

Приложение 1  
к приказу Управления труда и занятости Республики Карелия  
от "27" июля 2022г. №152-П

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности автономного учреждения, подведомственного Управлению труда и  
занятости Республики Карелия, утвержденного приказом

от 25 июля 2019 № 125/П

Утверждаю

*А.А. Мухоморова*  
на основании заключения наблюдательного совета  
автономного учреждения  
*совета № 9 от 30.12.2022г.*  
*Решение № 1 от 30.12.2022г.*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 30 " декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов )**

от " 29 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Управление труда и занятости Республики Карелия

Учреждение ГАОУ ДПО РК "Центр обучения"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29/12.2022
по Сводному реестру	86202417
глава по БК	804
по Сводному реестру	862U2530
ИНН	1001008131
КПП	100101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	753075,05		0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>52178208,37</b>	<b>28529600</b>	<b>28529600</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28726400	28529600	28529600	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27326400	27029600	27029600	
доходы от оказания платных услуг( работ)	1220	130		1400000	1500000	1500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23451808,37			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	62073	9800			
целевые субсидии	1411	150	62074	69200			
целевые субсидии	1412	150	22-52890-00000-00000	6502900			
целевые субсидии	1413	150	62075	262300			
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		52931283,42	28529600	28529600	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14717205,12	11806240	11806240	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11212091,77	9067900	9067900	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		152658,14	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1200			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3351255,21	2738340	2738340	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3351255,21	2738340	2738340	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		83582			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		83582			x
из них:							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323		83582			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		1000			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		1000			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		38129496,3	16723360,00	16723360,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		37738321,55	16723360,00	16723360,00	
из них:		244					
закупка энергетических ресурсов	2650	247		391174,75			
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной)собственности, всего	2700	400					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	38129496,3	16723360	16723360	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	38129496,3	16723360	16723360	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13970252,86	15965500	15965500	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	13970252,86	15965500	15965500	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6843000			
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	6843000			
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	17316243,44	757860	757860	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	17316243,44	757860	757860	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	38129496,3	16723360	16723360	
	в том числе по году начала закупки:	26610		38129496,3	16723360	16723360	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Рекина О.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
гл. бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Бусарова О.В.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
8(814-2)57-53-83  
(телефон)

" 29 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Фролова Е.Е.  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.



**1.2. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудниками их неработающим несовершеннолетним детям	14 882,79	4	59 531,14
2	командировочные расходы (суточные) "Фабрика процессов"	4 200,00	2	8 400,00
3	командировочные расходы (суточные)	1 400,00	1	1 400,00
4	проезд к месту командировки и обратно по "Фабрика процессов"	8 527,00	2	17 054,00
5	проживание в командировке по "Фабрика процессов"	14 940,00	2	29 880,00
Итого:		x	x	116 265,14

**1.3. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	-

**1.4. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме**

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

**1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме**

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 298 016,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 298 016,56
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	всего	x	323 811,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		302 920,36
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		20 891,06
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		532 722,02
Итого:		x	3 154 550,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

323

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания из бюджета Республики  
Карелия**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№, п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за медосвидетельствование безработных граждан, направленных на профобучение СЗ	2 143,13	39	83 582,00
	Итого:	x	x	83 582,00

**2.1. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме**

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

**2.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме**

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

**3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

850

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания из бюджета Республики**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	госпошлина	1 000,00	1	1 000,00
	Итого:	x	x	1 000,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	телефонная связь	3	12	987,41	35 546,75
2	интернет	1	12	2 103,82	25 245,78
3	сотовая связь	6	12	199,22	14 343,56
4	почтовые услуги	1	12	117,25	1 406,98
	Итого:	х	х	х	76 543,07

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза) в части перевозки мебели и оборудования	2	40 300,00	80 600,00
	Итого:	х	х	80 600,00

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение и водоотведение	143,97	93,94	1,00	13 523,59
2	вывоз ТБО	12	2006,42	1,00	24 077,04
3	возмещение коммунальных услуг по "Фабрике процессов"	3	5041,98	1,00	15 125,95
	Итого:	х	х	х	52 726,58

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	ДГПХ с дворником	1	12	206920,00
2	ДГПХ с уборщицами	1	24	366940,88
3	Услуги по обслуживанию сантехнического оборудования	60	2	9300,00

4	Экспертное заключение о техническом состоянии оборудования	54	3	78400,00
5	Заправка картриджей	20	1	37050,00
	Итого:	x	x	698 610,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	ООО Неосистемы ИТ обслуживание" IC"	1	38316,00
2	Техническое сопровождение VipNet	1	31618,00
3	ООО "Медиавэб" обслуживание сайта	1	14200,00
4	Договора ГПХ со сторонними преподавателями	4	90381,89
5	Подключение к Единой системе электронного документооборота и делопроизводства "Дело"	1	45648,00
6	Приобретение антивируса	3	59000,00
7	Обучение безработных граждан в других учреждениях (обучение)	79	9133610,08
8	Медицинское освидетельствование безработных граждан, направленных для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования	25	1599594,00
9	Проживание безработных граждан в общежитиях других учебных заведений	21	1069700,00
10	ПО "СБИС"	1	6500,00
11	Карелиястат (статистическая информация)	1	1314,00
	Программное обеспечение	1	60630,00
12	Услуги по оценке условий труда	1	6000,00
13	Услуги по договорам на организацию учебной производственной площадки "Фабрика процессов"(содержание помещений учебной произв.площадки, услуги в области размещения заказов)	9	43809,85
14	Заключение договоров с тренерами группы "Фабрика процессов"	4	78865,55
	Итого:	x	12 279 187,37

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	-

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	-

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

#### 6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	МФУ (цветная печать) для "Фабрики процессов"	1	82 999,00	82 999,00
2	телефонное оборудование	14	4 885,71	68 400,00
3	стеллаж	4	4 068,00	16 272,00
4	Жалюзи (рулонные шторы)	9	7 734,11	69 607,00
	Итого:	x	x	237 278,00

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	информационный альбом(баланс труд.ресурсов)	15	1 170,00	17 550,00
2	комплектующие для компьютерной техники	10	629,55	6 295,50
3	хозяйственные товары	1	5 569,61	7 501,06
4	Бланки дипломов,удостоверений,свидетельств	50	1 022,00	51 100,00
5	приобретение канцелярских товаров для "Фабрики процессов"	1	49 533,05	49 533,05
6	приобретение спецодежды для "Фабрики процессов"	1	24 132,60	24 132,60
7	приобретение картриджей для "Фабрики процессов"	1	20 200,00	20 200,00
	Итого:	x	x	176 312,21

**6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

## 7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечен Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

### 7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	152,32	1791,11	1,00	272 826,02
2	электроснабжение	13683,66	7,028	1,00	96 168,73
	Итого:	х	х	х	368 994,75

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

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

№, п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	компенсация проезда участникам (детям и сопровождающим их лицам) Республиканского конкурса рисунков "Охрана труда глазами детей"	1200	1	1200,00
	Итого:	x	x	1 200,00

### 2.1. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

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

### 2.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме

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

## 3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

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

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

Код видов расходов

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

Источник финансового обеспечения

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

4	Услуга по подготовке и организации учебной производственной площадки «Фабрика процессов»	1,00	2 000 000,00
5	Изготовление полиграфической продукции	1,00	2 900,00
6	Услуга по размещению разработанного сайта для доступа к нему из сети интернет	1,00	13 300,00
Итого:		x	6 586 000,00

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
Итого:		x	-

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
Итого:		x	-

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	-

#### 6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	-

#### 6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	изготовление дипломов, сертификатов, благодарственных писем для участников Республиканского конкурса рисунков "Охрана труда глазами детей"	400	20,00	8 000,00
Итого:		x	x	8 000,00

#### 6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуга по разработке WEB-сайта для сбора сведений о профессиональной структуре и численности кадров для реализации мероприятия развития кадрового потенциала и разработки прогнозных оценок рынка труда	249000	1,00	249 000,00
Итого:		x	x	249 000,00



**1.2. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	суточные	2 100,00	1	2 100,00
2	проезд к месту командировки и обратно	2 652,00	1	2 652,00
3	проживание в командировке	5 736,00	1	5 736,00
	Итого:	x	x	10 488,00

**1.3. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

**1.4. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме**

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

**1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме**

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	125 400,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		125 400,00
1.2	по ставке 10,0%		

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия автономным учреждениям на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	Организационные услуги проведения Республиканской конференции по вопросам улучшения условий и охраны труда работающих в Республике Карелия	1,00	9 800,00
2	Организационные услуги по приобретению подарков, сувениров для участников Республиканского конкурса рисунков "Охрана труда глазами детей"	25,00	60 000,00
3	Услуга консультанта в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» на предприятии Республики Карелия в целях реализации мероприятий по повышению производительности труда, являющихся участниками национального проекта «Производительность труда»	1,00	4 500 000,00

1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	17 670,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		16 530,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 140,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		29 070,00
	Итого:	x	172 140,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	сотовая связь	3	12	250,00	10 150,00
	Итого:	x	x	x	10 150,00

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза) в части перевозки мебели и оборудования	1	28 300,00	28 300,00
	Итого:	x	x	28 300,00

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение и водоотведение	50	93,94	1,00	4 700,00
	Итого:	x	x	x	4 700,00

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	ДТНХ с сантехником	1	6,00	3 655,71
2	Обслуживание внутридомовой эл.сети	1	8,00	21 376,40
3	КРО ВДПО обслуживание кнопки "Пожар"	1	8,00	14 776,00
	Итого:	x	x	39 808,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	тиражирование для групп	3	15000
2	ДГПХ в коммерческих группах	30	648 578,94
3	Техническое сопровождение VipNet	1	4 770,00
4	Обсуживание сайта АУ(ОХР)	1	6 000,00
5	Приобретение антивируса (обновление)	2	6 000,00
6	Реклама платных услуг	2	38 800,00
Итого:		x	719 148,94

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
Итого:		x	-

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
Итого:		x	-

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	-

#### 6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	-

#### 6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	моющие и чистящие средства, тряпки, перчатки	100	150,00	4 960,00
4	удостоверения об обучении	400	28,00	11 200,00
Итого:		x	x	16 160,00

#### 6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

## 7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

П-3

Поступления от оказания услуг (выполнения

### 7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	5,62	1791,12	1,00	10 060,00
2	электроснабжение	1725	7,03	1,00	12 120,00
	Итого:	x	x	x	22 180,00

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

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

Код видов расходов

**111**

Источник финансового обеспечения

**Поступления на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта в целях реализации мероприятий по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.9 * 12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до мин. з/платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	директор	1,00	7 042,58			7 042,58		1,65	81 341,77
									-
									-
									-
	Итого:	1,00	X	X	X	X	X	X	81 341,77

### 1.2. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы(суточные)	1 525,00	4	4 000,00
2	проезд к месту командировки и обратно	4 602,50	2	9 205,00
3	проживание в командировке	3 175,00	4	12 700,00
	Итого:	x	x	25 905,00

### 1.3. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

### 1.4. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

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

### 1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме

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

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

№ 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	17 895,19
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		17 895,19
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 521,59
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 358,91
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		162,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4 148,43
	Итого:	x	24 565,21

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

244

Поступления на безвозмездной основе в форме гранта в целях реализации мероприятий по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	-

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	-

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество р.бот/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	Закупка услуг (центра обучения) по обучению преподавателя по программе повышения квалификации "Ворлдскилл-мастер по компетенции"Бухгалтерский учет"	1	30 340,00

2	Приобретение (центром обучения) неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение	4	302 400,00
3	Договоры (регионального оператора) за организацию профессионального обучения и доп. профессионального образования, в рамках реализации программы "Содействие занятости" национального проекта "Демография"		12 652 620,00
4	Договоры ГПХ (регионального оператора) на организацию работ и выполнение мероприятий по расходованию средств, выделенных в форме гранта по федеральному проекту "Содействие занятости" нац. проекта "Демография", предоставление отчетности Грантодателю		349 694,00
5	Договоры (регионального оператора) на организацию и проведение таргетинговых рекламно-информационных компаний в социальных сетях Вконтакте за счет организационных расходов Получателя гранта.		60 000,00
6	Договоры ГПХ (центра обучения) на организацию профессионального обучения и доп. профессионального образования, в рамках реализации программы "Содействие занятости" нац. проекта "Демография"	30	1 200 000,00
	Итого:	x	14 595 054,00

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	-

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	-

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

#### 6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение (центром обучения) моноблоков	4	80 000,00	320 000,00
2	Приобретение (центром обучения) компьютера в сборе	28	47 032,71	1 316 915,80
	Итого:	x	x	1 636 915,80

#### 6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Закупка (центром обучения) материальных запасов (канцелярские товары)	400	1 034,58	243 826,59
	Итого:	x	x	243 826,59

#### 6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-