860,00	19 000,00	760,00	16 100,00	20%	1 427 760,00	1 427 760,00	0,00	1 427 760,00	0,00
15	Делопроизводитель	1	31 100,00	14 000,00		17 100,00	20%	406 800,00	406 800,00	0,00	406 800,00	0,00
16	Техник	1	36 000,00	11 000,00		25 000,00	20%	458 400,00	458 400,00	0,00	458 400,00	0,00
17	Уборщик	5	13 080,00	9 500,00	380,00	3 200,00	20%	898 800,00	898 800,00	0,00	898 800,00	0,00
	Итого:	***29,00***	***1 429 140,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***25 717 920,00***	***17 368 112,00***	***8 349 808,00***	***15 493 415,00***	***10 224 505,00***
	Основной персонал											
	Авиарегистр											
18	Руководители структурного подразделения	2	175 000,00	45 000,00		130 000,00	20%	4 416 000,00	2 042 400,00	2 373 600,00	1 630 240,00	2 785 760,00
19	Руководитель отдела	11	96 800,00	24 000,00		72 800,00	20%	13 411 200,00	11 231 880,00	2 179 320,00	8 963 152,00	4 448 048,00
20	Ведущий инженер	30	52 000,00	15 600,00		36 400,00	20%	19 843 200,00	19 843 200,00	0,00	19 843 200,00	0,00

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная максимальная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	
			всего	по должностному окладу	в том числе:				по ставке 22,0%	по ставке 10,0%	по ставке 2,9%	по ставке 0%
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Инженер	5	38 600,00	12 600,00		26 000,00	20%	2 467 200,00	2 467 200,00	0,00	2 467 200,00	0,00
	ГосЦентр безопасности полетов											
22	Руководитель структурного подразделения	1	44 300,00	0,00		44 300,00	20%	531 600,00	363 703,00	167 897,00	290 608,00	240 992,00
23	Заместитель руководителя структурного подразделения	1	45 300,00	0,00		45 300,00	20%	543 600,00	411 777,00	131 823,00	328 878,00	214 722,00
24	Руководитель отдела	6	55 700,00	8 000,00		47 700,00	20%	4 125 600,00	3 967 452,00	158 148,00	3 166 398,00	959 202,00
25	Заместитель руководителя отдела	3	43 033,33	7 000,00		36 033,33	20%	1 599 600,00	1 599 600,00	0,00	1 490 294,00	109 306,00
26	Руководитель сектора	10	39 490,00	5 700,00		33 790,00	20%	4 875 600,00	4 875 600,00	0,00	4 818 718,00	56 882,00
27	Старший научный сотрудник	7	38 657,14	4 971,43		33 685,71	20%	3 330 720,00	3 330 720,00	0,00	3 330 720,00	0,00
28	Преподаватель	3	17 400,00	17 400,00		0,00	20%	751 680,00	751 680,00	0,00	751 680,00	0,00
29	Научный сотрудник, ведущий инженер	14	20 800,00	6 685,71		14 114,29	20%	3 719 040,00	3 719 040,00	0,00	3 719 040,00	0,00
30	Программист	2	51 500,00	14 800,00		36 700,00	20%	1 307 040,00	1 307 040,00	0,00	1 307 040,00	0,00
31	Фотограф	1	31 620,00	0,00		31 620,00	20%	379 440,00	379 440,00	0,00	379 440,00	0,00
32	Инженер	3	11 700,00	0,00		11 700,00	20%	421 200,00	421 200,00	0,00	421 200,00	0,00
33	Техники	2	24 300,00	10 500,00		13 800,00	20%	633 600,00	633 600,00	0,00	633 600,00	0,00
	Итого:	***101,00***	***786 200,48***	***X***	***X***	***X***	***X***	***62 356 320,00***	***57 345 532,00***	***5 010 788,00***	***53 541 408,00***	***8 814 912,00***
	Итого:	**130,00**	**2 215 340,48**	**X**	**X**	**X**	**X**	**88 074 240,00**	**74 713 644,00**	**13 360 596,00**	**69 034 823,00**	**19 039 417,00**

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная максимальная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	
			всего	по должностному окладу	в том числе:				по ставке 22,0%	по ставке 10,0%	по ставке 2,9%	по ставке 0%
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Административно-управленческий персонал											
1	Директор	1	171 700,00	0,00		171 700,00	20%	2 060 400,00	738 310,00	1 322 090,00	588 931,00	1 471 469,00
2	Первый заместитель директора	2	189 500,00	25 000,00		164 500,00	20%	4 668 000,00	1 769 950,00	2 898 050,00	1 412 070,00	3 255 930,00
3	Заместитель директора	1	203 900,00	50 000,00		153 900,00	20%	2 566 800,00	1 020 303,00	1 546 497,00	814 959,00	1 751 841,00
4	Главный бухгалтер	1	156 400,00	45 000,00		111 400,00	20%	1 984 800,00	1 020 518,00	964 282,00	815 422,00	1 169 378,00
5	Руководитель отдела	2	104 700,00	40 000,00		64 700,00	20%	2 704 800,00	2 042 124,00	662 676,00	1 629 642,00	1 075 158,00
6	Советник директора	2	65 100,00	30 000,00		35 100,00	20%	1 706 400,00	1 706 400,00	0,00	1 629 612,00	76 788,00
7	Начальник штаба ГО ЧС	1	21 000,00	21 000,00		0,00	20%	302 400,00	302 400,00	0,00	302 400,00	0,00
8	Бухгалтер	2	76 800,00	19 500,00		57 300,00	20%	1 936 800,00	1 936 800,00	0,00	1 630 140,00	306 660,00
9	Секретарь директора	1	44 500,00	19 000,00		25 500,00	20%	579 600,00	579 600,00	0,00	579 600,00	0,00
10	Специалист	3	19 000,00	19 000,00		0,00	20%	820 800,00	820 800,00	0,00	820 800,00	0,00
11	Ведущий инженер	1	46 400,00	15 600,00		30 800,00	20%	594 240,00	594 240,00	0,00	594 240,00	0,00
12	Программист	1	55 200,00	14 800,00		40 400,00	20%	697 920,00	697 920,00	0,00	697 920,00	0,00
	Административно-хозяйственный персонал											
13	Руководитель отдела	1	178 600,00	30 000,00		148 600,00	20%	2 215 200,00	1 020 838,00	1 194 362,00	814 086,00	1 401 114,00
14	Водитель автомобиля	3	35 400,00	19 000,00		16 400,00	20%	1 438 560,00	1 438 560,00	0,00	1 438 560,00	0,00
15	Делопроизводитель	1	31 400,00	14 000,00		17 400,00	20%	410 400,00	410 400,00	0,00	410 400,00	0,00
16	Техник	1	36 500,00	11 000,00		25 500,00	20%	464 400,00	464 400,00	0,00	464 400,00	0,00
17	Уборщик	5	12 800,00	9 500,00		3 300,00	20%	904 800,00	904 800,00	0,00	904 800,00	0,00
	Итого:	***29,00***	***1 448 900,00***	*X*	*X*	*X*	*X*	***26 056 320,00***	***17 468 363,00***	***8 587 957,00***	***15 547 982,00***	***10 508 338,00***
	Основной персонал											
	Авиарегистр											
18	Руководители структурного подразделения	2	180 200,00	45 000,00		135 200,00	20%	4 540 800,00	2 043 360,00	2 497 440,00	1 630 904,00	2 909 896,00
19	Руководитель отдела	11	99 700,00	24 000,00		75 700,00	20%	13 794 000,00	11 230 615,00	2 563 385,00	8 966 100,00	4 827 900,00
20	Ведущий инженер	30	53 500,00	15 600,00		37 900,00	20%	20 383 200,00	20 383 200,00	0,00	20 383 200,00	0,00

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная максимальная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	
			всего	по должностному окладу	в том числе:				по ставке 22,0%	по ставке 10,0%	по ставке 2,9%	по ставке 0%
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Инженер	5	39 600,00	12 600,00		27 000,00	20%	2 527 200,00	2 527 200,00	0,00	2 527 200,00	0,00
	ГосЦентр безопасности полетов											
22	Руководитель структурного подразделения	1	44 600,00	0,00		44 600,00	20%	535 200,00	362 598,00	172 602,00	289 454,00	245 746,00
23	Заместитель руководителя структурного подразделения	1	45 600,00	0,00		45 600,00	20%	547 200,00	409 944,00	137 256,00	326 952,00	220 248,00
24	Руководитель отдела	6	55 900,00	8 000,00		47 900,00	20%	4 140 000,00	3 926 100,00	213 900,00	3 136 050,00	1 003 950,00
25	Заместитель руководителя отдела	3	42 700,00	7 000,00		35 700,00	20%	1 587 600,00	1 587 600,00	0,00	1 459 269,00	128 331,00
26	Руководитель сектора	10	39 200,00	5 700,00		33 500,00	20%	4 840 800,00	4 840 800,00	0,00	4 723 814,00	116 986,00
27	Старший научный сотрудник	7	38 378,57	4 971,43		33 407,14	20%	3 307 320,00	3 307 320,00	0,00	3 307 320,00	0,00
28	Преподаватель	3	17 400,00	17 400,00		0,00	20%	751 680,00	751 680,00	0,00	751 680,00	0,00
29	Научный сотрудник, ведущий инженер	14	20 114,29	6 685,71		13 428,57	20%	3 603 840,00	3 603 840,00	0,00	3 603 840,00	0,00
30	Программист	2	52 200,00	14 800,00		37 400,00	20%	1 323 840,00	1 323 840,00	0,00	1 323 840,00	0,00
31	Фотограф	1	30 900,00	0,00		30 900,00	20%	370 800,00	370 800,00	0,00	370 800,00	0,00
32	Инженер	3	10 800,00	0,00		10 800,00	20%	388 800,00	388 800,00	0,00	388 800,00	0,00
33	Техники	2	24 600,00	10 500,00		14 100,00	20%	640 800,00	640 800,00	0,00	640 800,00	0,00
Итого:		***101,00***	***795 392,86***	***X***	***X***	***X***	***X***	***63 283 080,00***	***57 698 497,00***	***5 584 583,00***	***53 830 023,00***	***9 453 057,00***
Итого:		**130,00**	**2 244 292,86**	**X**	**X**	**X**	**X**	**89 339 400,00**	**75 166 860,00**	**14 172 540,00**	**69 378 005,00**	**19 961 395,00**

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

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Количество командировок	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Командировки по России					
1	Суточные	700,00	2	6	25	210 000,00
2	Проезд	21 000,00	2	X	25	1 050 000,00
3	Проживание	7 350,00	2	5	25	1 837 500,00
	Зарубежные командировки					
1	Суточные	5 500,00	2	6	15	990 000,00
2	Проезд	73 500,00	2	X	15	2 205 000,00
3	Проживание	8 400,00	2	5	15	1 260 000,00
	Итого:	X	X	X	X	7 552 500,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Количество командировок	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Командировки по России					
1	Суточные	700,00	2	6	25	210 000,00
2	Проезд	22 050,00	2	X	25	1 102 500,00
3	Проживание	7 720,00	2	5	25	1 930 000,00
	Зарубежные командировки					
1	Суточные	5 500,00	2	6	15	990 000,00
2	Проезд	77 180,00	2	X	15	2 315 400,00
3	Проживание	8 820,00	2	5	15	1 323 000,00
	Итого:	X	X	X	X	7 870 900,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Количество командировок	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Командировки по России					
1	Суточные	700,00	2	6	25	210 000,00
2	Проезд	23 150,00	2	X	25	1 157 500,00
3	Проживание	8 110,00	2	5	25	2 027 500,00
	Зарубежные командировки					
1	Суточные	5 500,00	2	6	15	990 000,00
2	Проезд	81 040,00	2	X	15	2 431 200,00
3	Проживание	9 260,00	2	5	15	1 389 000,00
	Итого:	X	X	X	X	8 205 200,00

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

на 2018 г. очередной финансовый год

N 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	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	20 705,44	248 465,28
2	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	3	20 705,44	62 116,32
3	Пособие при рождении ребенка	2	1	30 000,00	60 000,00
4	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	50	1 200,00
	Итого:	X	X	X	371 781,60

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N 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	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	3	20 705,44	62 116,32
2	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	50	1 200,00
	Итого:	X	X	X	63 316,32

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N 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	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	3	20 705,44	62 116,32
2	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	50,00	1 200,00
	Итого:	X	X	X	63 316,32

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

на 2018 г. очередной финансовый год

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	17 448 215,40
	в том числе: по ставке 22,0%	73 595 295,00	16 190 964,90
	по ставке 10,0%	12 572 505,00	1 257 250,50
	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	1 973 776,89
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	68 061 272,00	1 973 776,89
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	18 106 528,00	0,00
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	86 167 800,00	172 335,60
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	86 167 800,00	4 394 557,80
	Итого:	X	23 988 885,69

на 2019 г. 1-ый год планового периода

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	17 773 061,28
	в том числе: по ставке 22,0%	74 713 644,00	16 437 001,68
	по ставке 10,0%	13 360 596,00	1 336 059,60
	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	2 002 009,87
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	69 034 823,00	2 002 009,87
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	19 039 417,00	0,00

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	88 074 240,00	176 148,48
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	88 074 240,00	4 491 786,24
	Итого:	X	24 443 005,87

на 2020 г. 2-ой год планового периода

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	17 953 963,20
	в том числе: по ставке 22,0%	75 166 860,00	16 536 709,20
	по ставке 10,0%	14 172 540,00	1 417 254,00
	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	2 011 962,15
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	69 378 005,00	2 011 962,15
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	19 961 395,00	0,00
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	89 339 400,00	178 678,80
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 339 400,00	4 556 309,40
	Итого:	X	24 700 913,55

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

Код видов расходов - нет.
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

Код видов расходов - нет.
Источник финансового обеспечения - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов - 04082430000590851, 04082430000590852, 04082430000590853.
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	569 490,00	2,2%	12 528,67
2	Госпошлина			5 500,00
3	Штрафы, пени			0,00
	Итого:		X	18 028,67

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	448 180,00	2,2%	9 860,05
2	Госпошлина			5 500,00
3	Штрафы, пени			0,00
	Итого:		X	15 360,05

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	355 110,00	2,2%	7 812,44
2	Госпошлина			5 500,00
3	Штрафы, пени			0,00
	Итого:		X	13 312,44

Код видов расходов - 04082430000590851, 04082430000590852, 04082430000590853.
Источник финансового обеспечения - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 362 924,00	2,2%	73 984,33
2	Транспортный налог			12 075,00
3	Госпошлина			15 000,00
4	Штрафы, пени			305 000,00
	Итого:		X	406 059,33

Расчет транспортного налога

N п/п	Марка автомобиля	Мощность, л.с.	Ставка налога, руб.	Количество, шт.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Форд Мондео	120,00	35,00	2,00	8 400,00
2	Лада Ларгус	105,00	35,00	1,00	3 675,00
	Итого:			3,00	12 075,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 287 613,00	2,2%	72 327,49
2	Транспортный налог			12 075,00
3	Госпошлина			20 000,00
4	Штрафы, пени			310 000,00
	Итого:		X	414 402,49

Расчет транспортного налога

N п/п	Марка автомобиля	Мощность, л.с.	Ставка налога, руб.	Количество, шт.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Форд Мондео	120,00	35,00	2,00	8 400,00
2	Лада Ларгус	105,00	35,00	1,00	3 675,00
	Итого:			3,00	12 075,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 193 893,00	2,2%	70 265,65
2	Транспортный налог			12 075,00
3	Госпошлина			20 000,00
4	Штрафы, пени			310 000,00
	Итого:		X	412 340,65

Расчет транспортного налога

N п/п	Марка автомобиля	Мощность, л.с.	Ставка налога, руб.	Количество, шт.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Форд Мондео	120,00	35,00	2,00	8 400,00
2	Лада Ларгус	105,00	35,00	1,00	3 675,00
	Итого:			3,00	12 075,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - нет.
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

Код видов расходов - нет.
Источник финансового обеспечения - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов - нет.

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

Код видов расходов - нет.

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

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов - 04082430000590244.
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (устройств)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги стационарной связи (Шереметьево)	10	12	900	108 000,00
2	услуги стационарной связи (Москва)	1	12	3 000,00	36 000,00
3	услуги сотовой связи	1	12	1 100,00	13 200,00
4	услуги стационарного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Шереметьево)	6	12	600	43 200,00
5	услуги стационарного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Москва)	1	12	850	10 200,00
6	услуги мобильного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	2	12	850	20 400,00
7	Услуги почты	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	X	X	X	249 000,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (устройств)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги стационарной связи (Шереметьево)	10	12	960	115 200,00
2	услуги стационарной связи (Москва)	1	12	3 167,00	38 004,00
3	услуги сотовой связи	1	12	1 158,00	13 896,00

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (устройств)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	услуги стационарного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Шереметьево)	5	12	630	37 800,00
5	услуги стационарного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Москва)	1	12	890	10 680,00
6	услуги мобильного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	1	12	890	10 680,00
7	Услуги почты	1	12	1 575,00	18 900,00
	Итого:	X	X	X	245 160,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (устройств)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги стационарной связи (Шереметьево)	9	12	1 008,00	108 864,00
2	услуги стационарной связи (Москва)	1	12	3 325,00	39 900,00
3	услуги сотовой связи	1	12	1 216,00	14 592,00
4	услуги стационарного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Шереметьево)	5	12	662,00	39 720,00
5	услуги стационарного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Москва)	1	12	930,00	11 160,00
6	услуги мобильного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	1	12	930,00	11 160,00
7	Услуги почты	1	12	1 654,00	19 848,00
	Итого:	X	X	X	245 244,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

на 2018 г. очередной финансовый год

Nn/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х **гр.4)**
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	0,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

Nn/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х **гр.4)**
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	0,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

Nn/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х **гр.4)**
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4 х (1+гр.5))
1	2		3	4	5	6
1	тепловая энергия (Шереметьево)	Гкал	355	1 805,52	5,00%	673 007,58
2	тепловая энергия (Москва)	Гкал	15	2 101,52	5,00%	33 098,94
3	электроэнергия (Шереметьево)	тыс.квт-час	42 000,00	3,78	5,00%	166 698,00
4	электроэнергия (Москва)	тыс.квт-час	1 300,00	5,67	5,00%	7 739,55
5	водоснабжение (Шереметьево)	куб. м.	200	62,25	5,00%	13 072,50
6	водоснабжение (Москва)	куб. м.	40	33,81	5,00%	1 420,02
7	водоотведение (Шереметьево)	куб. м.	200	64,16	5,00%	13 473,60
8	водоотведение (Москва)	куб. м.	40	23,48	5,00%	986,16
	Итого:	X	X	X		909 496,35

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4 х (1+гр.5))
1	2		3	4	5	6
1	тепловая энергия (Шереметьево)	Гкал	325	1 895,80	5,0%	646 941,75
2	тепловая энергия (Москва)	Гкал	10	2 206,60	5,0%	23 169,30
3	электроэнергия (Шереметьево)	тыс.квт-час	40 000,00	3,97	5,0%	166 740,00
4	электроэнергия (Москва)	тыс.квт-час	1 200,00	5,95	5,0%	7 497,00
5	водоснабжение (Шереметьево)	куб. м.	190	65,36	5,0%	13 039,32
6	водоснабжение (Москва)	куб. м.	30	35,50	5,0%	1 118,25
7	водоотведение (Шереметьево)	куб. м.	190	67,37	5,0%	13 440,32
8	водоотведение (Москва)	куб. м.	30	24,65	5,0%	776,48
	Итого:	X	X	X		872 722,42

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4 х (1+гр.5))
1	2		3	4	5	6
1	тепловая энергия (Шереметьево)	Гкал	289,6	1 990,59	5,0%	605 298,61
2	тепловая энергия (Москва)	Гкал	8,9	2 316,93	5,0%	21 651,71
3	электроэнергия (Шереметьево)	тыс.квт-час	34 640,0	4,17	5,0%	151 671,24
4	электроэнергия (Москва)	тыс.квт-час	1 039,2	6,25	5,0%	6 819,75
5	водоснабжение (Шереметьево)	куб. м.	159,6	68,63	5,0%	11 501,02
6	водоснабжение (Москва)	куб. м.	25,2	37,28	5,0%	986,43
7	водоотведение (Шереметьево)	куб. м.	159,6	70,74	5,0%	11 854,61
8	водоотведение (Москва)	куб. м.	25,2	25,88	5,0%	684,78
	Итого:	X	X	X		810 468,15

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

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

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, систем пожарной и охранной сигнализации	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2 к.20.	1	703 600,00
2	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, систем пожарной и охранной сигнализации	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2; д.2 к.2; д.2 к.3; г. Москва, ул. Планерная, д. 22 к. 2.	1	364 600,00
3	Техническое обслуживание, ремонт, поверка	Приборы, специальное оборудование	1	134 700,00
4	Заправка картриджей	Картриджи для принтеров, ксероксов, МФУ	5	5 250,00
	Итого:	X	X	1 208 150,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, систем пожарной и охранной сигнализации	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2 к.20.	1	678 000,00
2	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, систем пожарной и охранной сигнализации	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2; д.2 к.2; д.2 к.3; г. Москва, ул. Планерная, д. 22 к. 2.	1	352 000,00
3	Техническое обслуживание, ремонт, поверка	Приборы, специальное оборудование	1	142 000,00
4	Заправка картриджей	Картриджи для принтеров, ксероксов, МФУ	5	5 500,00
	Итого:	X	X	1 177 500,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, систем пожарной и охранной сигнализации	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2 к.20.	1	676 200,00
2	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, систем пожарной и охранной сигнализации	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2; д.2 к.2; д.2 к.3; г. Москва, ул. Планерная, д. 22 к. 2.	1	355 150,00
3	Техническое обслуживание, ремонт, поверка	Приборы, специальное оборудование	1	150 000,00
4	Заправка картриджей	Картриджи для принтеров, ксероксов, МФУ	5	5 900,00
	Итого:	X	X	1 187 250,00

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

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата работ привлекаемых специализированных организаций (анализ проб ГСМ, стендовые проверки оборудования)	8	795 500,00
2	приобретение программного обеспечения (офис, антивирус)	3	20 000,00
3	Прочие	1	5 000,00
4	услуги банка	1	30 000,00
	Итого:	X	850 500,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата работ привлекаемых специализированных организаций (анализ проб ГСМ, стендовые проверки оборудования)	6	767 300,00
2	приобретение программного обеспечения (офис, антивирус)	2	20 000,00
3	Прочие	1	5 000,00
4	услуги банка	1	31 000,00
	Итого:	X	823 300,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата работ привлекаемых специализированных организаций (анализ проб ГСМ, стендовые проверки оборудования)	6	805 670,00
2	приобретение программного обеспечения (офис, антивирус)	2	21 000,00
3	Прочие	1	5 250,00
4	услуги банка	1	32 550,00
	Итого:	X	864 470,00

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

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Закупка офисного оборудования	1	47 300,00	47 300,00
2	Закупка электроинструмента и оснастки	1	15 800,00	15 800,00
3	Картриджи для принтеров, ксероксов, МФУ	4	6 300,00	25 200,00
4	Цветные картриджи для принтеров (комплект)	2	54 600,00	109 200,00
5	Бумага для офисной техники	90	260	23 400,00
6	Канцелярские товары	12	3 100,00	37 200,00
7	Расходные материалы для выполнения работ: химреактивы, жидкий азот, аргон, растворители, масло и пр.	12	1 700,00	20 400,00
8	Прочие	12	550	6 600,00
9	Хозяйственный инвентарь, средства защиты и гигиены: перчатки, респираторы, мыло и пр.	12	1 600,00	19 200,00
	Итого:		X	304 300,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Закупка офисного оборудования	1	43 990,00	43 990,00
2	Закупка электроинструмента и оснастки	1	14 690,00	14 690,00
3	Картриджи для принтеров, ксероксов, МФУ	4	5 860,00	23 440,00
4	Цветные картриджи для принтеров (комплект)	2	50 780,00	101 560,00
5	Бумага для офисной техники	90	240	21 600,00
6	Канцелярские товары	12	2 880,00	34 560,00
7	Расходные материалы для выполнения работ: химреактивы, жидкий азот, аргон, растворители, масло и пр.	12	1 600,00	19 200,00
8	Прочие	12	550	6 600,00
9	Хозяйственный инвентарь, средства защиты и гигиены: перчатки, респираторы, мыло и пр.	12	1 490,00	17 880,00
	Итого:		X	283 520,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Закупка офисного оборудования	1	48 390,00	48 390,00
2	Закупка электроинструмента и оснастки	1	16 160,00	16 160,00
3	Картриджи для принтеров, ксероксов, МФУ	4	6 450,00	25 800,00
4	Цветные картриджи для принтеров (комплект)	2	55 860,00	111 720,00
5	Бумага для офисной техники	90	260,00	23 400,00
6	Канцелярские товары	12	3 170,00	38 040,00
7	Расходные материалы для выполнения работ: химреактивы, жидкий азот, аргон, растворители, масло и пр.	12	1 780,00	21 360,00
8	Прочие	12	650,00	7 800,00
9	Хозяйственный инвентарь, средства защиты и гигиены: перчатки, респираторы, мыло и пр.	12	1 640,00	19 680,00
	Итого:		X	312 350,00

Код видов расходов - 04082430000590244.
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

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (устройств)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги стационарной связи (Шереметьево)	34	12	945	385 560,00
2	услуги стационарной связи (Москва)	2	12	3 150,00	75 600,00
3	услуги сотовой связи	20	12	1 155,00	277 200,00
4	услуги стационарного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Шереметьево)	40	12	630	302 400,00
5	услуги стационарного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Москва)	15	12	840	151 200,00
6	услуги мобильного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	4	12	893	42 864,00
7	Услуги почты	1	12	4 200,00	50 400,00
8	Услуги почты (марки и др.)	1600	12	10	192 000,00
9	Услуги по доставки корреспонденции зарубежным заказчикам		40	10 500,00	420 000,00
	Итого:	X	X	X	1 897 224,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (устройств)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги стационарной связи (Шереметьево)	36	12	992	428 544,00
2	услуги стационарной связи (Москва)	2	12	3 308,00	79 392,00
3	услуги сотовой связи	20	12	1 213,00	291 120,00
4	услуги стационарного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Шереметьево)	40	12	662	317 760,00

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (устройств)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	услуги стационарного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Москва)	15	12	882	158 760,00
6	услуги мобильного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	4	12	938	45 024,00
7	Услуги почты (аренда почтового ящика)	1	12	4 410,00	52 920,00
8	Услуги почты (марки и др.)	1680	12	10	201 600,00
9	Услуги по доставки корреспонденции зарубежным заказчикам		40	11 025,00	441 000,00
	Итого:	X	X	X	2 016 120,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (устройств)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги стационарной связи (Шереметьево)	36	12	1 042,00	450 144,00
2	услуги стационарной связи (Москва)	2	12	3 473,00	83 352,00
3	услуги сотовой связи	20	12	1 274,00	305 760,00
4	услуги стационарного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Шереметьево)	40	12	695,00	333 600,00
5	услуги стационарного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Москва)	15	12	926,00	166 680,00
6	услуги мобильного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	4	12	985,00	47 280,00
7	Услуги почты (аренда почтового ящика)	1	12	4 631,00	55 572,00
8	Услуги почты (марки и др.)	1764	12	10,00	211 680,00
9	Услуги по доставки корреспонденции зарубежным заказчикам		40	11 576,00	463 040,00
	Итого:	X	X	X	2 117 108,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

на 2018 г. очередной финансовый год

N n/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х **гр.4)**
1	2	3	4	5
1	Доставка груза	10	3000	30000
	Итого:	X	X	30 000,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N n/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х **гр.4)**
1	2	3	4	5
1	Доставка груза	10	3150	31500
	Итого:	X	X	31 500,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N n/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х **гр.4)**
1	2	3	4	5
1	Доставка груза	10	3308	33080
	Итого:	X	X	33 080,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4 х (1+гр.5))
1	2		3	4	5	6
1	тепловая энергия (Шереметьево)	Гкал	456	1 805,52	5,00%	864 482,98
2	тепловая энергия (Москва)	Гкал	110,5	2 101,52	5,00%	243 828,86
3	электроэнергия (Шереметьево)	тыс.квт-час	60 300,00	3,78	5,00%	239 330,70
4	электроэнергия (Москва)	тыс.квт-час	9 790,00	5,67	5,00%	58 284,77
5	водоснабжение (Шереметьево)	куб. м.	1 730,00	62,25	5,00%	113 077,13
6	водоснабжение (Москва)	куб. м.	412	33,81	5,00%	14 626,21
7	закупка питьевой воды	бут.	360	220,00	5,00%	83 160,00
8	водоотведение (Шереметьево)	куб. м.	1 730,00	64,16	5,00%	116 546,64
9	водоотведение (Москва)	куб. м.	412	23,48	5,00%	10 157,45
	Итого:	X	X	X		1 743 494,74

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4 х (1+гр.5))
1	2		3	4	5	6
1	тепловая энергия (Шереметьево)	Гкал	486,0	1 895,80	5,0%	967 426,74
2	тепловая энергия (Москва)	Гкал	115,5	2 206,60	5,0%	267 605,42
3	электроэнергия (Шереметьево)	тыс.квт-час	62 300,0	3,97	5,0%	259 697,55
4	электроэнергия (Москва)	тыс.квт-час	9 890,0	5,95	5,0%	61 787,78
5	водоснабжение (Шереметьево)	куб. м.	1 740,0	65,36	5,0%	119 412,72
6	водоснабжение (Москва)	куб. м.	422,0	35,50	5,0%	15 730,05
7	закупка питьевой воды	бут.	360,0	67,37	5,0%	25 465,86
8	водоотведение (Шереметьево)	куб. м.	1 740,0	67,37	5,0%	123 084,99
9	водоотведение (Москва)	куб. м.	422,0	24,65	5,0%	10 922,42
	Итого:	X	X	X		1 851 133,53

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4 х (1+гр.5))
1	2		3	4	5	6
1	тепловая энергия (Шереметьево)	Гкал	521,4	1 990,59	5,0%	1 089 788,31
2	тепловая энергия (Москва)	Гкал	116,6	2 316,93	5,0%	283 661,74
3	электроэнергия (Шереметьево)	тыс.квт-час	67 660,0	4,17	5,0%	296 249,31
4	электроэнергия (Москва)	тыс.квт-час	10 050,8	6,25	5,0%	65 958,38
5	водоснабжение (Шереметьево)	куб. м.	1 770,4	68,63	5,0%	127 577,68
6	водоснабжение (Москва)	куб. м.	426,8	37,28	5,0%	16 706,66
7	закупка питьевой воды	бут.	360,0	70,74	5,0%	26 739,72
8	водоотведение (Шереметьево)	куб. м.	1 770,4	70,74	5,0%	131 500,00
9	водоотведение (Москва)	куб. м.	426,8	25,88	5,0%	11 597,86
	Итого:	X	X	X		2 049 779,66

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0,00

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

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, систем пожарной и охранной сигнализации	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2; д.2 к.2; д.2 к.3; г. Москва, ул. Планерная, д. 22 к. 2.	1	2 991 200,00
2	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, систем пожарной и охранной сигнализации	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2 к.20.	1	181 655,00
3	Техническое обслуживание, ремонт, поверка	Приборы, специальное оборудование	5	504 000,00
4	Техническое обслуживание и ремонт	Автомобили	6	441 000,00
5	Ремонт помещений (800 кв.м)	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2 к.2	1	8 000 000,00
6	Прочие (мойка автомобилей, аренда кулеров и др.)	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2; д.2 к.2; д.2 к.3, д.2 к.20; г. Москва, ул. Планерная, д. 22 к. 2.	1	42 000,00
7	Заправка картриджей	Картриджи для принтеров, ксероксов, МФУ	45	42 000,00
	Итого:	X	X	12 201 855,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем теплоснабжения, электронабжения, водоснабжения, водоотведения, систем пожарной и охранной сигнализации	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2; д.2 к.2; д.2 к.3; г. Москва, ул. Планерная, д. 22 к. 2.	1	3 171 590,0
2	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем теплоснабжения, электронабжения, водоснабжения, водоотведения, систем пожарной и охранной сигнализации	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2 к.20.	1	251 517,8
3	Техническое обслуживание, ремонт, поверка	Приборы, специальное оборудование	5	529 200,00
4	Техническое обслуживание и ремонт	Автомобили	6	463 100,00
5	Ремонт помещений (800 кв.м)	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2 к.2	1	8 400 000,00

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
6	Прочие (мойка автомобилей, аренда кулеров и др.)	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2; д.2 к.2; д.2 к.3, д.2 к.20; г. Москва, ул. Планерная, д. 22 к. 2.	1	44 100,00
7	Заправка картриджей	Картриджи для принтеров, ксероксов, МФУ	45	44 100,00
	Итого:	X	X	12 903 607,80

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем теплоснабжения, электронабжения, водоснабжения, водоотведения, систем пожарной и охранной сигнализации	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2; д.2 к.2; д.2 к.3; г. Москва, ул. Планерная, д. 22 к. 2.	1	3 330 200,00
2	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем теплоснабжения, электронабжения, водоснабжения, водоотведения, систем пожарной и охранной сигнализации	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2 к.20.	1	165 100,00
2	Техническое обслуживание, ремонт, поверка	Приборы, специальное оборудование	5	555 660,00
3	Техническое обслуживание и ремонт	Автомобили	6	486 300,00
5	Ремонт помещений (440 кв.м)	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2 к.2	1	4 851 000,00
6	Прочие (мойка автомобилей, аренда кулеров и др.)	г. Москва, Шереметьевское шоссе, д.2; д.2 к.2; д.2 к.3, д.2 к.20; г. Москва, ул. Планерная, д. 22 к. 2.	1	46 300,00
7	Заправка картриджей	Картриджи для принтеров, ксероксов, МФУ	45	46 310,00
	Итого:	X	X	9 480 870,00

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

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата работ привлекаемых сертификационных центров	20	26 250 000,00
2	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима	2	682 500,00
3	Аудит годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2017 год	1	105 000,00
4	Аренда серверов	3	231 000,00
5	Проведение медосмотров персонала	1	136 500,00
6	Обучение и повышение квалификации персонала	20	525 000,00
7	Обучение и повышение квалификации специалистов в EASA	10	1 155 000,00
8	Подписка	8	78 100,00
9	Приобретение программного обеспечения (офис, антивирус)	12	378 000,00
10	Услуги банка	1	262 500,00
11	Услуги по растомаживанию грузов	1	42 000,00
12	Страховые услуги	3	42 000,00
13	Информационно-правовые услуги (Консультант-Плюс)	1	136 500,00
14	Информационные услуги (техническая библиотека), копировально-множительные и переплетные работы (ГосНИИ ГА)	1	304 500,00
15	Юридические услуги	1	42 000,00
16	Услуги по переводу документации	1	31 500,00
17	Сдача отчетности в электронном виде в налоговые испекции, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Мосгорстат	1	31 500,00
18	Сопровождение программы бухгалтерского учета и отчетности	1	52 500,00
19	Экспертиза отчетов (анти-плагиат) о выполненных НИР	2	52 500,00
20	Участие в научно-технических конференциях	2	105 000,00
21	Спецоценка условий труда	40	210 000,00
22	Прочие	1	63 000,00
	Итого:	X	30 916 600,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	8	4
1	оплата работ привлекаемых сертификационных центров	20	27 562 500,00
2	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима	2	716 600,00
3	Аудит годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2018 год	1	110 300,00
4	Аренда серверов	3	242 600,00
5	Проведение медосмотров персонала	1	143 300,00
6	Обучение и повышение квалификации персонала	20	551 300,00
7	Обучение и повышение квалификации специалистов в EASA	10	1 212 800,00
8	Подписка	8	82 000,00
9	Приобретение программного обеспечения (офис, антивирус)	12	396 900,00
10	Услуги банка	1	275 600,00
11	Услуги по растомаживанию грузов	1	44 100,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	8	4
12	Страховые услуги	3	44 100,00
13	Информационно-правовые услуги (Консультант-Плюс)	1	143 300,00
14	Информационные услуги (техническая библиотека), копировально-множительные и переплетные работы (ГосНИИ ГА)	1	319 700,00
15	Юридические услуги	1	44 100,00
16	Услуги по переводу документации	1	33 100,00
17	Сдача отчетности в электронном виде в налоговые испекции, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Мосгорстат	1	33 100,00
18	Сопровождение программы бухгалтерского учета и отчетности	1	55 100,00
19	Экспертиза отчетов (анти-плагиат) о выполненных НИР	2	55 100,00
20	Участие в научно-технических конференциях	2	110 300,00
21	Спецоценка условий труда	40	220 500,00
22	Прочие	1	66 200,00
	Итого:	X	32 462 600,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата работ привлекаемых сертификационных центров	20	28 940 600,00
2	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима	2	752 400,00
3	Аудит годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2019 год	1	115 800,00
4	Аренда серверов	3	254 700,00
5	Проведение медосмотров персонала	1	150 500,00
6	Обучение и повышение квалификации персонала	20	578 900,00
7	Обучение и повышение квалификации специалистов в EASA	10	1 273 400,00
8	Подписка	8	86 100,00
9	Приобретение программного обеспечения (офис, антивирус)	12	416 700,00
10	Услуги банка	1	289 400,00
11	Услуги по растомаживанию грузов	1	46 300,00
12	Страховые услуги	3	46 300,00
13	Информационно-правовые услуги (Консультант-Плюс)	1	150 500,00
14	Информационные услуги (техническая библиотека), копировально-множительные и переплетные работы (ГосНИИ ГА)	1	335 700,00
15	Юридические услуги	1	46 300,00
16	Услуги по переводу документации	1	34 800,00
17	Сдача отчетности в электронном виде в налоговые испекции, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Мосгорстат	1	34 800,00
18	Сопровождение программы бухгалтерского учета и отчетности	1	57 900,00
19	Экспертиза отчетов (анти-плагиат) о выполненных НИР	2	57 900,00
19	Участие в научно-технических конференциях	2	115 800,00
20	Спецоценка условий труда	40	231 500,00
21	Прочие	1	69 500,00
	Итого:	X	34 085 800,00

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

на 2018 г. очередной финансовый год

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Закупка офисного оборудования	20	42 000,00	840 000,00
2	Закупка офисной мебели (комплект)	20	31 500,00	630 000,00
3	Закупка копировально-множительной техники	5	42 000,00	210 000,00
4	Закупка проекционной техники	1	300 000,00	300 000,00
5	Закупка оборудования и оснащение комнаты для отдыха и приема пищи	1	600 000,00	600 000,00
6	Закупка микроавтобуса	1	3 000 000,00	3 000 000,00
	Оборудование комнаты для переговоров	1	3 000 000,00	3 000 000,00
	Оборудование для проведения телеконференций	1	500 000,00	500 000,00
	Закупка прочих основных средств	10	8 400,00	84 000,00
	Бензин (литры)	12000	40,00	480 000,00
	Картриджи для принтеров, ксероксов, МФУ	40	6 300,00	252 000,00
7	Цветные картриджи для принтеров (комплект)	6	54 600,00	327 600,00
8	Бумага для офисной техники	320	260,00	83 200,00
9	Канцелярские товары	12	10 500,00	126 000,00
10	Прочие	12	10 500,00	126 000,00
11	Хозяйственный инвентарь, средства гигиены	12	6 300,00	75 600,00
	Итого:		X	10 634 400,00

на 2019 г. 1-ый год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Закупка офисного оборудования	10	33 080,00	330 800,00
2	Закупка офисной мебели (комплект)	5	44 100,00	220 500,00
3	Закупка копировально-множительной техники	5	33 080,00	165 400,00
4	Закупка прочих основных средств	10	44 100,00	441 000,00
5	Бензин (литры)	16000	42,00	672 000,00
6	Картриджи для принтеров, ксероксов, МФУ	40	6 620,00	264 800,00
7	Цветные картриджи для для принтеров (комплект)	6	57 330,00	343 980,00
8	Бумага для офисной техники	320	273,00	87 360,00
9	Кацелярские товары (за месяц)	12	11 030,00	132 360,00
10	Прочие	12	11 030,00	132 360,00
11	Хозяйственный инвентарь, средства гигиены (за месяц)	12	6 620,00	79 440,00
	Итого:		X	2 870 000,00

на 2020 г. 2-ой год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Закупка офисного оборудования	10	34 730,00	347 300,00
2	Закупка офисной мебели (комплект)	5	46 310,00	231 550,00
3	Закупка копировально-множительной техники	5	34 730,00	173 650,00
4	Закупка прочих основных средств	10	46 310,00	463 100,00
5	Бензин (литры)	16000	43,00	688 000,00
6	Картриджи для принтеров, ксероксов, МФУ	40	6 950,00	278 000,00
7	Цветные картриджи для для принтеров (комплект)	6	60 200,00	361 200,00
8	Бумага для офисной техники	320	290,00	92 800,00
9	Кацелярские товары (за месяц)	12	11 580,00	138 960,00
10	Прочие	12	11 580,00	138 960,00
11	Хозяйственный инвентарь, средства гигиены (за месяц)	12	6 950,00	83 400,00
	Итого:		X	2 996 920,00

ПРОТОКОЛ № 8

заседания наблюдательного совета
федерального автономного учреждения «Авиационный регистр Российской Федерации» (Авиарегистр России)

г. Москва 29 декабря 2017 года

Заседание наблюдательного совета проводилось путем заочного голосования.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение в соответствии с решением наблюдательного совета Авиарегистра России от 27.11.2017 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Авиарегистра России на 2018 финансовый год и на плановый период 2019-2020 годов.
2. Рассмотрение предложения об изменении в уставе Авиарегистра России места нахождения учреждения в связи с передачей в собственность Московской области объектов недвижимого имущества, находившихся в собственности города Москвы.

Материалы по вопросам повестки заседания направлены 24.12.2017, бюллетени заочного голосования направлены 27.12.2017 по электронной почте:

1. Окулову Валерию Михайловичу - Председателю наблюдательного совета;
2. Бочарову Олегу Евгеньевичу – заместителю Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
3. Нерадько Александру Васильевичу - Руководителю Федерального агентства воздушного транспорта;
4. Тихонову Александру Васильевичу - директору департамента Министерства транспорта Российской Федерации;
5. Буланову Михаилу Викторовичу - заместителю Руководителя Федерального агентства воздушного транспорта;
6. Антонову Михаилу Михайловичу - начальнику отдела гражданской авиации, наземного, водного транспорта и рыбного хозяйства Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
7. Алёшину Борису Сергеевичу - советнику Президента ПАО «ОАК» по науке и технологиям;
8. Виноградову Игорю Львовичу - старшему вице-президенту по качеству и сертификации АО «ГСС»;

9. Парахину Игорю Викторовичу - заместителю генерального директора - техническому директору ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии»;

10. Овсянникову Алексею Станиславовичу - заместителю генерального директора по поддержанию лётной годности ПАО «Авиакомпания «Сибирь»;

11. Евгенову Александру Владимировичу - заместителю генерального директора - главному конструктору по авиационной тематике АО «НИИАО».

Дата окончания приема бюллетеней: 29 декабря 2017 года.

Заполненные и подписанные бюллетени представлены членами наблюдательного совета федерального автономного учреждения «Авиационный регистр Российской Федерации»:

1. Окулов Валерий Михайлович - Председатель наблюдательного совета;

2. Бочаров Олег Евгеньевич - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

3. Нерадько Александр Васильевич - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта;

4. Тихонов Александр Васильевич - директор департамента Министерства транспорта Российской Федерации;

5. Буланов Михаил Викторович - заместитель Руководителя Федерального агентства воздушного транспорта;

6. Антонов Михаил Михайлович - начальник отдела гражданской авиации, наземного, водного транспорта и рыбного хозяйства Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

7. Алёшин Борис Сергеевич - советник Президента ПАО «ОАК» по науке и технологиям;

8. Виноградов Игорь Львович - старший вице-президент по качеству и сертификации АО «ГСС»;

9. Парахин Игорь Викторович - заместитель генерального директора - технический директор ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии»;

10. Овсянников Алексей Станиславович - заместитель генерального директора по поддержанию лётной годности ПАО «Авиакомпания «Сибирь»;

11. Евгенов Александр Владимирович - заместитель генерального директора - главный конструктор по авиационной тематике АО «НИИАО».

Наблюдательный совет в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» полномочен принимать решение по вопросам повестки заседания.

Первый вопрос повестки заседания: «Рассмотрение в соответствии с решением наблюдательного совета Авиарегистра России от 27.11.2017 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Авиарегистра России на 2018 финансовый год и на плановый период 2019-2020 годов».

Голосовали: "за" – 11 (Одиннадцать),
"против" – 0,
"воздержались" - 0.

Постановили:

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов (приложение № 1 к настоящему протоколу) принять к сведению.

Второй вопрос повестки заседания: «Рассмотрение предложения об изменении в уставе Авиарегистра России места нахождения учреждения в связи с передачей в собственность Московской области объектов недвижимого имущества, находившихся в собственности города Москвы».

Голосовали: "за" – 11 (Одиннадцать),
"против" – 0,
"воздержались" - 0.

Постановили:

Рекомендовать Росавиации внести изменения в устав Авиарегистра России, в части изменения места нахождения учреждения в связи с передачей в собственность Московской области объектов недвижимого имущества, находившихся в собственности города Москвы.

Председатель наблюдательного совета В.М. Окулов