

УТВЕРЖДАЮ

Начальник учебного центра

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Юсупов*  
(подпись)

Тимоха Иван Иванович

(расшифровка подписи)

" 19 "

02

20

19



**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов  
" 01 " января 2019 г.**

		КОДЫ	
	Дата	12.02.2019	
	по Сводному реестру	В0360	
	по ОКПО	08759463	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ИНН	5503211416	
	КПП	550301001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава по БК	177	
	ОКЕИ	383	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	ОКВ	643	

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ  
ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ"

Министерство Российской Федерации по  
делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 644047, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД. ОМСК, УЛИЦА 5 АРМИИ. ДОМ 135, 1

**Сведения о деятельности государственного учреждения**

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Реализация дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального обучения

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Образование профессиональное дополнительное

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

ГУ\_ Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки

ГУ\_ Осуществление оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья

ИВД\_ Предоставление бытовых услуг

ИВД\_ Предоставление услуг общественного питания

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	22 571 162,00
в том числе:	22 571 162,00
- стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления;	
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	0,00
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана	78 560 375,40
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	43 891 852,26

6. Иная информация	
Наименование показателя	Значение

**I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)  
на 1 января 2019г.**

№ п/п		Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	101 131 537,00
	из них: недвижимое имущество, всего:	22 571 162,00
	в том числе: остаточная стоимость	2 358 490,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	43 891 852,00
	в том числе: остаточная стоимость	8 839 114,00
	Финансовые активы, всего:	1 970,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	1 970,00
	дебиторская задолженность по доходам	398 558,00
	дебиторская задолженность по расходам	2 730,00
	Обязательства, всего:	3 968 561,31
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	3 968 561,31
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	95 728,89

II. Показатели о поступлениях и выплатах Учреждения (Подразделения) в 2019 году (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
			4	5	5.1	6	7	8	9	10		
											Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		56 367 700,00	33 867 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 367 700,00	33 867 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья		130	10 485 700,00	10 485 700,00								
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации		130	1 570 000,00	1 570 000,00								
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих		130	2 578 000,00	2 578 000,00								
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программам переподготовки рабочих и служащих		130	7 354 000,00	7 354 000,00								
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих		130	11 880 000,00	11 880 000,00								
Предоставление услуг общественного питания		130	3 000 000,00						3 000 000,00			

Осуществление оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	130	16 000 000,00							16 000 000,00				
Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки	130	2 420 000,00							2 420 000,00				
Предоставление бытовых услуг	130	1 080 000,00							1 080 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130												
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140												
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150												
прочие доходы	160												
доходы от операций с активами	180												
Выплаты по расходам, всего:	200	56 367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе из: выплаты персоналу, всего:	210	28 784 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	28 491 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	212	21 610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисление на выплаты по оплате труда	213	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие	214	326 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда и денежного довольствия	215	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	288 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	231	63 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00

земельный налог	232	851	43 100	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	233	852	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	234	853	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	251	831	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
специальные расходы	252		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	253		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		27 204 302,00	11 963 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240 532,00	0,00	0,00
услуги связи	261	244	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	244	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	7 677 570,00	5 877 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	264	244	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 379 300,00	2 379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	266	244	2 089 500,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	268	244	860 532,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 532,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	11 772 400,00	2 522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	510	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	610	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Показатели о поступлениях и выплатах Учреждения (Подразделения) на 2020 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
			4	5	5.1	6	7	8	9		10	
									Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
	1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100			57 608 300,00	35 108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110											
доходы от оказания услуг, работ	120			57 608 300,00	35 108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья				11 726 300,00	11 726 300,00							
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			130	1 570 000,00	1 570 000,00							
Реализация основных профессиональных образовательных программ			130	11 726 300,00	11 726 300,00							
Профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих			130	2 578 000,00	2 578 000,00							
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программам переподготовки рабочих и служащих			130	7 354 000,00	7 354 000,00							
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих			130	11 880 000,00	11 880 000,00							
Предоставление услуг общественного питания			130	3 000 000,00						3 000 000,00		

Осуществление оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	130	16 000 000.00								16 000 000.00		
Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки	130	2 420 000.00								2 420 000.00		
Предоставление бытовых услуг	130	1 080 000.00								1 080 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130											
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140											
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150											
прочие доходы	160											
доходы от операций с активами	180											
Выплаты по расходам, всего:	200	57 608 300.00	35 108 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 500 000.00	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	29 930 230.00	23 030 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 900 000.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	29 732 230.00	22 932 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 800 000.00	0.00	0.00
заработная плата	212	22 813 230.00	17 613 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 200 000.00	0.00	0.00
начисление на выплаты по оплате труда	213	6 919 000.00	5 319 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600 000.00	0.00	0.00
денежное довольствие	214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда и денежного довольствия	215	198 000.00	98 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	225 545.00	19 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206 245.00	0.00	0.00
налог на имущество	231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

земельный налог	232	851	43 100	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	233	852	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
уплата иных платежей	234	853	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
исполнение судебных актов	251	831	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
специальные расходы	252		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	253		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		27 362 525,00	12 058 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 303 755,00	0,00
услуги связи	261	244	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
транспортные услуги	262	244	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
коммунальные услуги и арендная плата за пользование имуществом	263	244	7 677 570,00	5 877 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
прочие работы, услуги	265	244	3 399 300,00	2 399 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
прочие расходы	266	244	2 184 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	267	244	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	923 755,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 755,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	269	244	11 502 400,00	2 502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	300		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
прочие поступления	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	320	510	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	400		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
прочие выбытия	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	420	610	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Остаток средств на конец года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II. Показатели о поступлениях и выплатах Учреждения (Подразделения) на 2021 год (второй год планового периода)

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						9	10
				5	5.1	6	7	8	9		
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код строки Российской Федерации	всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них: гранты	
				5	5.1	6	7	8			9
Поступления от доходов, всего:	100		58 732 300,00	36 232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	58 732 300,00	36 232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья		130	12 850 300,00	12 850 300,00							
Реализация дополнительных программ повышения профессиональных программ повышения квалификации		130	1 570 000,00	1 570 000,00							
Реализация основных профессиональных образовательных программ											
профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих		130	2 578 000,00	2 578 000,00							
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программам переподготовки рабочих и служащих		130	7 354 000,00	7 354 000,00							
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих		130	11 880 000,00	11 880 000,00							
Предоставление услуг общественного питания		130	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00		

Осуществление оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	130	16 000 000.00							16 000 000.00		
Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки	130	2 420 000.00							2 420 000.00		
Предоставление бытовых услуг	130	1 080 000.00							1 080 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150										
прочие доходы	160										
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	200	58 732 300.00	36 232 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 500 000.00	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	31 054 230.00	24 154 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 900 000.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	26 176 230.00	24 056 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 120 000.00	0.00	0.00
заработная плата	212	18 996 230.00	18 476 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 000.00	0.00	0.00
начисление на выплаты по оплате труда	213	7 180 000.00	5 580 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600 000.00	0.00	0.00
денежное довольствие	214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда и денежного довольствия	215	198 000.00	98 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
компенсация и иные социальные выплаты гражданам-кроме публичных нормативных обязательств	221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	225 545.00	19 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206 245.00	0.00	0.00
налог на имущество	231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	851										

земельный налог	232	851	43 1 00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	233	852	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
уплата иных платежей	234	853	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
исполнение судебных актов	251	831	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
специальные расходы	252		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	253		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		27 362 525,00	12 058 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 303 755,00	0,00
услуги связи	261	244	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
транспортные услуги	262	244	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	7 677 570,00	5 877 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	264	244	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 399 300,00	2 399 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
прочие работы, услуги	266	244	2 184 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
прочие расходы	267	244	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	268	244	923 755,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 755,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	11 502 400,00	2 502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	510	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	610	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**И.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2019 год (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:		
			4	5	6
1	2	3			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:					
на оплату контрактов	0001	X	27 204 302,00	0,00	27 204 302,00
заклученных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 468 063,78	0,00	3 468 063,78
на закупку товаров работ					
услуг по году начала закупки:	2001	X	23 736 238,22	0,00	23 736 238,22
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					

**И.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2020 год (первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:		
			4	5	6
1	2	3			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:					
на оплату контрактов	0001	X	27 362 525,00	0,00	27 362 525,00
заклученных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ					
услуг по году начала закупки:	2001	X	27 362 525,00	0,00	27 362 525,00
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					

1.1. Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2021 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:	
					6	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	27 362 525,00	0,00	27 362 525,00	
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ на закупку по году начала закупки:	2001	x	27 362 525,00	0,00	27 362 525,00	

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на 2019 год (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков) после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00
	2	
	3	

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на 2020 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков) после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00
	2	
	3	

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на 2021 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ П.А. Тимо (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_ В.И. Войткова (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель курирующего подразделения (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ В.И. Войткова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

Тел: +7 3812 25-05-43

" 12 " февраля 20 19 г.

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

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

#### Код видов расходов

#### 111 Расходы на выплаты персоналу

#### Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 212)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:			
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						10
1	Начальник учебного центра	1	29 663,70	14 685,00	293,70	14 685,00	-	4 449,56
2	Заместитель начальника	3	26 698,34	13 217,00	264,34	13 217,00	-	4 004,75
3	Начальник отделения КиВР	1	25 559,06	12 653,00	253,06	12 653,00	-	3 833,86
4	Начальник отделения	1	23 668,34	11 717,00	234,34	11 717,00	-	3 550,25
5	Менеджер по персоналу	1	19 991,94	9 897,00	197,94	9 897,00	-	2 998,79
6	Специалист по кадрам	1	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74
7	Главный бухгалтер-начальник	1	26 698,34	13 217,00	264,34	13 217,00	-	4 004,75
8	Бухгалтер	2	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88
9	Экономист	1	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88
10	Инспектор по основной	1	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74
11	Начальник отделения	1	23 668,34	11 717,00	234,34	11 717,00	-	3 550,25
12	Заведующий отделением	1	25 559,06	12 653,00	253,06	12 653,00	-	3 833,86
13	Преподаватель	10	22 242,22	11 011,00	220,22	11 011,00	-	3 336,33
14	Инженер	2	13 756,20	6 810,00	136,20	6 810,00	-	2 063,43
15	Техник	2	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	-	1 675,89
16	Дежурный администратор	2	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	-	1 675,89
17	Заведующий канцелярией	1	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	-	1 675,89
18	Мастер газодымозащитной	1	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88
								251 609

19	Механик	2	21 910,94	10 847,00	216,94	10 847,00	-	3 286,64	604 742
20	Водитель автомобиля	2	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74	417 081
21	Водитель автомобиля	2	13 756,20	6 810,00	136,20	6 810,00	-	2 063,43	379 671
22	Заведующий складом	2	12 394,72	6 136,00	122,72	6 136,00	-	1 859,21	342 094
23	Заведующий здравпунктом-	1	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	251 609
24	Фельдшер	1	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	-	2 491,27	229 196
25	Администратор	4	13 756,20	6 810,00	136,20	6 810,00	-	2 063,43	759 342
26	Заведующий отделением (врач-	1	23 668,34	11 717,00	234,34	11 717,00	-	3 550,25	326 623
27	Дворник	1	9 784,88	4 844,00	96,88	4 844,00	-	1 467,73	135 031
28	Сторож	5	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	-	1 523,79	700 942
29	Уборщик служебных	4	9 784,88	4 844,00	96,88	4 844,00	-	1 467,73	540 125
30	Тракторист	1	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	-	1 675,89	154 182
31	Слесарь по ремонту	1	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	-	1 675,89	154 182
32	Оператор котельной	4	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	-	1 523,79	560 754
33	Заведующий столовой	2	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	-	2 491,27	458 393
34	Электромонтер по ремонту и	1	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	-	1 675,89	154 182
35	Повар 5 разряда	3	12 394,72	6 136,00	122,72	6 136,00	-	1 859,21	513 141
36	Повар 3 разряда	1	10 661,56	5 278,00	105,56	5 278,00	-	1 599,23	147 130
37	Повар 2 разряда	1	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	-	1 523,79	140 188
38	Кухонный рабочий	2	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	-	1 523,79	280 377
	Итого:	74	624 769,84	x	x	x	x	x	16 410 200

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

### Источник финансового обеспечения

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 212)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Инженер по охране труда	1	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	-	2 491,27	57 299
2	Менеджер по продажам	2	19 991,94	9 897,00	197,94	9 897,00	-	2 998,79	137 944
3	Водитель автомобиля	2	13 108,79	6 489,50	129,79	6 489,50	-	1 966,32	90 451
4	Старший воспитатель	1	19 991,94	9 897,00	197,94	9 897,00	-	2 998,79	68 972
5	Психолог	7	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	440 315
6	Воспитатель	10	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	629 022
7	Младший воспитатель	10	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	-	2 491,27	572 991
8	Аккомпанатор	1	13 756,20	6 810,00	136,20	6 810,00	-	2 063,43	47 459
9	Спортсмен-инструктор	2	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74	104 270



10	Руководитель кружка	2	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74	104 270
11	Медицинская сестра	2	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	-	2 491,27	114 598
12	Фельдшер	2	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	125 804
13	Лаборант	1	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74	52 135
14	Заведующий производством	1	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	-	2 491,27	57 299
15	Технолог	1	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	62 902
16	Повар	5	11 574,20	5 729,80	114,60	5 729,80	-	1 736,13	199 655
17	Кухонный рабочий	10	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	-	1 523,79	350 471
18	Уборщик служебных	5	9 784,88	4 844,00	96,88	4 844,00	-	1 467,73	168 789
19	Дворник	2	9 784,88	4 844,00	96,88	4 844,00	-	1 467,73	67 516
20	Сторож	5	9 971,73	4 936,50	98,73	4 936,50	-	1 495,76	172 012
21	Стимулирование личного состава	95	-	-	-	-	-	-	1 575 800
Итого:			302 821,84	x	x	x	x	x	5 200 000

**Код видов расходов** 131 Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

**Источник финансового обеспечения**

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета

**1.2. Расчеты (обоснования) расходов на денежное довольствие (строка 214)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер денежного довольствия на одного сотрудника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по специальному званию	оклад	премия за добросовестное выполнение сл.об.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начальник части (УПЧ)	1	48 360,00	19 760,00	12 480,00	8 060,00	25%	6 045,00	326 430
Итого:			48 360,00	x	x	x	x	x	326 430

### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе при направлении в служебные командировки (строка 215)

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты

Код видов расходов труда

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

Источник финансового обеспечения (муниципального) задания из федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300,00	5	10	15 000,00
2	Проживание	2 000,00	5	11,00	110 000,00
3	Проезд	13 600,00	5	1	68 000,00
	Итого:	x	x	x	193 000,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300,00	2	20	12 000,00
2	Проживание	2 000,00	2	11,00	44 000,00
3	Проезд	11 150,00	2	1	22 300,00
4	Компенсационные выплаты личному составу	2 960,00	7	-	20 700,00
	Итого:	x	x	x	99 000,00

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2	10	50	1000
	Итого:	x	x	x	1000

### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 213)

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате

Код видов расходов труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

Источник финансового обеспечения (муниципального) задания из федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 610 200,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	16 410 000,00	3 610 200,00
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		508 710,00

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 410 000,00	475 890,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 410 000,00	32 820,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16 410 000,00	836 910,00
Итого:		х	4 955 000,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и

**Источник финансового обеспечения** от иной приносящей доход деятельности

№ 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	1 165 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5 295 000,00	1 165 000,00
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		165 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5 295 000,00	154 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 295 000,00	11 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5 295 000,00	270 000,00
Итого:		х	1 600 000,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

20

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению  
(строка 220)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_ -

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

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

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
(строка 230)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_ **850 Уплата налогов, сборов и иных платежей**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог*	12 037 892,18	0,3	19 300,00
	Итого:		х	19 300,00

\* с учетом коэффициента платной деятельности

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, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	12 037 892,18	0,3	23 845
2	Налог на имущество, кредиторская задолженность 2018 года	-	-	63 223
3	Уплата пошлин	-	-	2 400
4	Уплата иных платежей, пени, штрафы, НВОС и т.п.	-	-	180 000
	Итого:		х	269 468

**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×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 830 Исполнение судебных актов

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных расходов	18000	5	90 000
	Итого:	x	x	90 000

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета

### 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет, интранет	-	12	3 101,08	37 212,96
2	Услуги связи, интернет	2	8,75	444,92	7 786,10
	Итого:	х	х	х	45 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоэнергия (Гкал)	1 092	1456,71	5	1 670 260,00
2	Электроэнергия (кВ/ч)	353 345	3,8	5	1 409 850,00
3	Газопотребление всего, в т.ч.:	-	-	5	1 519 650,00
3.1	Поставка газа (льготный тариф) (м3)	67 900	4,75	5	338 650,00
3.2	Поставка газа (м3)	177 000	5,22	5	970 140,00
3.3	Транспортировка газа (м3)	244 900	0,82	5	210 860,00
4	Водопотребление, водоснабжение (м3)	3 800	16,97	5	67 710,00
5	Водопотребление, (м3)	14 200	81,16	5	1 210 100,00
	Итого:	х	х	х	5 877 570,00

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка и восстановление картриджей	-	50	25 000,00
2	Текущий ремонт автотранспорта	-	10	270 000,00
3	Техобслуживание и текущий ремонт кухонного оборудования	-	12	120 000,00
4	Стирка, химчистка белья	-	6000	330 000,00
5	Техобслуживание и текущий ремонт приборов учета	-	12	60 000,00
6	Текущий ремонт помещений	Учебный корпус	-	470 000,00
7	Текущий ремонт помещений	Оздоровительный комплекс	-	356 556,00
10	Техническое обслуживание, текущий ремонт оргтехники	-	12	263 600,00
11	Дератизация, дезинсекция	-	12	126 144,00
12	Вывоз мусора, снега	-	12	148 000,00
13	Техобслуживание и текущий ремонт водоочистительного комплекса	-	3	120 000,00
13	Ремонт, прочистка канализации, водопровода	-	5	90 000,00
	Итого:	х	х	2 379 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание	2	88 800,00
2	Обслуживание и приобретение ПО	2	96 000,00
3	Повышение квалификации	4	30 900,00
4	Услуги типографии	1	18 000,00
5	Охрана объекта	1	54 000,00
6	Сервисные услуги	1	27 000,00
7	ОСАГО	5	36 800,00
8	Страхование работников	1	38 000,00
	Итого:	х	389 500,00

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Компьютерная техника	3	50 000	150 000,00
2	Кухонное оборудование	3	80 000	240 000,00
3	Оборудование для столовой	5	50 000	250 000,00
4	Мебель офисная, учебная	5	20 000	100 000,00
5	МФУ	1	10 000	10 000,00
	Итого:	х	х	750 000,00

### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов,

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские принадлежности	1200	80	96 000,00
2	Бытовая химия	180	250	45 000,00
3	Злектроматериалы	300	150	45 000,00
4	Комплекующие, запасные части	40	2 000	80 000,00
5	Печатная продукция	200	500	100 000,00
6	Посуда, хозяйственный инвентарь	910	200	182 000,00
7	Мягкий инвентарь	10	100	1 000,00
8	ГСМ	22812	50	1 140 600,00
9	Продукты питания	2126	300	637 800,00
10	Строительные материалы	390	500	195 000,00
	Итого:	х	х	2 522 400,00

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность 2018 г	-	-	-	7 247,84
2	Услуги связи	7	12	920,00	77 280,00
3	Приобретение маркированных конвертов, марок	-	-	-	5 500,00
	Итого:	х	х	х	90 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по перевозке	50	10 000	500 000
	Итого:	х	х	500 000

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Кредиторская задолженность 2018 г	-	-	-	659 908,88
2	Возмещение коммунальных услуг	12	25000	5	315 000,00
3	Поставка газа (м3)	110 000	5,22	5	602 910,00
3	Электроэнергия (кВ/ч)	55 680	3,8	5	222 160,00
	Итого:	х	х	х	1 800 000,00



#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда помещения	1	65 500,00	786 000,00
2	Аренда роутера	1	24,00	288,00
	Итого:	х	х	790 000,00

#### 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	Кредиторская задолженность 2018 г	-	-	87 669,50
2	Заправка и восстановление картриджей	-	20	10 000,00
3	Текущий ремонт автотранспорта	-	5	135 000,00
4	Техобслуживание и текущий ремонт кухонного оборудования	-	5	50 000,00
5	Стирка, химчистка белья, дератизация	-	10000	550 000,00
6	Утилизация различных отходов	-	-	85 000,00
7	Ремонт, прочистка канализации, водопровода	-	5	82 300,00
	Итого:	х	х	1 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность 2018 г	-	2 000,00
2	Медицинские услуги, обязательная диспансеризация	2	300 000,00
3	Охрана объектов	5	260 000,00
4	Услуги типографии	2	20 000,00
5	Охрана объекта	1	260 000,00
6	Проведение мероприятий	8	220 000,00
7	ОСАГО	5	36 800,00
8	Услуги СЭС	5	25 000,00
9	Медицинское сопровождение изготовления продукции, оказания услуг	5	123 500,00
10	Оказание услуг по осмотру оборудования	12	281 000,00
11	Страхование работников, детей, котельной	9	80 000,00
12	Услуги менеджера (оформление путевок, договоров)	4	91 700,00
	Итого:	х	1 700 000,00

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Мебель тумбочки, шкафы, кровати.	50	2 211	110 532,00
	Итого:	x	x	110 532,00

## 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов,

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность 2018 г	-	-	2 711 237,56
2	Канцелярские принадлежности	800	80	64 000,00
3	Бытовая химия	360	250	90 000,00
4	Электроматериалы	400	150	60 000,00
5	Комплектующие, запасные части	20	2 000	40 000,00
6	Печатная продукция	2000	40	80 000,00
7	Посуда, хозяйственный и производственный инвентарь	195,502	1 000	195 502,00
8	Спортивный инвентарь	30	1 300	39 000,00
9	БСО и сувенирная продукция	300	1 000	300 000,00
10	Мягкий инвентарь	150	1 000	150 000,00
11	ГСМ	400	50	20 000,00
12	Продукты питания	17443	305	5 320 260,44
13	Строительные материалы	200	500	100 000,00
14	Медикаменты	400	200	80 000,00
	Итого:	x	x	9 250 000,00