

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАОУ ДПО РК "ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Рекина О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
от " " 20 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
4635d8df4909ca42d667c0a63
4b04a66
Владелец Рекина Ольга
Владимировна
Действителен с 27.06.2023
по 19.09.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 27.06.2024
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Учреждение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ"
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.06.2024
по Сводному реестру	862U2530
глава по БК	837
по Сводному реестру	86205078
ИНН	1001008131
	100101001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			736 294,00			
Доходы, всего	1000	x	x			22 366 400,00	11 777 000,00	10 244 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x			22 366 400,00	11 777 000,00	10 244 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x			21 166 400,00	10 577 000,00	9 044 100,00	
доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	130	x			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x			22 371 900,00	11 777 000,00	10 244 100,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		13 703 977,40	11 319 140,00	9 786 240,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x		10 286 700,00	8 491 200,00	7 354 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		310 737,40	263 600,00	210 900,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x		3 106 540,00	2 564 340,00	2 221 040,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x		3 106 540,00	2 564 340,00	2 221 040,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		10 070,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x		10 070,00			
приобретение товаров, работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263		10 070,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		4 701,36			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		3 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x		1 701,36			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x		8 653 151,24	457 860,00	457 860,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		8 379 051,24	427 860,00	427 860,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x		274 100,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		730 794,00			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x		730 794,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		8 653 151,24	457 860,00	457 860,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x		8 653 151,24	457 860,00	457 860,00	0,00
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		8 203 591,24	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		8 203 591,24	0,00	0,00	0,00
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		449 560,00	457 860,00	457 860,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		449 560,00	457 860,00	457 860,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		8 653 151,24	457 860,00	457 860,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

подпись

Рекина О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Бусарова О.В.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова Е.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
1c877dbb6c45cde80ea77418762ca6e3
Владелец Фролова Елена
Евгеньевна
Действителен с 16.11.2023 по
08.02.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
4635d8df4909ca42d667c0a634b04a66
Владелец Рекина Ольга
Владимировна
Действителен с 27.06.2023 по
19.09.2024

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	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	42 946,00	21 446,00		21 500,00		1,65	850 330,80
3	главный бухгалтер	0,90	37 146,00	21 446,00		15 700,00		1,65	661 941,72
4	специалист по договорной работе	0,50	24 160,00	8 160,00		16 000,00		1,65	239 184,00
5	специалист по закупкам	0,50	23 160,00	8 160,00		15 000,00		1,65	229 284,00
6	бухгалтер	0,20	28 160,00	8 160,00		20 000,00		1,65	111 513,60
7	документовед	0,90	26 160,00	8 160,00		18 000,00		1,65	466 171,20
8	старший методист	1,00	23 160,00	8 160,00		15 000,00		1,65	458 568,00
9	электроник	0,90	23 160,00	8 160,00		15 000,00		1,65	412 711,20
10	Специалист по содействию развития оценки квалификаций	1,00	24 160,00	8 160,00		16 000,00		1,65	478 368,00
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	35 590,00	20 590,00		15 000,00		1,65	704 682,00
13	экономист по труду 1 категории	1,00	24 700,00	16 700,00		8 000,00		1,65	489 060,00
14	экономист по труду 2 категории	1,00	22 754,00	14 754,00		8 000,00		1,65	450 529,20
15	специалист по закупкам	1,00	24 160,00	8 160,00		16 000,00		1,65	478 368,00
16	библиотекарь	0,25	10 107,30	6 985,00		3 122,30		1,65	50 031,12
17	специалист по договорной работе	0,50	22 160,00	8 160,00		14 000,00		1,65	219 384,00
18	специалист по договорной работе	0,80	22 160,00	8 160,00		14 000,00		1,65	351 014,40
19	специалист по по организации работы Студенческой биржи труда	1,00	24 160,00	8 160,00		16 000,00		1,65	478 368,00
	Итого:	18,35	X	X	X	X	X	X	9 716 700,00

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	компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудниками их неработающим несовершеннолетним детям	39 280,00	5	196 400,00
2	командировочные расходы(суточные)	2 833,33	6	17 000,00
3	проезд к месту командировки и обратно	4 422,90	6	26 537,40
4	проживание в командировке	10 000,00	6	60 000,00
	Итого:	х	х	299 937,40

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		4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 137 670,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 137 670,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	всего	х	301 180,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		281 780,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		19 400,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		495 550,00
	Итого:	х	2 934 400,00

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

Код видов расходов

323

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания из бюджета Республики
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 недосиживание б/работных граждан, направленных на профобучение СЗ	3 356,67	3	10 070,00
	Итого:	x	x	10 070,00

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 исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	штраф	500,00	100	505,54
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1 195,82	100	1 195,82
	Итого:	x	x	1 701,36

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	1	12	2 000,00	24 000,00
2	интернет	1	12	2 172,00	26 064,00
3	сотовая связь	5	7,4	300,00	11 100,00
4	почтовые услуги	1	12	150,00	1 800,00
5	интернет "Фабрики процессов"	1	12	444,00	5 328,00
	Итого:	x	x	x	68 292,00

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
	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	126,11	96,70	1,00	12 194,84
2	вывоз ТБО	12	1483,76	1,00	17 805,16
	Итого:	x	x	x	30 000,00

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
1	возмещение коммунальных услуг по "Фабрике процессов"	8	5 000,00	40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

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 уборщицей	1	10	91409,00
2	Услуги по обслуживанию сантехнического оборудования	1	12	90000,00
3	Договора ГПХ по уборке помещений "Фабрики процессов"	1	10	15600,00
4				
	Итого:	x	x	197 009,00

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	35711,00
2	Обучение безработных граждан в других учреждениях (обучение)	79	6145102,00
3	Медицинское освидетельствование безработных граждан, направленных для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования	12	650000,00
4	Проживание безработных граждан в общежитиях других учебных заведений	8	297350,00
5	Программное обеспечение(приобретение неисключительных прав)	8	86596,00
6	Договора ГПХ с тренерами учебной производственной площадки "Фабрики процессов"	20	312000,00
7	Услуги по организации кофе-брейков в ходе проведения мероприятий на производственной площадки "Фабрика процессов"	1	40000,00
8	Обучение сотрудников (повышение квалификации)	2	13900,00
	Итого:	x	7 580 659,00

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	комплектующие для компьютерной техники	1	2 895,24	2 895,24
2	хозяйственные товары	1	3 766,00	3 766,00
3	канцелярские товары	1	5 370,00	5 370,00
4	бумага для офисной техники	1	7 500,00	7 500,00
5	Расходные материалы для организации обучения	1	24 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	43 531,24

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

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	электроснабжение	35583,09	6,86	1,00	244 100,00
	Итого:	x	x	x	244 100,00

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 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 * 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	0,10	30 638,00	30 638,00				1,65	50 552,70
2	главный бухгалтер	0,10	21 446,00	21 446,00				1,65	42 463,08
3	специалист по организации коммерческого обучения	1,00	18 378,11	8 160,00		10 218,11		1,65	363 886,62
4	бухгалтер	0,30	8 160,00	8 160,00				1,65	48 470,40
5	документовед	0,10	8 160,00	8 160,00				1,65	16 156,80
6	электроник	0,10	8 160,00	8 160,00				1,65	16 156,80
7	специалист по договорной работе	0,20	8 160,00	8 160,00				1,65	32 313,60
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-

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)	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 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

№ 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	125 400,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		125 400,00
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	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

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:	x	x	

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

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	3 000,00	100	3 000,00
	Итого:	x	x	3 000,00

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:	x	x	

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	12	250,00	9 000,00
2	телефонная связь	1	2	2 000,00	4 000,00
3	почтовая связь	1	120	25,00	3 000,00
	Итого:	x	x	x	16 000,00

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
	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	52	96,70	1,00	5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

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	содержание имущества	7500	6,00	45 000,00
	Итого:	x	x	45 000,00

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	5000
2	ДГПХ в коммерческих группах	30	204 097,00
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	33 620,00
6	Реклама платных услуг	2	30 000,00
	Итого:	x	280 487,00

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
	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	моющие и чистящие средства, тряпки, перчатки	1	28 500,00	28 500,00
2	канцелярские товары	1	44 573,00	44 573,00
	Итого:	x	x	73 073,00

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

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	4373	6,86	1,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00