

УТВЕРЖДАЮ

Наименование учебного центра

(в случае подписи должностного лица, утверждающего документ)

Тимо

Тимо Павел Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " ноября 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов " 03 " октября 2019 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ"	Дата	01.01.2019
		по Сводному реестру	В0360
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	по ОКПО	08759463
		ИНН	5503211416
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		КПП	550301001
		Глава по БК	177
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	614047. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД, ОМСК, УЛИЦА 5 АРМИИ, ДОМ 135, 1	ОКЕН	383
		ОКВ	643

Сведения о деятельности государственного учреждения

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

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 (подразделения).

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	78 560 375,49
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	8 859 114,00
	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

11. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 2019 год (очередной финансовый год)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
в том числе											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по Российской Федерации	4	5	5.1	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		61 712 200,00	39 626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 086 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 126 200,00	39 626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации		130	2 028 500,00	2 028 500,00							
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих		130	3 378 000,00	3 378 000,00							
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программам переподготовки рабочих и служащих		130	8 854 000,00	8 854 000,00							
Осуществление оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья		130	14 600 000,00							14 600 000,00	
Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки		130	4 820 000,00							4 820 000,00	

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	130	14 880 000,00	14 880 000,00							
	130	3 000 000,00								3 000 000,00
	130	1 080 000,00								1 080 000,00
	130	10 485 700,00	10 485 700,00							
	130									
	130									
	130									
	130									
	130									
	130									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
возможные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150									
иные доходы	160	-1 414 000,00								-1 414 000,00
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:	200	61 712 200,00	39 626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 086 000,00
в том числе на: выплаты персоналу	210	33 020 538,32	25 988 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 055,00
всего:										
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	32 409 680,00	25 813 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 055,00
заработная плата	212	23 818 975,00	19 155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 375,00
начисление на выплаты по оплате труда:	213	7 308 580,00	5 775 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 680,00
денежное довольствие	214	1 282 125,00	882 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
из них: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда и денежного довольствия	215	610 858,32	174 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	216	3 19 911,00	135 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00

Расходы на выплаты 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	0,00
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	218	134	290 947,32	39 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	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
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
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
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230		238 768,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 468,00	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	63 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 225,00	0,00	0,00
земельный налог	232	851	41 143,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 843,00	0,00	0,00
услуги прочих налогов и сборов	233	852	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00
услуги иных платежей	234	853	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	251	831	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		28 407 893,68	13 618 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789 477,00	0,00	0,00
страхование		244	108 700,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	56 006,68	8 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
услуги связи	261	244	142 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
транспортирные услуги	262	244	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	7 578 038,00	6 244 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 468,00	0,00	0,00

арендная плата, за пользование имуществом	264	244	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 581 309,00	2 773 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 458,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	266	244	2 575 641,65	950 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	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	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	268	244	850 269,00	751 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 522,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	12 311 429,35	2 742 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 569 029,00	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	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	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	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	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	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	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	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

11. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Поразделению) на 2020 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код строки	Код по Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты		
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	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00
в том числе: доход 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	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00

Реализация 2. Углубительных 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					
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	
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	
Предоставление бытовых услуг	130	1 080 000,00					1 080 000,00	
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	130	11 726 300,00	11 726 300,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							
бесплатные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							

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 по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) на 2021 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			4	5	5.1	6	7	8	9	10				
			в том числе:	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования			Субсидии на осуществление капитальных вложений			Средства обязательного медицинского страхования		всего	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	3	58 732 300,00	36 232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации		130	1 570 000,00	1 570 000,00										
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программам 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										
Осуществление оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья		130	16 000 000,00										16 000 000,00	
Реализация дополнительных профессиональных программ - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки		130	2 420 000,00										2 420 000,00	

Расходы на выплаты 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
услугу 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 245,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845,00	0,00
услуга прочих налогов и сборов	233	852	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
услуга иных платежей	234	853	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
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	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	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
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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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
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	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
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

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:									
			4	5	6	7	8	9				
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Выводы по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	8	28 407 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 407 893,68	0,00	0,00
заключенных до начала очередного финансового года:	1001	8	3 468 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 063,78	0,00	0,00

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 и соответствию с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

на закупку товаров работ услуг по году начала закупки:	2001	X	24 939 829,90	0,00	24 939 829,90
--------------------------------------------------------	------	---	---------------	------	---------------

1.1. 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:	0001	X	27 362 525,00	0,00	27 362 525,00
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
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:		
			4	5	6
			всего на закупки	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 по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2021 год (второй 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:	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
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:		
			4	5	6
			всего на закупки	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"

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков) после запятой - 0,00)
	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 на 2020 год (первый год планового периода) (Подразделение)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков) после запятой - 0,00)
	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 на 2021 год (второй год планового периода) (Подразделение)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков) после запятой - 0,00)
	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.)
	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

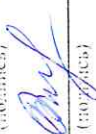
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(полное наименование лица)



Начальник учебного центра
(должность)

Н.А. Гамко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)



Главный бухгалтер
(должность)

В.И. Войткова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель курирующего подразделения
(полное наименование лица)



(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Главный бухгалтер
(должность)

В.И. Войткова
(расшифровка подписи)

Тел. +7 3812 25-05-43

" 03 " _____ октября 20 19 г.

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

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

111 Расходы на выплаты персоналу

Код видов расходов

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

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	
1	2	3	4					10
1	Начальник учебного центра	1	29 663,70	293,70	14 685,00	-	4 449,56	409 359
2	Заместитель начальника учебного центра	4	26 698,34	264,34	13 217,00	-	4 004,75	1 473 748
3	Заведующий канцелярией	1	11 172,62	110,62	5 531,00	-	1 675,89	154 182
4	Начальник отделения	3	25 559,06	253,06	12 653,00	-	3 833,86	1 058 145
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 отделения	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	Программист	1	15 111,62	149,62	7 481,00	-	2 266,74	208 540
11	Инспектор по основной деятельности	1	15 111,62	149,62	7 481,00	-	2 266,74	208 540
12	Заведующий отделением	10	22 242,22	220,22	11 011,00	-	3 336,33	3 069 426
13	Преподаватель	1	21 910,94	216,94	10 847,00	-	3 286,64	302 371
14	Инструктор-методист	1	13 756,20	136,20	6 810,00	-	2 063,43	189 836
15	Инженер	2	11 172,62	110,62	5 531,00	-	1 675,89	308 364

17	Дежурный администратор	2	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	1 675,89	308 364
18	Спортсмен-инструктор	1	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	1 675,89	154 182
19	Начальник караула	1	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	1 675,89	154 182
20	Командир отделения Водитель пожарного автомобиля	1	19 991,94	9 897,00	197,94	9 897,00	2 998,79	275 889
21	Мастер газодымозащитной службы	2	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	2 266,74	417 081
22	Механик	1	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	2 734,88	251 609
23	Водитель автомобиля	2	21 910,94	10 847,00	216,94	10 847,00	3 286,64	604 742
24	Заведующий складом	5	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	2 266,74	1 042 702
25	Заведующий здравпунктом-фельдшер	2	12 394,72	6 136,00	122,72	6 136,00	1 859,21	342 094
26	Администратор	1	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	2 734,88	251 609
27	Дворник	1	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	2 491,27	229 196
28	Сторож	4	13 756,20	6 810,00	136,20	6 810,00	2 063,43	759 342
29	Уборщик служебных помещений	1	9 784,88	4 844,00	96,88	4 844,00	1 467,73	135 031
30	Тракторист	5	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	1 523,79	700 942
31	Слесарь по ремонту	5	9 784,88	4 844,00	96,88	4 844,00	1 467,73	675 157
32	Слесарь-сантехник	1	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	1 675,89	154 182
33	Столяр	1	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	1 675,89	154 182
34	Оператор котельной	4	13 756,20	6 810,00	136,20	6 810,00	2 063,43	189 836
35	Заведующий столовой	1	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	1 675,89	154 182
36	Кладовщик	1	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	1 523,79	560 754
37	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	2	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	2 491,27	458 393
38	Повар 5 разряда	1	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	2 491,27	229 196
39	Повар 3 разряда	1	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	1 675,89	154 182
40	Повар 2 разряда	4	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	1 523,79	560 754
41	Кухонный рабочий	2	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	2 491,27	229 196
42	Индексация с 01.10.2019 на 1,043							
43	Итого	86	676 017,24					19 155 600

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4					8	9	10
1	2	3	19 991,94	9 897,00	197,94	9 897,00	-	2 998,79	68 972	
1	Менеджер по продажам	1	13 108,79	6 489,50	129,79	6 489,50	-	1 966,32	45 225	
2	Водитель автомобиля	1	19 991,94	9 897,00	197,94	9 897,00	-	2 998,79	68 972	
3	Старший воспитатель	1	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	440 315	
4	Психолог	7	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	629 022	
5	Воспитатель	10	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	-	2 491,27	572 991	
6	Младший воспитатель	10	13 756,20	6 810,00	136,20	6 810,00	-	2 063,43	47 459	
7	Аккомпаниатор	1	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74	104 270	
8	Спортсмен-инструктор	2	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74	104 270	
9	Руководитель кружка	2	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	-	2 491,27	114 598	
10	Медицинская сестра	2	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	125 804	
11	Фельдшер	2	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74	52 135	
12	Лаборант	1	11 574,20	5 729,80	114,60	5 729,80	-	1 736,13	119 793	
13	Повар	3	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	-	1 523,79	175 236	
14	Кухонный рабочий	5	9 784,88	4 844,00	96,88	4 844,00	-	1 467,73	168 789	
15	Уборщик служебных помещений	5	-	-	-	-	-	-	1 825 522	
16	Стимулирование личного состава	95	-	-	-	-	-	-	4 663 375	
	Итого:	148	231 615,83							

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе при направлении в служебные командировки (строки 216-218)

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты

Код видов расходов труда

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	3	7	6 300,00
2	Проживание	2 303,70	3	10,00	69 111,00
3	Проезд	20 000,00	3	1	60 000,00
	Итого:	x	x	x	135 411,00

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

Источник финансового обеспечения

№ 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	6	8	14 400,00
2	Проживание	2 500,00	6	5,00	75 000,00
3	Проезд	13 850,00	6	1	83 100,00
4	Компенсационные выплаты личному составу	2 801,50	4	-	11 206,00
	Итого:	x	x	x	183 706,00

134 Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные

Код видов расходов звания

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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 от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ 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	16	9 500,00
2	Проживание	2 500,00	2	30,00	150 000,00
3	Проезд	20 000,00	4	1	80 000,00

4	Компенсационные выплаты личному составу	6 000,00	2	-	12 000,00
	Итого:	x	x	x	251 500,00

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	6	57,5	794
	Итого:	x	x	x	794

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 труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источники финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	4 207 600,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	19 125 600,00	4 207 600,00
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		592 900,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 125 600,00	554 600,00
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 %	19 125 600,00	38 300,00
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 %)	19 125 600,00	975 400,00
	Итого:	x	5 775 900,00

* 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

Источник финансового обеспечения и 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	x	1 030 066,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	4 682 120,00	1 030 066,00
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		145 145,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 682 120,00	135 781,00
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 %	4 682 120,00	9 364,00
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 %)	4 682 120,00	238 788,00
4	Кредиторская задолженность	0,00	118 680,00
	Итого:	x	1 532 680,00

* 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:	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	21 843
2	Налог на имущество, кредиторская задолженность 2018 года	-	-	63 225
3	Уплата пошлин	-	-	12 400
4	Уплата иных платежей, пени, штрафы, НВОС и т.п.	-	-	122 000
	Итого:		х	219 468

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

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

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
1	Исполнение судебных расходов	22500	2	45 000
	Итого:	x	x	45 000

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

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)
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:	x	x	x	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	1 574 460,00
3.1	Поставка газа (льготный тариф) (м3)	67 900	4,75	5	338 650,00
3.2	Поставка газа (м3)	187 000	5,22	5	1 024 950,00
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)	15 904	81,16	5	1 355 290,00
6	Услуги по обращению с отходами, (т)	42	3034,4		126 400,00
7	Оплата услуг ассенизации (м3)	140	290		40 600,00
	Итого:	x	x	x	6 244 570,00

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:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка и восстановление картриджей	-	50	25 000,00
2	Текущий ремонт автотранспорта	-	10	540 000,00
3	Техобслуживание и текущий ремонт кухонного оборудования	-	12	120 000,00
4	Стирка, химчистка белья	-	6980	383 900,00
5	Техобслуживание и текущий ремонт приборов учета	-	12	60 000,00
6	Текущий ремонт помещений	Учебный корпус	-	435 558,00
7	Текущий ремонт помещений	Оздоровительный комплекс	-	211 649,00
10	Техническое обслуживание, текущий ремонт оргтехники	-	12	263 600,00
11	Дератизация, дезинсекция	-	12	126 144,00
12	Вывоз мусора, снега	-	12	168 000,00
13	Техобслуживание и текущий ремонт водоочистительного комплекса	-	3	120 000,00
14	Ремонт, прочистка канализации, водопровода	-	5	140 000,00
15	Противопожарные мероприятия	-	3	180 000,00
	Итого:	х	х	2 773 851,00

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	4	118 800,00
2	Обслуживание и приобретение ПО	5	314 899,65
2	Размещение в СМИ	1	70 000,00
3	Повышение квалификации, образовательные услуги	4	63 942,00
4	Услуги типографии	1	105 000,00
5	Услуги типографии	1	54 000,00
6	Охрана объекта	1	99 506,68
7	Услуги монтажа	1	88 500,00
7	Организация рабочего места (квота)	1	88 500,00
9	Курьерские услуги	1	17 000,00
9	Курьерские услуги	1	27 000,00
8	Сервисные услуги	1	27 000,00
9	ОСАГО	5	54 700,00
10	ОСОПО	1	10 000,00
10	ОСОПО	1	10 000,00
11	Страхование работников	5	37 500,00
	Итого:	х	1 060 848,33

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	Компьютерная техника	3	50 000	150 000,00
2	Кухонное оборудование	3	80 000	240 000,00
3	Оборудование для столовой	3	33 916	101 747,00
4	Мебель офисная, учебная	50	5 000	250 000,00
5	МФУ	1	10 000	10 000,00
	Итого:	х	х	751 747,00

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	Комплекующие, запасные части	36,447	2 000	72 894,00
5	Печатная продукция	150	500	75 000,00
6	Посуда, хозяйственный инвентарь	1073,428	200	214 685,59
7	Мягкий инвентарь	10	18	183,00
8	ГСМ	22362,554	50	1 118 127,69
9	Продукты питания	1996,2918	300	598 887,55
10	Строительные материалы	1013,245	500	506 622,52
	Итого:	х	х	2 742 400,35

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)
	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность 2018 г	-	-	-	7 247,84
2	Услуги связи	7	12	961,00	80 724,00
3	Услуги связи, интернет	2	4	444,92	3 559,36
4	Приобретение маркированных конвертов, марок	-	-	-	5 500,00
	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)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по перевозке	40	10 588	423 520
	Итого:	х	х	423 520

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	20000	5	252 000,00
3	Поставка газа (м3)	50 939	5,22	5	279 200,00
3	Электроэнергия (кВ/ч)	35 679	3,8	5	142 359,00
	Итого:	х	х	х	1 333 468,00

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	100,00	1 000,00
	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 автотранспорта	-	5	135 000,00
4	Техобслуживание и текущий ремонт кухонного оборудования	-	5	50 000,00
5	Стирка, химчистка белья, дератизация	-	6500	357 500,00
6	Утилизация различных отходов	-	-	85 000,00
7	Ремонт, прочистка канализации, водопровода	-	5	82 288,00
	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	345 000,00
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	1 679 500,00

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	Мебель тумбочки, шкафы, кровати.	50	1 731	86 550,00
2	Жалюзи	3	3 991	11 971,98
	Итого:	х	х	98 522

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	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	Злектроматериалы	6,0268	25 000	150 670,00
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	1200	50	60 000,00
13	Продукты питания	18425	305	5 619 762,44
14	Строительные материалы	180	500	90 000,00
15	Медикаменты	350	200	70 000,00
	Итого:	x	x	9 689 699,00