

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
49e64ad0776684b9c3905b5b
c02d300f
Владелец Рекина Ольга
Владимировна
Действителен с 03.09.2024
по 27.11.2025

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от 09.04.2025
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	09.04.2025
по Сводному реестру глава по БК	862U2530 837
по Сводному реестру ИНН	86205078 1001008131
КПП по ОКЕИ	100101001 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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			156 503,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х						
Доходы, всего	1000	х	х			23 062 600,00	18 474 100,00	17 743 800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х			23 062 600,00	18 474 100,00	17 743 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х			21 862 600,00	17 274 100,00	16 543 800,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	130	x			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x						
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
прочие поступления, всего	1980	x	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						
Расходы, всего	2000	x	x			23 219 103,32	18 474 100,00	17 743 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x			13 650 740,00	10 962 940,00	9 697 940,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x			10 286 700,00	8 343 300,00	7 371 700,00	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211			1 662 300,00	1 329 800,00	1 163 600,00	
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211			570 000,00	570 000,00	570 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211			8 054 400,00	6 443 500,00	5 638 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			257 500,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	214			101 500,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	226			39 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	112	212			9 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.4	112	226			30 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.5	112	212			17 800,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.6	112	226			36 200,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.7	112	226			24 000,00			
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	x			3 106 540,00	2 519 640,00	2 226 240,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x			3 106 540,00	2 519 640,00	2 226 240,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213			2 432 400,00	1 945 900,00	1 702 700,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213			502 000,00	401 600,00	351 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213			172 140,00	172 140,00	172 140,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x						
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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x			20 100,00	20 800,00	20 800,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x			20 100,00	20 800,00	20 800,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x			20 100,00	20 800,00	20 800,00
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					
иные выплаты населению	2240	360	x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
взносы в международные организации	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	x			9 548 263,32	7 490 360,00	8 025 060,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			9 071 780,68	7 123 260,00	7 637 960,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	226		78 503,32			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	226		212 754,00	212 754,00	212 754,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	226		5 892 032,00	4 774 100,00	5 206 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	226		1 370 600,00	1 380 200,00	1 477 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	221		7 800,00	13 300,00	11 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	349		53 100,00	53 100,00	53 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	225		30 000,00	40 000,00	34 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	349		513 400,00	50 000,00	59 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	226		134 100,00	72 100,00	55 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	349		12 600,00	10 000,00	8 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	221		39 006,00	39 006,00	39 006,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	221		44 200,00	62 700,00	58 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	221		34 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	223		18 517,36	17 900,00	17 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	224		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	225		108 000,00	108 000,00	108 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.17	244	225		453 168,00	220 100,00	225 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x		476 482,64	367 100,00	387 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223		56 400,00	56 400,00	56 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	223		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.4	247	223		362 882,64	253 500,00	273 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.5	247	223		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.6	247	223		3 600,00	3 600,00	3 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.7	247	223		3 600,00	3 600,00	3 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Специальные расходы	2800	880	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x					
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x					
налог на добавленную стоимость	3020	x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x					

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 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. Первый год планового периода	на 2027 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		9 548 263,32	7 490 360,00	8 025 060,00	0,00
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x					
	в том числе	26310.1		x					
	в том числе	26310.2		x					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x					
	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		9 548 263,32	7 490 360,00	8 025 060,00	0,00
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		9 011 900,00	7 032 500,00	7 567 200,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		9 011 900,00	7 032 500,00	7 567 200,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
	в том числе	26421.1		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
	в том числе	26430.1		x					
	в том числе	26430.2		x					
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		536 363,32	457 860,00	457 860,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x					
	в том числе	26451.1		x					
	в том числе	26451.2		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		536 363,32	457 860,00	457 860,00	0,00
	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		x					
по году начала закупки	26520		x					
по году начала закупки	26530		x					
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		9 548 263,32	7 490 360,00	8 025 060,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610		x					

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Рекина О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Бусарова О.В.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова Е.Е.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00b4c52ab2712193b98c6df2da07e7e7
eb
Владелец Фролова Елена
Евгеньевна
Действителен с 30.01.2024 по
24.04.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
49e64ad0776684b9c3905b5bc02d300f
Владелец Рекина Ольга
Владимировна
Действителен с 03.09.2024 по
27.11.2025

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения,
подведомственного Управлению труда и занятости Республики Карелия,
утвержденного приказом

от 25 июля 2019 года № 125/П

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	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	25 375,00	4	101 500,00
2	командировочные расходы(суточные)	3 000,00	3	9 000,00
3	проезд к месту командировки и обратно	10 000,00	3	30 000,00
4	проживание в командировке	13 000,00	3	39 000,00
	Итого:	х	х	179 500,00

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		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
	в том числе:		
2.1	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 недосвидетельствование безработных граждан, направленных на профбучение СЗ	5 025,00	4	20 100,00
	Итого:	x	x	20 100,00

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
		x	x	-

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	2 478,00	29 736,00
2	интернет	1	12	2 376,00	28 512,00
3	сотовая связь	5	7	420,00	14 700,00
4	почтовые услуги	1	12	601,67	7 220,00
5	интернет "Фабрики процессов"	1	12	486,00	5 832,00
	Итого:	x	x	x	86 000,00

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	вывоз ТБО	12	1543,11	1,00	18 517,36
	Итого:	x	x	x	18 517,36

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"	1	70 000,00	70 000,00
	Итого:	x	x	70 000,00

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	12	280500,00
2	Услуги по обслуживанию сантехнического оборудования	1	12	90000,00
3	Договора ГПХ по уборке помещений "Фабрики процессов"	1	20	40000,00
4	Договора по стирке спецодежды "Фабрики процессов"	1	1	54168,00
5	Заправка картриджей	1	1	18500,00
	Итого:	x	x	483 168,00

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	44064,00
2	Обучение безработных граждан в других учреждениях (обучение)	30	5267000,00
3	Медицинское освидетельствование безработных граждан, направленных для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования	12	589800,00
4	Проживание безработных граждан в общежитиях других учебных заведений	12	300000,00
5	Программное обеспечение(приобретение неисключительных прав)	8	259932,00
6	Договора ГПХ с тренерами учебной производственной площадки "Фабрики процессов"	40	824000,00
7	Услуги по организации кофе-брейков в ходе проведения мероприятий на производственной площадке "Фабрика процессов"	1	80000,00
8	Обучение сотрудников (повышение квалификации)	2	2536,00
9	Передача программных средств создания и ведения сайта	1	29400,00
	Итого:	x	7 396 732,00

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	3 000,00	3 000,00
2	хозяйственные товары	50	1 100,00	55 000,00
3	канцелярские товары	50	1 270,00	63 500,00
5	Расходные материалы для организации обучения	1	44 500,00	44 500,00
6	Расходные материалы для организации обучения на "Фабрике процессов"	20	18 000,00	360 000,00
	Итого:	х	х	526 000,00

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

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

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Источник финансового обеспечен

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия 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	154,2937	79,07	1	12 200,00
2	электроснабжение	42140,87	9,95	1,00	419 282,64
	Итого:	х	х	х	431 482,64

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
									-
						-			-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
	Итого:	1,90	X	X	X	X	X	X	570 000,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	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 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	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

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	1	5	2 050,00	10 250,00
2	телефонная связь	1	7	2 000,00	14 000,00
3	почтовая связь	1	10	50,00	500,00
4	интернет	1	6	2 376,00	14 256,00
	Итого:	x	x	x	39 006,00

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
	Итого:	x	x	x	-

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	услуги по уборке помещений	18000	6,00	108 000,00
	Итого:	x	x	108 000,00

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	5000,00
2	ДГПХ в коммерческих группах	50	149 564,00
3	Техническое сопровождение VipNet	1	83 273,32
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	16 800,00
	Итого:	х	291 257,32

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
	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
	Итого:	х	х	-

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	24 600,00	24 600,00
	Итого:	х	х	53 100,00

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:	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 потреблен ия 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	водоснабжение и водоотведение	63,23511	79,07	1,00	5 000,00
2	электроснабжение	4020	9,95	1,00	40 000,00
	Итого:	х	х	х	45 000,00