

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
директора НИИ статистики Росстата

Р.А. Хамзин

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя Федеральная служба государственной
статистики

Учреждение Федеральное государственное учреждение
«Научно-исследовательский институт проблем
социально-экономической статистики Федеральной
службы государственной статистики»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	00100157
глава по БК	157
по Сводному реестру	У1488
ИНН	7708728054
КПП	771901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	8828001,7	2203642,0	2203642,0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	2203642,0	2203642,0	2203642,0	
Доходы, всего:	1000			41812636,6	41 931 436,6	43 275 736,6	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 812 636,6	41 931 436,6	43 275 736,6	
в том числе:	1210	130		26 581 300,0	26 700 100,0	28 044 400,0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							

прочие поступления, всего	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x		48436996,3	41 931 436,6	43 275 736,6				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30587911,7	25 778 101,2	26 810 589,7				x
в том числе:										
оплата труда	2110	111		30517711,7	25 707 901,2	26 740 389,7				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		70 200,00	70 200,00	70 200,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130									x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9216348,9	7 763 786,2	8 075 597,7				x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9216348,9	7 763 786,2	8 075 597,7				x

на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139							X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	X							X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2532735,7	2 289 549,2	2 289 549,2				
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							x
в том числе: налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x

	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	1126923.7	883743,2	883743,2		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7505806,0	7505806,0	7505806,0		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1162251,0	1162251,0	1162251,0		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1405806,0	1162251,0	1162251,0		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	6100000,0	6100000,0	6100000,0		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					

	Федерации								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6100000,0	6343555,0	6343555,0	6343555,0		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6100000,0	6100000,0	6100000,0	6100000,0		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	1405806,0	1405806,0	1405806,0	1405806,0		

	соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:	26510				1405806,0	1405806,0	1405806,0	1405806,0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			6100000,0	6100000,0	6100000,0	6100000,0
	в том числе по году начала закупки:	26610				6100000,0	6100000,0	6100000,0	6100000,0

Временно исполняющий обязанности директора _____

Р.А. Хамзин

Исполнитель Заведующий отделом

Е.А. Шмелева

8 495 366 37 54

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики

С.Н. Егоренко

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

Должность, группа должностей	Установленная численность	2020 год					2021					2022						
		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Фонд оплаты труда в год, руб. всего		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Фонд оплаты труда в год, руб. всего		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Фонд оплаты труда в год, руб. всего			
		всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Директор	1	58228	58228		698736	58228	58228		698736	58228	58228		698736					
Заместитель директора	1	40677	9500	31177	488124	40677	9500	31177	488124	43677	9500	34177	524124					
Главный бухгалтер	1	29900	12927	16973	358800	29900	12927	16973	358800	34900	12927	21973	418800					
Экономист по бухгалтерскому учету и хозяйственной деятельности	1	26899	7369	19530	322788	26899	7369	19530	322788	27899	7369	20530	334788					
Заведующий отделом	1	31186	6346	24822	374232	31186	6346	24822	374232	33186	6346	26840	398232					
Экономист	1	29900	6346	23554	358800	29900	6346	23554	358800	31900	6346	25554	382800					
Главный	1	31186	7369	23817	374232	31186	7369	23817	374232	32227	7369	24858	386724					

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: поступления от выполнения работ на платной основе

N п/п	Установлен ная численность , единиц	2020 год			2021 год			2022 год		
		Среднемесячн ый размер оплаты труда на одного работника всего	В том числе по выплатам стимулиру ющего характера	Фонд оплаты труда в год, руб.	Среднемесячн ый размер оплаты труда на одного работника всего	В том числе по выплатам стимулиру ющего характера	Фонд оплаты труда в год, руб.	Среднемесячн ый размер оплаты труда на одного работника всего	В том числе по выплатам стимулиру ющего характера	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	6	4	5	6	6
1	Заведующ ий отделом	1	55000,00	55000,00	660000,00	660000,00	55000,00	55000,00	55000,00	660000,00
2	Заведующ ий отделом	2	90000,00	90000,00	1080000,00	1080000,00	90000,00	90000,00	90000,00	1080000,00
4	Ведущий научный сотрудник	2	100000,00	100000,00	1200000,00	1200000,00	100000,00	100000,00	100000,00	1200000,00
5	Старший научный сотрудник	1	50000,00	50000,00	600000,00	600000,00	50000,00	50000,00	50000,00	600000,00
6	Ведущий экономист	5	179713,26	179713,26	2156559,14	2156559,14	179713,26	179713,26	179713,26	2156559,14
7	Научный сотрудник	1	45000,00	45000,00	540000,00	540000,00	45000,00	45000,00	45000,00	540000,00
	Ведущий экономист	3	32781,50	32781,50	1180134,2	1180134,2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	12			7416693,34	7416693,34				6236559,14

Код видов расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
 Источник финансового обеспечения: поступления от выполнения работ на платной основе

N п/п	Наименование расходов	2020 год.				2021 год				2022 год			
		Средний размер выплаты на 1 работника в день, руб	Количество командировок, чел.	Количество дней командировки, дн.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Средний размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество командировок, чел.	Количество дней командировки, дн.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Средний размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество командировок, чел.	Количество дней командировки, дн.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	3	4	1 200,00	100,00	3	4	1 200,00	100,00	3	4	1 200,00
2	Проживание в командировке	4 000,00	3	4	48 000,00	4 000,00	3	4	48 000,00	4 000,00	3	4	48 000,00
3	Проезд в командировку	7 000,00	3	x	21 000,00	7 000,00	3	x	21 000,00	7 000,00	3	x	21 000,00
	Итого:	x	x	x	70 200,00	x	x	x	70 200,00	x	x	x	70 200,00

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

Код видов расходов 119

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2020 год		2021 год		2022 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4265514,51		4283695,24		4510842,73
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19388702	4265514,51	19471342	4283695,24	20503830,6	4510842,73
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		601049,77		603611,59		635618,75
2.1.	в том числе: обязательное социальное	193887023	562272,37	19471342	564668,91	20503830,6	594611,09

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения поступления от выполнения работ на платной основе

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2020 год		2021 год		2022 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1631672,5	x	1372043,00	x	1372043,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7416693,34	1631672,5	6236559,14	1372043,00	6236559,14	1372043,00
1.2.	по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
1.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	193333,34	x	193333,34
2	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7416693,34	215084,1	6236559,14	180860,22	6236559,14	180860,22
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.2.							

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7416693,34	14833,4	6236559,14	12473,12	6236559,14	12473,12
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7416693,34	378251,38	6236559,14	318064,52	6236559,14	318064,52
	Итого:	x	2239841,38	x	1 883 440,86	x	1 883 440,86

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

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

Период оказания услуг, год	Тарифный план	Скорость передачи данных, Кбит/с до (к/от абонента)	Ежемесячная абонентская плата (руб.), включая НДС	Период оказания услуг (мес.)	Годовая абонентская плата для выполнения единицы работы (руб.)
1	2	5	3	6	9
2020	ОФИС unlim 10	10024/10024	4130,0	12	49560,0
2021	ОФИС unlim 10	10024/10024	4130,0	12	49560,0
2022	ОФИС unlim 10	10024/10024	4130,0	12	49560,0

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

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

Период (год)	Объем государстве нной работы (единиц)	Наименование коммунальных услуг	Единица измерения	Тариф на услуги (руб.)	Потребляемое количество в месяц	Стоимость услуг за месяц (тыс. руб.)	Стоимость услуг за год (тыс. руб.)	Отнесено на выполнение государственно й работы	
								в %	тыс. руб.
2020	11	Электрическая энергия	кВт*час	2,9	6189,7	17,95	215,4	90	194,0
	11	Тепловая энергия	Гкал.	1363,3	27,1	36,95	443,4	50	222,0
2021	11	Электрическая энергия	кВт*час	2,9	6189,7	17,95	215,4	90	194,0
	11	Тепловая энергия	Гкал.	1363,3	27,1	36,95	443,4	50	222,0
2022	11	Электрическая энергия	кВт*час	2,9	6189,7	17,95	215,4	90	194,0
	11	Тепловая энергия	Гкал.	1363,3	27,1	36,95	443,4	50	222,0

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от выполнения работ на платной основе

N п/п	Наименование показателя	2020 год			2021 год			2022 год		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Размер потребле ния ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Размер потребле ния ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	4	5	6	4	5	6
	Электрическая энергия	7432,95	2,9	21555,55	7432,95	2,9	21555,55	7432,95	2,9	21555,55
	Тепловая энергия, Гкал.	162,84	1363,3	221999,77	162,84	1363,3	221999,77	162,84	1363,3	221999,77
	Итого:	x	x	243555,32	x	x	243555,32	x	x	243555,32

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

Вид видов расходов 244

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

N п/п	Наименование расходов	2020 год		2021 год		2022 год	
		Объект	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обеспечение условий деятельности учреждения с учетом необходимого объема работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому оборудованию охране труда	Офисное помещение, 384,1 кв. м	746251,00	Офисное помещение, 384,1 кв. м	746251,00	Офисное помещение, 384,1 кв. м	746251,00

6.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

Код видов расходов 244

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

	Наименование, характеристика, сорт	Количество			Цена, руб.			Стоимость с учетом НДС (ставка 20%), руб.		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Бумага «LUX Classic» (A4, 80 г, Финляндия) 500 л/пачка 168386	110	110	110	175	175	175	23100	23100	23100
2	Бумага «Ballet Classic» A4 (80 г/м, 96%, 500л/пач.) Россия 20588	40	40	40	185	185	185	8880	8880	8880
3	Обложки для переплета картонные, GBC т-серые, кожа, 250 г/кв. м, А4129198	2	2	2	875	875	875	2100	2100	2100
4	Обложки для переплета пластиковые, (А4 прозрачные, толщина 20 мкм, 100 штук)	2	2	2	925	925	925	2220	2220	2220
5	Пружинки для переплета ProMega Office, 32 мм, белые, 100 штук, 254652	1	1	1	825	825	825	990	990	990
6	Пружинки для переплета ProMega Office, 28 мм, белые, 100 штук, 254652	1	1	1	730	730	730	876	876	876
7	Пружинки для переплета ProMega Office, 16 мм, белые, 100 штук, 254652	1	1	1	725	725	725	870	870	870
8	Папки архивные для номенклатурных дел	35	35	35	115	115	115	4830	4830	4830
9	Короба архивные для номенклатурных дел	9	9	9	205	205	205	2214	2214	2214
10	Журналы регистрации документов	20	20	20	80	80	80	1920	1920	1920
11	Письменные принадлежности	40	40	40	150,0	150	150	7200	7200	7200
	Итого							55200	55200	55200

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

Код видов расходов 244

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

Планируемый период	Наименование расходов	Объем расходов
1	2	3
2020 год	Приобретение актуальных бухгалтерских программ	70199,8
2021 год	Приобретение актуальных бухгалтерских программ	81400,0
2022 год	Приобретение актуальных бухгалтерских программ	81400,0

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения поступления от выполнения работ на платной основе

	Наименование, характеристика, сорт	2020 год			2021 год			2022 год		
		Количество единиц	Средняя цена за единицу, руб.	Стоимость оборудования, руб.	Количество единиц	Средняя цена за единицу, руб.	Стоимость оборудования, руб.	Количество единиц	Средняя цена за единицу, руб.	Стоимость оборудования, руб.
1	Вычислительная техника	5	76188	380940	5	76188	380940	5	76188	380940
2	Копировальная техника	2	91780	183560	2	92000	184	2	92000	184
3	Принтеры	2	13000	26000	3	15000	45000	3	15000	45000
4	Сканирующие устройства	1	7080	7080	3	19334,4	57703,2	3	19334,4	57703,2
5	Переплетное оборудование	2	15000	30000	2	15000	30000	2	15000	30000
6	Уничтожающие устройства	2	20000	40000						
7				667580,5			697643,2			697643,2

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета

	Наименование, характеристика, сорт	2020 год		
		Количество единиц	Средняя цена за единицу, руб.	Стоимость оборудования, руб.
1	Вычислительная техника	4	35000	140000
2	Многофункциональные устройства	4	28597,4	114389,4
	Стоимость устройств		0	254389,4