

УТВЕРЖДАЮ

Надзорщик учебного центра
(подпись должности лица, утверждающего документ)

Тимко Павел Алексеевич
(расшифровка подписи)

Тимко 20 19 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов
" 08 " июля 2019 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

	КОДЫ
Дата	08.07.2019
по Сводному реестру	B0360
по ОКПО	08759463
ИНН	5503211416
КПП	550301001
Гланда по БК	177
ОКЕИ	383
ОКВ	643

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 выполнения и выплатам Учреждения (Подраздел) за год (очередной финансовый год)

1	2	3	4	в том числе:							10
				5	6	7	8	9			
								10	11		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	100		55 753 700,00	33 867 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 886 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 812 700,00	33 867 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 945 000,00	0,00	
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья		130	10 485 700,00	10 485 700,00							
Реализация дополнительных профессиональных профессиональных образовательных программ		130	1 570 000,00	1 570 000,00							
профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих		130	2 578 000,00	2 578 000,00							
профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программам переподготовки рабочих и		130	7 354 000,00	7 354 000,00							

Реализация новых профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям	130	11 880 000,00	11 880 000,00					1 080 000,00			
Предоставление бытовых услуг	130	1 080 000,00									
дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ	130	3 620 000,00						3 620 000,00			
оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	130	15 245 000,00						15 245 000,00			
Предоставление услуг общественного питания	130	3 000 000,00						3 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из	150										
прочие доходы	160	-1 059 000,00						-1 059 000,00			
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	200	55 753 700,00	33 867 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 886 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	28 164 200,00	21 947 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 055,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	27 691 700,00	21 754 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 555,00	0,00	0,00	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразде...
на ... год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по 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		
Поступления от доходов, всего:	100		57 608 300,00	35 108 300,00	0,00	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	57 608 300,00	35 108 300,00	0,00	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	11 726 300,00	11 726 300,00								
Реализация дополнительных профессиональных		130	1 570 000,00	1 570 000,00								
профессиональных образовательных программ												
обучения - программ												
повышения квалификации рабочих и служащих		130	2 578 000,00	2 578 000,00								
профессиональных образовательных программ												
профессионального обучения - программам												
переподготовки рабочих и		130	7 354 000,00	7 354 000,00								

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям	130	11 880 000,00	11 880 000,00											
Предоставление бытовых услуг	130	1 080 000,00											1 080 000,00	
дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ	130	2 420 000,00											2 420 000,00	
оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	130	16 000 000,00											16 000 000,00	
Предоставление услуг общественного питания	130	3 000 000,00											3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130													
от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140													
иные субсидии, предоставленные из	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	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00
зарботная плата	212	22 813 230,00	17 613 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00

начисление выплат по оплате труда	213	119	6 919 000,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
денежное довольствие	214	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда и денежного довольствия	215	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	216	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	217	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты												
военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	218	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	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	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	232	851	43 145,00	19 300,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

специал.	252		0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	15 303 755,00	0,00
страхование		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	261	244	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
прочие расходы	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	268	244	923 755,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 755,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	11 752 400,00	2 502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразд на 2011 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)									
			4	5	5.1	6	7	8	9	10		
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на предоставление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:		из них гранты	
									всего			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
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 профессиональных профессиональных профессиональных программ		130	1 570 000,00	1 570 000,00								
образовательных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих		130	2 578 000,00	2 578 000,00								
профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программам переподготовки рабочих и		130	7 354 000,00	7 354 000,00								

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям	130	11 880 000,00	11 880 000,00											
Предоставление бытовых услуг	130	1 080 000,00											1 080 000,00	
дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ	130	2 420 000,00											2 420 000,00	
социальных оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	130	16 000 000,00											16 000 000,00	
Предоставление услуг общественного питания	130	3 000 000,00											3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140													
иные субсидии, предоставленные из	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00
заработная плата	212	18 996 230,00	18 476 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00

специалы.	расходы	252		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 303 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование			244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		261	244	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		262	244	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		263	244	7 677 570,00	5 877 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		264	244	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		266	244	2 184 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		268	244	923 755,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		269	244	11 752 400,00	2 502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:		300		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего		400		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учрежде **Подразделени**
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)		
			4	5	6
1	2	3			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	26 905 732,00	0,00	26 905 732,00
на оплату контрактов заключенных 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	23 437 668,22	0,00	23 437 668,22

1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделени
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)		
			4	5	6
1	2	3			
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 услуг по году начала закупки:	2001	x	27 362 525,00	0,00	27 362 525,00

Показатели выплат по ... м на закупку товаров, работ, услуг Учрежд ... Подразделени
на 20... г. год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	4	5	6	в том числе:	
						Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
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		0,00
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки:	2001	x	27 362 525,00	0,00	27 362 525,00		

II. 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)
I	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

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)
I	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

II. Сведения о средствах (Подразделения)
платящих во временное распоряжение Учреждения
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)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

Исполнитель

(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)
Начальник учебного центра (должность)	Главный бухгалтер (должность)	Главный бухгалтер (должность)	П.А. Тимко (расшифровка подписи)
(подпись)	(подпись)	(подпись)	В.И. Войтыкова (расшифровка подписи)
(подпись)	(подпись)	(подпись)	В.И. Войтыкова (расшифровка подписи)

Тел +7 3812 25-05-43

" 8 " июля 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	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
			5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4						
1	Начальник учебного центра	1	29 663,70	293,70	14 685,00	-	4 449,56	409 359	
2	Заместитель начальника	3	26 698,34	264,34	13 217,00	-	4 004,75	1 105 311	
3	Начальник отделения КиВР	1	25 559,06	253,06	12 653,00	-	3 833,86	352 715	
4	Начальник отделения	1	23 668,34	234,34	11 717,00	-	3 550,25	326 623	
5	Менеджер по персоналу	1	19 991,94	197,94	9 897,00	-	2 998,79	275 889	
6	Специалист по кадрам	1	15 111,62	149,62	7 481,00	-	2 266,74	208 540	
7	Главный бухгалтер-начальник	1	26 698,34	264,34	13 217,00	-	4 004,75	368 437	
8	Бухгалтер	2	18 232,52	180,52	9 026,00	-	2 734,88	503 218	
9	Экономист	1	18 232,52	180,52	9 026,00	-	2 734,88	251 609	
10	Инспектор по основной	1	15 111,62	149,62	7 481,00	-	2 266,74	208 540	
11	Начальник отделения	1	23 668,34	234,34	11 717,00	-	3 550,25	326 623	
12	Заведующий отделением	1	25 559,06	253,06	12 653,00	-	3 833,86	352 715	
13	Преподаватель	9	22 242,22	220,22	11 011,00	-	3 336,33	2 762 484	
14	Инженер	2	13 756,20	136,20	6 810,00	-	2 063,43	379 671	
15	Техник	2	11 172,62	110,62	5 531,00	-	1 675,89	308 364	
16	Дежурный администратор	2	11 172,62	110,62	5 531,00	-	1 675,89	308 364	
17	Заведующий канцелярией	1	11 172,62	110,62	5 531,00	-	1 675,89	154 182	
18	Мастер газодымозащитной	1	18 232,52	180,52	9 026,00	-	2 734,88	251 609	
19	Механик	2	21 910,94	216,94	10 847,00	-	3 286,64	604 742	
20	Водитель автомобиля	2	15 111,62	149,62	7 481,00	-	2 266,74	417 081	
21	Водитель автомобиля	2	13 756,20	136,20	6 810,00	-	2 063,43	379 671	
22	Заведующий складом	2	12 394,72	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	5	9 784,88	4 844,00	96,88	4 844,00	1 467,73	675 157
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	16 284 200

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				
			5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4						
1	Инженер по охране труда	1	16 608,44	164,44	8 222,00	8 222,00	2 491,27	57 299	
2	Менеджер по продажам	1	19 991,94	197,94	9 897,00	9 897,00	2 998,79	68 972	
3	Водитель автомобиля	1	13 108,79	129,79	6 489,50	6 489,50	1 966,32	45 225	
4	Старший воспитатель	1	19 991,94	197,94	9 897,00	9 897,00	2 998,79	68 972	
5	Психолог	7	18 232,52	180,52	9 026,00	9 026,00	2 734,88	440 315	
6	Воспитатель	10	18 232,52	180,52	9 026,00	9 026,00	2 734,88	629 022	
7	Младший воспитатель	10	16 608,44	164,44	8 222,00	8 222,00	2 491,27	572 991	
8	Аккомпаниатор	1	13 756,20	136,20	6 810,00	6 810,00	2 063,43	47 459	
9	Спортсмен-инструктор	2	15 111,62	149,62	7 481,00	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
16	Повар	3	11 574,20	5 729,80	114,60	5 729,80	-	1 736,13	119 793
17	Кухонный рабочий	5	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	-	1 523,79	175 236
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	-	-	-	-	-	-	1 145 195
Итого:		156	267 980,88	x	x	x	x	x	4 279 875

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	премия за добросовесное выполнение сл.об.	надбавка к должностному окладу, %		
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	544 050
Итого:		1	48 360,00	x	x	x	x	x	550 070

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

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

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	премия за добросовесное выполнение сл.об.	надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стимулирование личного состава	20	25 000,00						250 000
Итого:		20	25 000,00	x	x	x	x	x	250 000

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	9	13 500,00
2	Проживание	2 000,00	5	8,00	80 000,00
3	Проезд	12 000,00	5	1	60 052,68
	Итого:	x	x	x	153 552,68

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	3	10	9 000,00
2	Проживание	2 000,00	3	11,00	66 000,00
3	Проезд	11 000,00	3	1	33 000,00
4	Компенсационные выплаты личному составу	2 200,00	5	-	11 000,00
	Итого:	x	x	x	119 000,00

134 Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные

Код видов расходов звания

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	1	5	1 500,00
2	Проживание	2 000,00	1	5,00	10 000,00
3	Проезд	27 947,32	1	1	27 947,32
	Итого:	x	x	x	39 447,32

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	1	26	8 000,00
2	Проживание	2 000,00	1	40,00	80 000,00
3	Проезд	60 000,00	1	1	60 000,00
4	Компенсационные выплаты личному составу	6 000,00	2	-	12 000,00
	Итого:	x	x	x	160 000,00

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	1	10	50	500
	Итого:	х	х	х	500

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	х	3 583 800,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	16 290 000,00	3 583 800,00
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		504 990,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 290 000,00	472 410,00
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 %	16 290 000,00	32 580,00
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 %)	16 290 000,00	830 790,00
	Итого:	х	4 919 875,00

* 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	1 025 464,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	4 661 200,00	1 025 464,00
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		144 497,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 661 200,00	135 175,00
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 %	4 661 200,00	9 322,00
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 %)	4 661 200,00	237 721,00
	Итого:	x	1 407 680,00

* 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)

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:	x	x	-

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:		x	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	21 845
2	Налог на имущество, кредиторская задолженность 2018 года	-	-	63 223
3	Уплата пошлин	-	-	12 400
4	Уплата иных платежей, пени, штрафы, НВОС и т.п.	-	-	522 000
	Итого:		x	619 468

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:	x	x	-

**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	9000	5	45 000
	Итого:	х	х	45 000

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	1 519 430,00
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)	244 644	0,82	5	210 640,00
4	Водопотребление, водоснабжение (м3)	3 800	16,97	5	67 710,00
5	Водопотребление, (м3)	14 200	81,16	5	1 210 100,00
6	Обращение с ТКО (т)	24	5024,29		126 610,00
7	Вывоз ЖБО	162	250		40 600,00
	Итого:	х	х	х	6 044 570,00

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	-	303 000,00
7	Текущий ремонт помещений, содержание недвижимого имущества	Оздоровительный комплекс	-	505 387,32
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	2 361 131,32

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	4	118 800,00
2	Обслуживание и приобретение ПО	2	96 000,00
2	Размещение в СМИ	1	70 000,00
3	Повышение квалификации	4	30 900,00
4	Услуги типографии	1	18 000,00
5	Охрана объекта	1	54 000,00
6	Услуги монтажа	1	99 506,68
7	Организация рабочего места (квота)	1	60 000,00
8	Сервисные услуги	1	27 000,00
9	ОСАГО	2	14 720,00
10	ОСОПО	1	10 000,00
11	Страхование работников	5	37 500,00
	Итого:	х	636 426,68

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	2	50 000	100 000,00
2	Кухонное оборудование	3	80 000	240 000,00
3	Оборудование для столовой	3	50 000	150 000,00
4	Мебель офисная, учебная	5	10 349	51 747,00
5	МФУ	1	10 000	10 000,00
	Итого:	х	х	551 747,00

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	Канцелярские принадлежности	1200	80	96 000,00
2	Бытовая химия	180	250	45 000,00
3	Электроматериалы	100	150	15 000,00
4	Комплектующие, запасные части	40	2 000	80 000,00
5	Печатная продукция	150	500	75 000,00
6	Посуда, хозяйственный инвентарь	385	200	77 000,00
7	Мягкий инвентарь	10	100	1 000,00
8	ГСМ	20812	50	1 040 600,00
9	Продукты питания	2126	300	637 800,00
10	Строительные материалы	390	500	195 000,00
	Итого:	х	х	2 262 400,00

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

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность 2018 г	-	-	-	7 247,84
2	Услуги связи	7	12	920,00	77 280,00
3	Услуги связи	2	5	600,00	6 000,00
4	Приобретение маркированных конвертов, марок	-	-	-	6 500,00
	Итого:	х	х	х	97 000,00

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)
	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по перевозке	42,35	10 000	423 500
	Итого:	х	х	423 500

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)
	2	4	5	6	7
1	Кредиторская задолженность 2018 г	-	-	-	659 908,88
2	Возмещение коммунальных услуг	12	18000	5	226 800,00
3	Поставка газа (м3)	40 000	5,22	5	219 240,00
4	Обращение с ТКО (т)	35	5024,29	5	184 640,00
5	Электроэнергия (кВ/ч)	35 810	3,8	5	142 880,00
	Итого:	х	х	х	1 433 468,00

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	65 000,00	780 000,00
2	Аренда роутера	1	24,00	288,00
	Итого:	х	х	781 000,00

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 и то автотранспорта	-	5	135 000,00
4	Техобслуживание и текущий ремонт кухонного оборудования	-	5	50 000,00
5	Стирка, химчистка белья, дератизация	-	5950	327 250,00
6	Утилизация различных отходов	-	-	85 000,00
7	Ремонт, прочистка канализации, водопровода	-	5	82 300,00
8	Текущий ремонт и то помещений, котельной	-	1	30 238,00
	Итого:	х	х	807 458,00

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	Консультационные расходы, информационные	3	59 300,00
7	Обучение, преподавание	8	40 000,00
7	Проведение мероприятий	6	117 500,00
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	Услуги менеджера (оформление путевок, договоров)	4	91 700,00
12	Страхование работников, детей, котельной	4	6 500,00
13	Монтажные услуги	4	48 000,00
	Итого:	х	1 634 500,00

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
1	Мебель,	10	2 699	26 990,00
2	Машины и оборудование, инвентарь	10	7 153	71 532,00
	Итого:	х	х	98 522,00

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	200	150	30 000,00
5	Комплектующие, запасные части	20	2 000	40 000,00
6	Печатная продукция	2000	40	80 000,00
7	Посуда, хозяйственный и производственный инвентарь	130,053	1 000	130 053,00
8	Спортивный инвентарь	30	1 300	39 000,00
9	Хозяйственные материалы	2	60 335	120 670,00
10	БСО и сувенирная продукция	284,3	1 000	284 306,00
11	Мягкий инвентарь	140	1 000	140 000,00
12	ГСМ	400	50	20 000,00
13	Продукты питания	19081	305	5 819 762,44
14	Строительные материалы	180	500	90 000,00
15	Медикаменты	350	200	70 000,00
	Итого:	х	х	9 729 029,00