

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 29 " декабря 20 23 г.

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

Учреждение ГАОУ ДПО РК "Центр обучения"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	86202417 804
по Сводному реестру ИНН	862U2530 1001008131
КПП	100101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	1078505,72		0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			33995540	25372000	25372000	
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 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29814540	25372000	25372000	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29314540	23872000	23872000	
доходы от оказания платных услуг(работ)	1220	130		500000	1500000	1500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4181000			
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии	1411	150					
целевые субсидии	1412	150					
целевые субсидии	1413	150					
в том числе:	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
прочие доходы, всего							
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
Расходы, всего	2000	x		34226834,41	25372000	25372000	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12421816,72	12243040	12243040	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9252078	9403300	9403300	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		394283,83	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2775454,89	2839740	2839740	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2775454,89	2839740	2839740	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами 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		296709,55			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		296709,55			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		249310,55			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		47399			
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		12144			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		11144			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1000			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		21396164,14	13128960,00	13128960,00	
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			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20966307,85	13128960,00	13128960,00	
из них:		244					
закупка энергетических ресурсов	2650	247		429856,29			
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной)собственности, всего	2700	400					
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		947211,31			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			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	21396164,14	13128960	13128960	
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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
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	х	21396164,14	13128960	13128960	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	16841506,62	12371100	12371100	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	16841506,62	12371100	12371100	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4554657,52	757860	757860	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4554657,52	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	21396164,14	13128960	13128960	
	в том числе по году начала закупки:	26610		21396164,14	13128960	13128960	

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)55-93-09
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Фролова Е.Е.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.



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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Карелия

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	10
1	директор	0,90	60 638,00	30 638,00		30 000,00		1,65	1 080 569,16
2	заместитель директора по УПР	1,00	41 346,00	21 446,00		19 900,00		1,65	818 650,80
3	главный бухгалтер	0,90	36 346,00	21 446,00		14 900,00		1,65	647 685,72
4	специалист по договорной работе	0,50	21 660,00	8 160,00		13 500,00		1,65	214 434,00
5	специалист по закупкам	0,50	21 660,00	8 160,00		13 500,00		1,65	214 434,00
6	бухгалтер	0,20	23 160,00	8 160,00		15 000,00		1,65	91 713,60
7	документовед	0,90	23 160,00	8 160,00		15 000,00		1,65	412 711,20
8	старший методист	1,00	18 760,00	8 160,00		10 600,00		1,65	371 448,00
9	электроник	0,90	20 560,00	8 160,00		12 400,00		1,65	366 379,20
10	Специалист по содействию развития оценки квалификаций	1,00	22 860,00	8 160,00		14 700,00		1,65	452 628,00
11	преподаватель ДПО	4,00	19 023,00	9 323,00		9 700,00		1,65	1 506 621,60
12	начальник лаборатории мониторинга трудовых ресурсов	1,00	31 090,00	20 590,00		10 500,00		1,65	615 582,00
13	экономист по труду 1 категории	1,00	23 000,00	16 700,00		6 300,00		1,65	455 400,00
14	экономист по труду 2 категории	1,00	20 854,00	14 754,00		6 100,00		1,65	412 909,20
15	специалист по закупкам	1,00	21 660,00	8 160,00		13 500,00		1,65	428 868,00
16	библиотекарь	0,25	9 795,00	6 985,00		2 810,00		1,65	48 469,12
17	специалист по договорной работе	0,50	21 660,00	8 160,00		13 500,00		1,65	214 434,00
18	специалист по договорной работе	0,80	20 160,00	8 160,00		12 000,00		1,65	319 334,40
19	специалист по по организации работы Студенческой биржи труда	1,00	20 160,00	8 160,00		12 000,00		1,65	399 168,00
	Итого:	18,35	X	X	X	X	X	X	9 071 440,00

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	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудниками их неработающим несовершеннолетним детям	41 145,95	5	205 729,73
2	командировочные расходы (суточные)	1 550,00	8	12 400,00
3	проезд к месту командировки и обратно	11 417,23	8	91 337,80
4	проживание в командировке	4 709,85	8	37 678,80
5	командировочные расходы (суточные) по "Фабрике процессов"	2 800,00	1	2 800,00
	проезд к месту командировки и обратно по "Фабрике процессов"	10 587,50	1	10 587,50
	проживание в командировке по "Фабрике процессов"	22 950,00	1	22 950,00
	Итого:	x	x	383 483,83

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
1	выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства работника, гражданского служащего при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения;	4	3	20 775,88	249 310,55
	Итого:	x	x	x	249 310,55

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		4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 981 748,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 981 748,34
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	279 246,36
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		261 230,46
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		18 015,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		459 405,30
	Итого:	x	2 720 400,00

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

Код видов расходов

323

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания из бюджета Республики

Источник финансового обеспечения

Карелия

№, 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	Компенсации за медосвидетельствование безработных граждан, направленных на профобучение СЗ	2 788,18	17	47 399,00
	Итого:	х	х	47 399,00

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:	х	х	х	-

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:	х	х	х	-

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 исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	штраф	10,00	100	1 000,00
	Итого:	х	х	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:	х	х	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на 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	1	10	1 500,00	15 000,00
2	интернет	2	6	916,67	11 000,00
3	сотовая связь	6	10	300,00	18 000,00
4	почтовые услуги	1	12	700,00	1 522,60
5	услуги связи для "Фабрики процессов"	1	12	2 200,00	19 364,77
	Итого:	x	x	x	64 887,37

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
1	водоснабжение и водоотведение	103,41	96,70	1,00	10 000,00
2	вывоз ТБО	12	215,82	1,00	2 589,82
	Итого:	x	x	x	12 589,82

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
1	возмещение коммунальных услуг по "Фабрике процессов"	12	4 108,62	49 303,44
	Итого:	x	x	49 303,44

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	225040,00
2	ДГПХ с уборщицей	1	12	305040,00
3	Услуги по обслуживанию сантехнического оборудования	1	6	45000,00
4	Заправка картриджей	20	1	79789,50
5	Договора ГПХ по уборке помещений "Фабрики процессов"	1	10	60600,00
6	Услуги по стирке брендированной одежды участников обучения по "Фабрике процессов"	1	2	70000,00

7				
	Итого:	x	x	785 469,50

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"1С"	1	68416,00
2	Техническое сопровождение VipNet	1	154483,00
3	ООО "Медиавеб" обслуживание сайта	1	14200,00
4	Экспертное заключение о техническом состоянии оборудования	3	90000,00
5	Приобретение антивируса	3	70000,00
6	Обучение безработных граждан в других учреждениях (обучение)	79	10899595,62
7	Медицинское освидетельствование безработных граждан, направленных для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования	25	1124702,00
8	Проживание безработных граждан в общежитиях других учебных заведений	21	1295650,00
9	ПО "СБИС"	1	6500,00
10	Карелиястат (статистическая информация)	1	2100,00
11	Программное обеспечение(приобретение неисключительных прав)	1	131918,10
12	Услуги по оценке условий труда	1	30000,00
13	Договора ГПХ с тренерами учебной производственной площадки "Фабрики процессов"	26	857140,00
14	Рекламные услуги по "Фабрике процессов"	2	17000,00
	Итого:	x	14 761 704,72

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
1	контейнер для ТБО	1	2 200,00	2 200,00

2	стенды	4	6 700,00	25 200,00
3	ламинатор (для Фабрики процессов)	1	10 490,00	10 490,00
4	Шредер	1	25 990,00	25 990,00
	Итого:	x	x	63 880,00

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	72 630,25	72 630,25
4	Бланки дипломов,удостоверений,свидетельств	50	524,00	26 200,00
5	канцелярские товары	1	31 157,44	90 675,84
6	бумага для офисной техники	1	46 000,00	46 000,00
7	Расходные материалы для организации обучения на "Фабрике процессов"	26	11 904,23	309 510,00
8	Рекламная продукция для "Фабрики процессов"(буклеты,ручки,блокноты,брелки,рамки для фото)	1610	60,50	97 400,00
9	Приобретение обуви для участников "Фабрики процессов"	5	4 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	686 261,59

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:	x	x	-

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечен

государственного задания

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребле ния 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	31,59	1911,38	1,00	60 380,42
2	электроснабжение	52045,15	6,86	1,00	357 029,76
	Итого:	х	х	х	417 410,18

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, 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 * 6)
			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	0,10	30 638,00	30 638,00		-		1,65	30 331,62
2	главный бухгалтер	0,10	21 446,00	21 446,00		-		1,65	21 231,54
3	специалист по организации коммерческого обучения	1,00	8 190,23	8 160,00		30,23		1,65	40 541,64
4	бухгалтер	0,30	8 160,00	8 160,00		-		1,65	24 235,20
5	документовед	0,10	8 160,00	8 160,00		-		1,65	10 771,20
6	электроник	0,10	8 160,00	8 160,00		-		1,65	9 424,80
7	специалист по договорной работе	0,20	8 160,00	8 160,00		-		1,65	13 464,00
									-
						-			-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы(суточные)	2 100,00	2	4 200,00
2	проезд к месту командировки и обратно	1 800,00	2	3 600,00
3	проживание в командировке	3 000,00	1	3 000,00
	ИТОГО:	х	х	10 800,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

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	х	33 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		33 000,00
1.2	по ставке 10,0%		

1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5 152,21
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4 350,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		802,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		7 650,00
	Итого:	x	45 802,21

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

Код видов расходов

300

Источник финансового обеспечения

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

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

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:	х	х	х	

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:	х	х	х	

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

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

№, 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
1	госпошлина	11 144,00	1	11 144,00
	Итого:	х	х	11 144,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

№, 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:			

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	0	5	6
1	сотовая связь	3	0	-	-
2	телефонная связь	1	0	-	-
3	почтовая связь	1	0	-	-
	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
1	водоснабжение и водоотведение	5	96,70	1,00	441,22
	Итого:	x	x	x	441,22

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				
	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	тиражирование для групп	3	8000
2	ДГПХ в коммерческих группах	30	204 097,35
3	Техническое сопровождение VipNet	1	4 770,00
4	Обсуживание сайта АУ(ОХР)	1	3 000,00
5	Приобретение неисключ.прав на Консультант плюс	1	33 620,58
6	Реклама платных услуг	2	30 000,00
	Итого:	х	283 487,93

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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:	х	-

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:	х	х	-

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 компьютеров	2	34 873,65	69 747,29
2	Приобретение офисной мебели	14	3 631,13	50 835,78
	Итого:	х	х	120 583,07

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	моющие и чистящие средства, тряпки, перчатки	1	2 385,98	2 385,98
2	канцелярские товары	190	35,00	6 650,00
	Итого:	х	х	9 035,98

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	-

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 потребле ния ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексац ия, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение	0	6,86	1,00	-
	Итого:	х	х	х	-

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	1 547,37			1 547,37		1,65	30 638,00
									-
									-
									-
	Итого:	1,00	X	X	X	X	X	X	30 638,00

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	командировочные расходы(суточные)	-	0	-
2	проезд к месту командировки и обратно	-	0	-
3	проживание в командировке	-	0	-
	Итого:	х	х	-

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:	х	х	-

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:	х	х	х	-

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:	х	х	х	-

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	х	6 740,36
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		6 740,36
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	949,78
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		888,50
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		61,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 562,54
	Итого:	x	9 252,68

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:	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)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, 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	Договоры (Центра обучения) на организацию профессионального обучения и доп. профессионального образования, в рамках реализации программы "Содействие занятости" нац. проекта "Демография"	20	1297397,80

2	Договоры (регионального оператора) на организацию профессионального обучения и доп. профессионального образования, в рамках реализации программы "Содействие занятости" национального проекта "Демография"		2 570 520,00
	Итого:	х	3 867 917,80

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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:	х	-

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:	х	х	-

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 офисной мебели	10	16 280,80	162 808,00
2	МФУ	1	71 799,00	71 799,00
	Итого:	х	х	234 607,00

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	Закупка (центром обучения) материальных запасов (канцелярские товары)	20	1 306,92	26 138,41
	Итого:	х	х	26 138,41

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	-

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

П-3

Поступления от оказания услуг

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребле ния ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексац ия, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение	1814	6,86	1,00	12 446,11
	Итого:	х	х	х	12 446,11