

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАОУ ДПО РК "ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Рекина О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " __ " _____ 20 __ г.

Проведено

О. В. Рекина

11 сент. 2026

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов)

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от 11.09.2026

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.09.2026
по Сводному реестру глава по БК	862U2530
по Сводному реестру ИНН	837
	86205078
	1001008131
	100101001
КПП по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			375 607,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х						
Доходы, всего	1000	х	х			41 734 544,90	32 249 616,33	33 156 373,20	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х			25 509 600,00	14 151 100,00	14 151 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х			18 949 600,00	12 951 100,00	12 951 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х						
доходы от оказания платных услуг(работ)	1240	130	х			6 560 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х			16 224 944,90	18 098 516,33	19 005 273,20	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	х			16 224 944,90	18 098 516,33	19 005 273,20	
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	х			291 844,90	329 316,33	520 673,20	

в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	x			14 300 400,00	16 136 500,00	16 835 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	x			32 700,00	32 700,00	49 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	x			1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
прочие поступления, всего	1980	x	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						
Расходы, всего	2000	x	x			42 110 152,45	32 249 616,33	33 156 373,20	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x			22 925 560,00	28 333 696,33	29 219 113,20	
в том числе: оплата труда	2110	111	x			16 396 700,00	17 606 700,00	18 286 700,00	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211			8 054 400,00	8 054 400,00	8 054 400,00	
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211			5 762 400,00	7 173 600,00	7 840 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211			1 662 300,00	1 662 300,00	1 662 300,00	
в том числе: оплата труда	2110.4	111	211			800 000,00	570 000,00	570 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.5	111	211			117 600,00	146 400,00	160 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			1 577 100,00	5 289 816,33	5 289 873,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	226			14 940,00	48 000,00	48 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	212			7 200,00	2 700,00	2 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	112	212			2 898,00	4 368,00	4 368,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.4	112	226			8 760,00	50 112,33	50 169,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.5	112	212			1 800,00	1 800,00	1 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.6	112	212			142 002,00	214 032,00	214 032,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.7	112	226			732 060,00	2 352 000,00	2 352 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.8	112	226			40 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.9	112	226			429 240,00	2 459 604,00	2 459 604,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.10	112	226			80 000,00	9 000,00	9 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.11	112	226			18 200,00	18 200,00	18 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.12	112	214			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				120 000,00	120 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.1	113	226				2 400,00	2 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.2	113	226				117 600,00	117 600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x			4 951 760,00	5 317 180,00	5 522 540,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x			4 951 760,00	5 317 180,00	5 522 540,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213			241 600,00	172 140,00	172 140,00	

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213			35 515,20	44 212,80	48 320,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213			2 432 400,00	2 432 400,00	2 432 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.4	119	213			1 740 244,80	2 166 427,20	2 367 680,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.5	119	213			502 000,00	502 000,00	502 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x			30 000,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x			30 000,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x			30 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x						
иные выплаты населению	2240	360	x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x						
взносы в международные организации	2450	862	x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х			19 154 592,45	3 915 920,00	3 937 260,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	х						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х			18 628 092,45	3 726 120,00	3 747 460,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	221			10 700,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	221			10 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	225			101 400,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	226			95 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	340			20 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	221			36 368,00	36 368,00	36 368,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	221			1 599,20			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	221			45 800,80	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	221			20 000,00	9 900,00	9 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	223			20 408,44	20 300,00	20 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	224			89 891,56			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	225			208 000,00	108 000,00	108 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	225			226 700,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	226			5 261 239,55	163 692,00	163 692,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	226			4 541 094,40			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	226			343 005,60			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.17	244	340			206 200,00	53 100,00	53 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.18	244	340			151 400,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.19	244	221			37 700,00	37 700,00	37 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.20	244	221			18 480,00	18 480,00	18 480,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.21	244	222			1 600,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.22	244	222			4 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.23	244	222			78 400,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.24	244	222			196 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.25	244	223			6 050,00	6 050,00	6 050,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.26	244	224			370,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.27	244	224			49 596,52	31 176,52	31 176,52	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.28	244	225			20 020,00	4 600,00	4 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.29	244	225			979 543,48	225 400,00	225 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.30	244	226			6 234,99			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.31	244	226			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.32	244	226			2 800,00	2 800,00	2 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.33	244	226			305 514,36			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.34	244	226			98 000,00	98 000,00	98 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.35	244	226			130 430,00	137 200,00	137 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.36	244	310			46 061,53	21 723,20	195 316,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.37	244	310			2 169 609,08	878 276,80	704 684,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.38	244	340			29 045,18	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.39	244	340			1 425 129,76	333 653,48	338 193,48	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.40	244	227				100,00	100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.41	244	227				4 900,00	4 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.42	244	222			1 920,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.43	244	222			94 080,00			

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.44	244	226			17 448,84	30 300,00	47 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.45	244	226			852 084,16	1 482 400,00	1 482 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.46	244	310			3 379,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.47	244	310			170 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.48	244	340			9 952,16			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.49	244	340			483 835,84			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x			526 500,00	189 800,00	189 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223			94 400,00			
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	223			2 500,00	2 500,00	2 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.4	247	223			2 500,00	2 500,00	2 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.5	247	223			363 700,00	121 400,00	121 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.6	247	223			6 700,00	6 700,00	6 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.7	247	223			6 700,00	6 700,00	6 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
Специальные расходы	2800	880	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x						
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 г. Текущий финансовый год	на 2027 г. Первый год планового периода	на 2028 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		19 154 592,45	3 915 920,00	3 937 260,00	0,00
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x					

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x					
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x					
в том числе	26310.1		x					
в том числе	26310.2		x					
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x		19 154 592,45	3 915 920,00	3 937 260,00	0,00
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 148 500,00	180 000,00	180 000,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		6 148 500,00	180 000,00	180 000,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		7 239 284,90	3 319 760,00	3 341 100,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
в том числе	26421.1		x					
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		7 239 284,90	3 319 760,00	3 341 100,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
в том числе	26430.1		x					
в том числе	26430.2		x					
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		5 766 807,55	416 160,00	416 160,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x					
в том числе	26451.1		x					
в том числе	26451.2		x					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		5 766 807,55	416 160,00	416 160,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
в том числе по году начала закупки:	26510		x					
по году начала закупки	26520		x					
по году начала закупки	26530		x					
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		19 154 592,45	3 915 920,00	3 937 260,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610		x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Рекина О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Бусарова О.В.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова Е.Е.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00ccd74fc826e6a1914b51df41d40bb14b
Владелец Фролова Елена Евгеньевна
Действителен с 14.05.2026 по
07.08.2027

Проведено
О.В. Рекина
11 сент. 2026

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

от 25 июля 2019 года № 125/П

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Карелия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * гр. 9 * 12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до мин. з/платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	0,90	60 638,00	30 638,00		30 000,00		1,65	1 080 569,16
2	заместитель директора по УПР	1,00	42 946,00	21 446,00		21 500,00		1,65	850 330,80
3	главный бухгалтер	0,90	39 446,00	21 446,00		18 000,00		1,65	702 927,72
4	специалист по договорной работе	0,50	26 160,00	8 160,00		18 000,00		1,65	258 984,00
5	специалист по закупкам	0,50	26 160,00	8 160,00		18 000,00		1,65	258 984,00
6	бухгалтер	0,20	27 040,00	8 160,00		18 880,00		1,65	107 078,40
7	документовед	0,90	25 160,00	8 160,00		17 000,00		1,65	448 351,20
8	старший методист	1,00	25 160,00	8 160,00		17 000,00		1,65	498 168,00
9	электроник	0,90	25 160,00	8 160,00		17 000,00		1,65	448 351,20
10	Специалист по содействию развития оценки квалификаций	1,00	24 160,00	8 160,00		16 000,00		1,65	478 368,00
11	преподаватель ДПО	2,00	21 323,00	9 323,00		12 000,00		1,65	844 390,80
12	начальник лаборатории мониторинга трудовых ресурсов	1,00	36 590,00	20 590,00		16 000,00		1,65	724 482,00
13	экономист по труду 1 категории	1,00	31 700,00	16 700,00		15 000,00		1,65	627 660,00
14	экономист по труду 2 категории	1,00	29 754,00	14 754,00		15 000,00		1,65	589 129,20
15	специалист по закупкам	1,00	26 160,00	8 160,00		18 000,00		1,65	517 968,00
16	библиотекарь	0,25	10 107,30	6 985,00		3 122,30		1,65	50 031,12
17	специалист по договорной работе	0,50	26 160,00	8 160,00		18 000,00		1,65	258 984,00
18	специалист по договорной работе	0,80	26 160,00	8 160,00		18 000,00		1,65	414 374,40
19	специалист по по организации работы Студенческой биржи труда	1,00	28 160,00	8 160,00		20 000,00		1,65	557 568,00
	Итого:	16,35	X	X	X	X	X	X	9 716 700,00

1.2. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудниками их неработающим несовершеннолетним детям	25 000,00	4	100 000,00
2	командировочные расходы(суточные)	900,00	2	1 800,00
3	проезд к месту командировки и обратно	3 000,00	2	6 000,00
4	проживание в командировке	6 100,00	2	12 200,00
	Итого:	х	х	120 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

3

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1.4. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 137 670,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 137 670,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	всего	х	301 180,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		281 780,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		19 400,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		495 550,00
	Итого:	х	2 934 400,00

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

Код видов расходов

323

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики

Источник финансового обеспечения

Карелия

№, п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за медосвидетельствование безработных граждан, направленных на профобучение СЗ	6 000,00	5	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

2.1. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

2.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

850

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики

Источник финансового обеспечения

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
		х	х	-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.9 * 12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до мин. з/платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель регионального центра компетенций	1,00	96 969,70	26 374,00		70 595,70		1,65	1 920 000,00
2	Руководитель проекта	1,00	66 666,67	22 155,00		44 511,67		1,65	1 320 000,00
3	Руководитель проекта	1,00	66 666,67	22 155,00		44 511,67		1,65	1 320 000,00
4	Тренер	1,00	66 666,67	22 155,00		44 511,67		1,65	1 320 000,00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	телефонная связь	1	12	2 500,00	30 000,00
2	интернет	1	8	5 154,50	41 236,00
3	сотовая связь	5	7	250,00	8 750,00
4	почтовые услуги	1	2	799,60	1 599,20
5	интернет "Фабрики процессов"	1	12	542,90	6 514,80
	Итого:	х	х	х	88 100,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	вывоз ТБО	12	1700,70	1,00	20 408,44
	Итого:	х	х	х	20 408,44

6.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	возмещение коммунальных услуг по "Фабрике процессов"	1	89 891,56	89 891,56
	Итого:	х	х	89 891,56

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	ДТПХ с уборщицей	1	12	164432,00
2	Услуги по обслуживанию сантехнического оборудования	1	12	90000,00
3	Договора ГПХ по уборке помещений "Фабрики процессов"	1	10	19500,00
4	Договора по стирке спецодежды "Фабрики процессов"	1	1	54168,00
	Итого:	х	х	328 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	ООО Неосистемы ИТ обслуживание"IC"	1	34994,40
2	Обучение безработных граждан в других учреждениях (обучение)	30	3350000,00
3	Медицинское освидетельствование безработных граждан, направленных для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования	12	658100,00
4	Проживание безработных граждан в общежитиях других учебных заведений	2	155240,00
5	Программное обеспечение(приобретение неисключительных прав)	8	220765,60
6	Договора ГПХ с тренерами учебной производственной площадки "Фабрики процессов"	20	412000,00
7	Услуги по организации кофе-брейков в ходе проведения мероприятий на производственной площадки "Фабрика процессов"	1	36000,00
8	Защита информации (Приобретение антивируса и VipNet)	2	212000,00
	Итого:	x	5 079 100,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	-

6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
----------	-----------------------	------------	----------------------------	-------------

1	2	3	4	5
1	комплектующие для компьютерной техники	1	11 400,00	11 400,00
2	хозяйственные товары	2	4 000,00	8 000,00
3	канцелярские товары	2	4 000,00	8 000,00
5	Расходные материалы для организации обучения	1	4 000,00	4 000,00
6	Расходные материалы для организации обучения на "Фабрике процессов"	10	4 000,00	40 000,00
	Итого:	x	x	71 400,00

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

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

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечен

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение и водоотведение	128,16	104,56	1,00	13 400,00
2	электроснабжение	38175,00	12,00	1,00	458 100,00
	Итого:	х	х	х	471 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (суточные)	36225	4	144 900,00
2	проезд к месту командировки и обратно	109500	4	438 000,00
3	проживание в командировке	186750	4	747 000,00
	Итого:	х	х	1 329 900,00

1.3. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1.4. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 293 600,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 293 600,00
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	x	182 280,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		170 520,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11 760,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		299 880,00
	Итого:	x	1 775 760,00

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

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

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

2.1. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

2.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия автономным учреждениям на иные цели

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	3 141,67	37 700,00
2	сотовая связь	4	11	420,00	18 480,00
	Итого:	х	х	х	56 180,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги	140	2 000,00	280 000,00
2	транспортные услуги участникам конкурса "Лучший по профессии"	1	96 000,00	96 000,00
	Итого:	х	х	376 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	вывоз ТБО	11	550		6 050,00
	Итого:	х	х	х	6 050,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	возмещение коммунальных услуг	12	4 164,38	49 972,51
	Итого:	х	х	49 972,51

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	текущий ремонт	1	3,00	800 000,00
2	уборка помещений	1	12,00	109 567,49
3	техническое обслуживание	1	1,00	90 000,00
	Итого:	х	х	999 567,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	программное обеспечение (приобретение неисключительных прав)	1	98000,00
2	приобретение ПО (антивирус)	1	35230,00
3	составление сметной документации	1	2800,00
4	услуги маркетингового, печати	2	74949,35
5	реклама	2	220000,00
6	обучение, повышение квалификации специалиста	1	14000,00
7	договора ГПХ (бухгалтерское сопровождение)	4	100 000,00
8	организация мероприятий конкурса "Лучший по профессии"	4	869 533,00
	Итого:	х	1 414 512,35

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	х	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Смартфоны	4	17 870,00	71 480,00
2	МФУ	1	126 287,00	126 287,00
3	Ноутбук	4	143 040,25	572 161,00
4	проектор	3	14 300,00	42 900,00
5	монитор	4	8 600,00	34 400,00
6	тренажеры	4	54 935,00	219 740,00
7	телевизор	1	75 600,00	75 600,00
8	рюкзак	4	6 048,00	24 192,00
9	стол офисный	12	25 326,03	303 912,39
10	вешалка	1	2 348,65	2 348,65
11	кресло офисное, стул	8	7 327,37	58 618,96
12	Оборудование для Регионального центра компетенций	1	304 036,61	404 036,61
13	Бытовая техника для РЦК	2	80 000,00	160 000,00
14	Жалюзи	3	40 000,00	120 000,00
15	оборудование для проведения конкурса "Лучший по профессии"	3	57 793,00	173 379,00
	Итого:	х	х	2 389 055,61

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	спецодежда	12	31 662,08	379 944,90
2	брошюры	200	2 500,00	500 000,00
3	канцелярские товары	200	2 371,07	474 214,04
4	хозяйственные товары	50	2 000,00	100 000,00
5	расходные материалы для проведения конкурса "Лучший по профессии"	16	37 761,25	493 788,00
	Итого:	х	х	1 947 946,94

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

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

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.9 * 12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до мин. з/платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	директор	0,10	37 967,00	32 967,00		5 000,00		1,65	62 645,55
2	главный бухгалтер	0,10	28 076,00	23 076,00		5 000,00		1,65	55 590,48
3	специалист по организации коммерческого обучения	1,00	21 285,82	8 781,00		12 504,82		1,65	421 459,31
4	бухгалтер	0,30	18 781,00	8 781,00		10 000,00		1,65	111 559,14
5	документовед	0,10	18 781,00	8 781,00		10 000,00		1,65	37 186,38
6	электроник	0,10	18 781,00	8 781,00		10 000,00		1,65	37 186,38
7	специалист по договорной работе	0,20	18 781,00	8 781,00		10 000,00		1,65	74 372,76
									-
						-			-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
	Итого:	1,90	X	X	X	X	X	X	800 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (суточные)	900,00	8	7200,00
2	проезд к месту командировки и обратно	5000,00	8	40000,00
3	проживание в командировке	10000,00	8	80000,00
	ИТОГО:	х	х	127 200,00

1.3. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1.4. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	176 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		176 000,00
1.2	по ставке 10,0%		

1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	24 800,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		23 200,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 600,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		40 800,00
	Итого:	x	241 600,00

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

Код видов расходов

300

Источник финансового обеспечения

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

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

2.1. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

2.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

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

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	0	5	6
1	сотовая связь	1	5	2 050,00	10 250,00
2	телефонная связь	1	5	1 000,00	5 000,00
3	почтовая связь	1	10	50,00	500,00
4	интернет	1	4	5 154,50	20 618,00
	Итого:	х	х	х	36 368,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	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	услуги по уборке помещений	18000	6,00	108 000,00
2	установка раковины	100000	1,00	100 000,00
	Итого:	х	х	208 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	тиражирование для групп	3	20000,00
2	ДГПХ в коммерческих группах	50	5 001 346,23
3	Техническое сопровождение VipNet	1	183 273,32
4	Обслуживание сайта АУ(ОХР)	1	3 000,00
5	Приобретение неисключ.прав на Консультант плюс	1	53 620,00
	Итого:	х	5 261 239,55

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2		3	4
	Итого:	х	х	-

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	моющие и чистящие средства, тряпки, перчатки	2	48 500,00	97 000,00
2	канцелярские товары	2	54 600,00	109 200,00
	Итого:	х	х	206 200,00

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

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

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

П-3

Поступления от оказания услуг (выполнения

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексац ия, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение и водоотведение	63,23511	79,07	1,00	5 000,00
2	электроснабжение	5000	10,00	1,00	50 000,00
	Итого:	х	х	х	55 000,00