

Утверждаю
 Директор ГАУ ДПО "Учебно-методический центр
 "Аспект" Минтруда Чувашии
 (подпись) _____
 Министерство труда и социальной защиты
 Чувашской Республики
 В.В. Шкин
 (подпись) _____
 02 января 2020 г.
 (Протокол собрания Наблюдательного совета от 31.12.2019 №7)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя _____ **Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики**

Учреждение _____ **ГАУ ДПО "Учебно-методический центр "Аспект" Минтруда Чувашии**
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	02.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	856
по Сводному реестру	
ИНН	2129022861
КПП	213001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый плановый период	на 2022 г. второй плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	25 701 721,21	25 511 500,00	28 492 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23 642 221,21	23 752 000,00	26 733 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 342 221,21	17 452 000,00	20 433 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	2 059 500,00	1 759 500,00	1 759 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	200	25 701 721,21	25 511 500,00	28 492 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 678 121,21	11 787 900,00	13 743 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 750 521,21	8 834 700,00	10 326 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	80 000,00	80 000,00	90 000,00	
прочие работы и услуги	2120	112	212	59 000,00	59 000,00	59 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	226	124 900,00	124 900,00	124 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 663 700,00	2 689 300,00	3 142 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296				x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	296				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2521	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2522	831					
уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2523	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	13 988 600,00	13 688 600,00	14 714 200,00	
из них:							
услуги связи		244	221	157 000,00	157 000,00	177 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	2 265 900,00	2 335 900,00	2 335 900,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	711 500,00	1 111 500,00	1 151 500,00	
прочие работы, услуги		244	226	8 894 800,00	7 444 800,00	8 340 100,00	
страхование		244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	342 500,00	342 500,00	342 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 566 900,00	2 246 900,00	2 317 200,00	
горюче-смазочные материалы		244	343	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
строительные материалы		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
мягкий инвентарь		244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	720 500,00	1 020 500,00	1 090 800,00	
прочие материальные запасы однократного применения		244	349	366 400,00	746 400,00	746 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1190 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и пятизначный код аналитического показателя. В случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фактически и финансово учредить, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предостереженных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (и/или подразделением) показателем прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов с бюджетными учреждениями и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предостереженных до начала текущего финансового года, предостереженных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (и/или подразделением) показателем прочих выплат включает показатель возвратов в

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр "Аспект"
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

на 2020 год

л/с 30266A00571

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111 Фонд оплаты труда

КОСГУ 211 Заработная плата

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (856400)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 x стр. 4 x (1 + стр. 8 / 100) x стр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	2	19 500,00	14 928,00		11 609,85	408 000,00
2	Основной персонал	7	16 859,00	6 556,00	0,00	6 060,74	1 416 156,00
3	Прочий персонал	10,6	12 000,00	5 685,28	0,00	8 114,81	1 526 400,00
4	Премияльный фонд	19,6	16 615,50				3 907 965,21
5	Материальная помощь	19,6	10 000,00				392 000,00
Итого:		х	74 974,50	х	х	х	7 710 521,21

Источник финансового обеспечения

За счет доходов от оказания платных услуг (856200)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 x стр. 4 x (1 + стр. 8 / 100) x стр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Премияльный фонд, материальная помощь	19,6	11 428,57				360 000,00
2	Прочий персонал комиссионное вознаграждение (% от деловой работы)	4	10 000,00				480 000,00
Итого:		х	х	х	х	х	1 040 000,00

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (856400)

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты труда на одного работника в день, руб.	количество дней	
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или получения травмы	1 200,000	50,00	60 000,00
Итого:			х	60 000,00

Источник финансового обеспечения

За счет доходов от оказания платных услуг (856200)

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты труда на одного работника в день, руб.	количество дней	
1	2	3	4	5
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или получения травмы	300,000	25,00	20 000,00
Итого:			х	20 000,00
Всего по КВР 111				8 830 521,21

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

112 Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (856400)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Суточные в служебных командировках	100,00	13	1 300,00
2	Суточные в служебных командировках	700,00	11	7 700,00
Итого:		х	24	9 000,00

Источник финансового обеспечения

За счет доходов от оказания платных услуг (856200)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Суточные в служебных командировках	100,00	45	4 500,00
2	Суточные в служебных командировках	700,00	65	45 500,00
Итого:		х	110	50 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (856400)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на проживание в служебных командировках	1 660,00	15	24 900,00
Итого:		х	15	24 900,00

Источник финансового обеспечения

За счет доходов от оказания платных услуг (856200)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на проживание в служебных командировках	1 250,00	80	100 000,00
Итого:		х	х	100 000,00

Всего по КВР 112 183 900,00

1.3. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения**

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (856400)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		2 346 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 710 600,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 710 600,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	241 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		224 000,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		16 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		395 000,00
	Итого:	X	2 346 600,00

Источник финансового обеспечения **За счет доходов от оказания платных услуг (856200)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		317 100,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	231 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		231 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	32 500,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		30 500,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		53 600,00
	Итого:	X	317 100,00

Всего по КБР 119	2 663 700,00
Всего по КБР 110	11 678 121,21

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

Код видов расходов **852 Уплата прочих налогов, сборов**

КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы

Источник финансового обеспечения **За счет доходов от оказания платных услуг (856200)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Налог на транспорт		3 000,00
2	Госпошлина		6 000,00
3	Иные налоги		5 000,00
	Итого:	X	14 000,00

Код видов расходов **853 Уплата иных платежей**

КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (856400)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		5 000,00
	Итого:	X	5 000,00

Источник финансового обеспечения **За счет доходов от оказания платных услуг (856200)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Членские и иные взносы. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов на поставку товаров. Работ, услуг		15 000,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		4 000,00
	Итого:	X	19 000,00
	Всего по КБР 853		21 000,00

Всего по КБР 850	35 000,00
------------------	-----------

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

Код видов расходов

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	Услуги связи	3	7	3 000,00	21 000,00
2	Мобильная связь корпоративная	5	7	4 000,00	28 000,00
3	Интернет	1	6	4 000,00	24 000,00
4	Почтовые конверты, марки, переводы				5 000,00
	Итого	х	х	х	78 000,00

Источник финансового обеспечения

За счет доходов от оказания платных услуг (856200)

№ 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	Услуги связи	2	4	3 000,00	15 000,00
2	Мобильная связь корпоративная	3	5	4 000,00	20 000,00
3	Интернет	1	6	4 000,00	24 000,00
4	Почтовые конверты, марки, переводы				20 000,00
	Итого	х	х	х	79 000,00

Всего по 221 157 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (856400)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % (коэффициент, индексир. 1,08)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Электроэнергия (кВт)	20 000,00	5,00	1,08	108 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал)	146,55	1 293,00	1,04	197 067,20
3	Холодное водоснабжение (куб м)	400,00	18,70	1,04	7 779,20
4	Подогревание холодной воды (куб м)	400,00	19,80	1,08	8 553,60
5	МВК Экоцентр (вывоз отходов)				3 000,00
6	Плата за сброс сточных вод				2 000,00
	Итого	х	х	х	326 400,00

Источник финансового обеспечения

За счет доходов от оказания платных услуг (856200)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Электроэнергия (кВт)	8000,00	5,00	1,08	45 200,00
2	Тепловая энергия (Гкал)	85,09	1293,00	1,08	118 820,00
3	Холодное водоснабжение (куб м)	300,00	18,70	1,08	6 058,80
4	Подогревание холодной воды (куб м)	300,00	19,80	1,08	6 415,20
5	МВК Экоцентр (вывоз отходов)				2 500,00
6	Плата за сброс сточных вод				3 000,00
	Итого	х	х	х	180 000,00

Всего по 223 506 400,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Источник финансового обеспечения

За счет доходов от оказания платных услуг (856200)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда учебных классов	5	6 000,00	30 000,00
	Итого	х	х	30 000,00

Всего по 224 30 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (856400)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка картриджа ремонт оргтехники	оргтехника	1	15 000,00
2	Услуги по управлению, тех. обслуживанию, текущему ремонту и санитарному содержанию здания	1023,50 кв. м	1	160 000,00
3	Взносы в фонд капитального ремонта	1023,50 кв. м	1	53 500,00
4	Стирка белья и стеновые панели	парикмахерская	1	8 000,00
5	Техобслуживание средств сигнализации		1	5 000,00
6	Рестелком (то и ремонт сооружений связи)		1	5 000,00
7	Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации		1	25 000,00
8	Ремонт помещений	мебельные кабинеты	2	10 000,00
9	Уборка помещений (клининговая компания)	1023,50 кв. м	1	110 000,00
10	Прочие договоры на содержание имущества		1	20 000,00
	Итого	х	х	411 500,00

Источник финансового обеспечения

За счет доходов от оказания платных услуг (856200)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка картриджа ремонт оргтехники	оргтехника	10	10 000,00
2	Услуги по управлению, тех. обслуживанию, текущему ремонту и санитарному содержанию здания	1023,50 кв. м	1	50 000,00
3	Взносы в Фонд капремонта		1	24 500,00
4	Стирка белья и стеновые панели	парикмахерская	1	10 000,00
5	Техобслуживание средств сигнализации		1	7 000,00
6	Рестелком (то и ремонт сооружений связи)		1	1 000,00
7	Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации		1	10 000,00
8	Ремонт текущей помещений		2	50 000,00
9	Уборка помещений (клининговая компания и ДоС ПТД)	помещения 2 шт	1	42 500,00
10	Прочие договоры ПТД на содержание имущества		3	40 000,00
11	Услуги по обслуживанию КСМ		1	15 000,00
12	Техобслуживание, мойка и ремонт служебного автомобиля		1	40 000,00
	Итого	х	х	300 000,00

Всего по 225 711 500,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (856400)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Заработная плата преподавателей по дог. ГПХ и начисления на выплату		5 109 300,00
3	Услуги по программному обеспечению, обновление программ 1С	1	12 000,00
4	Информационное сопровождение СПС Консультант Плюс	1	10 000,00
5	Медицинские услуги (межосмотр слушателей и сотрудников)	14	440 000,00
6	Оказание договоров прочих услуг	3	30 000,00
7	Активированное программное обеспечение	1	26 927,00
8	Компенсация расходов при выполнении задания по Договорам ГПХ (психологи)	90	70 000,00
9	Подписка на периодические печатные издания	2	52 000,00
10	Повышение квалификации работников	4	42 975,00
11	Услуги охраны с помощью тревожной кнопки	1	40 000,00
	Итого:	х	5 833 800,00

Источник финансового обеспечения **За счет доходов от оказания платных услуг (856200)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Заработная плата преподавателей по дог. ГПХ и начисления на выплату		2 500 000,00
3	Услуги по программному обеспечению, обновление программ 1С	1	4 000,00
4	Получение сертификата открытого ключа ЭЦП, ЭДО	2	8 000,00
6	Информационное сопровождение СПС Консультант Плюс	1	3 000,00
7	Медицинские услуги (межосмотр слушателей и сотрудников)	12	150 000,00
8	Договор ГПХ на оплату помещения Московский пр-т д.3	1	30 000,00
9	Оказание договоров прочих услуг	1	20 000,00
10	Компенсация расходов при выполнении задания по Договорам ГПХ (психологи)	5	10 000,00
11	Подписка на периодические печатные издания	2	10 000,00
13	Услуги охраны с помощью тревожной кнопки	1	25 000,00
	Итого:	х	2 761 000,00
Всего по 226			8 594 800,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

Источник финансового обеспечения **За счет доходов от оказания платных услуг (856200)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Страхование ОСАГО служебного автомобиля на 2021 г	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х		20 000,00
Всего по 227				20 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (856400)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Полубок	2	40 000,00	80 000,00
4	Мебель для организации учебного процесса	25	4 500,00	112 500,00
	Итого:	х		192 500,00

Источник финансового обеспечения **За счет доходов от оказания платных услуг (856200)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для парикмахерской	3	10 000,00	30 000,00
2	Мебель	14	2 000,00	28 000,00
3	МФУ	1	20 000,000	20 000,00
4	Проктор с экраном	1	22 000,000	22 000,00
5	Прочие оборудование и оргтехника			50 000,00
	Итого:	х		150 000,00
Всего по 310				342 500,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

6.9.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

Источник финансового обеспечения

За счет доходов от оказания платных услуг (856200)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	4629,6297	54,000	250 000,00
	Итого			250 000,00
Всего по 343				250 000,00

6.9.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)

Источник финансового обеспечения

За счет доходов от оказания платных услуг (856200)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы для проведения ремонтных работ	30	5000,00	150 000,00
2	Оборудование гребёночное монтаж	3	10000,00	30 000,00
	Итого			200 000,00
Всего по 344				200 000,00

6.9.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкой инвентаря (КОСГУ 345)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (856400)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Спецодежда, средства индивидуальной защиты и мягкой инвентарь	5	2000,00	10 000,00
	Итого			10 000,00

Источник финансового обеспечения

За счет доходов от оказания платных услуг (856200)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Спецодежда, средства индивидуальной защиты и мягкой инвентарь	10	2000,00	20 000,00
	Итого			20 000,00
Всего по 345				30 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (856400)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары, в т.ч.:			65 000,00
	Бумага	400	200,00	80 000,00
	Канцтовары(скрепки, файлы, папки, ручки и т.д.)	25	200,00	5 000,00
2	Сырье для учебных групп, в т.ч.:			140 500,00
	Материалы для группы "Парикмахер" (краска д/волос, миксостав, вероротивная окислитель, фольга)	100	500,00	50 000,00
	Материалы для группы "Специалист по ногтевому сервису" (гель-лак, жидкость д/снятия лака, обезжириватель, ватные диски)	85	200,00	17 000,00
	Продукты питания для лабораторных работ группы "Повар. Кондитер"	80	300,00	24 000,00
	Материалы для группы "Флорист" (цветы, упаковка)	100	380,00	38 000,00
	Материалы для группы "Визажист"	50	230,00	11 500,00
3	Хозматериалы, в т.ч.:			2 145,00
	Хозматериалы	25	85,80	2 145,00
4	Запчасти для оргтехники	3	1885,00	5 655,00
5	Вода бутылированная	80	90,00	7 200,00
	Итого			220 500,00

Источник финансового обеспечения

За счет доходов от оказания платных услуг (856200)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары, в т.ч.:			86 250,00
	Бумага	400	200,00	80 000,00
	Канцтовары(скрепки, файлы, папки, ручки и т.д.)	25	250,00	6 250,00
2	Сырье для учебных групп, в т.ч.:			126 845,00
	Материалы для группы "Парикмахер" (краска д/волос, миксостав, вероротивная окислитель, фольга)	100	500,00	50 000,00
	Материалы для группы "Специалист по ногтевому сервису" (гель-лак, жидкость д/снятия лака, обезжириватель, ватные диски)	85	210,00	17 850,00
	Продукты питания для лабораторных работ группы "Повар. Кондитер"	23	325,87	7 495,00
	Материалы для группы "Флорист" (цветы, упаковка)	100	400,00	40 000,00
	Материалы для группы "Визажист"	50	230,00	11 500,00
3	Хозматериалы, в т.ч.:			120 000,00
	Сырье для работы парикмахерской	221	680,00	150 280,00
5	Запчасти для оргтехники	5	1885,00	9 425,00
6	Вода бутылированная	80	90,00	7 200,00
	Итого			500 000,00
Всего по 346				720 500,00

6.9.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (856400)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
2	Подарочная и сувенирная продукция, не предназначенная для дальнейшей перепродажи. Подарочные открытки	20	80	1 600,00
3	Бланки строгой отчетности	800	90,00	72 000,00
4	Бланки строгой отчетности	798	50,00	39 900,00
	Итого			113 500,00

Источник финансового обеспечения

За счет доходов от оказания платных услуг (856200)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Подарочная и сувенирная продукция, не предназначенная для дальнейшей перепродажи. Подарочные открытки	80	56,25	45 000,00
2	Бланки строгой отчетности	1500	90,00	135 000,00
3	Бланки строгой отчетности	1500	50,00	75 000,00
	Итого			252 000,00
Всего по 349				366 400,00
ИТОГО 340				1 566 900,00

л/с 31266A00571

Код видов расходов

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

За счет субсидии на иные цели (856517)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индикатор % (коэффициент, например 1,08)	Сумма руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт)	22 585,78	5	1,08	121 960,53
2	Тепловая энергия (Гкал)	1 098,00	1383,58	1,04	1 579 937,67
3	Холодное водоснабжение (куб.м)	1 350,00	18,7	1,04	26 254,80
4	Водоснабжение холодной воды (куб.м)	1 350,00	21,5	1,08	31 347,00
	Итого:	X	X	X	1 759 500,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения

За счет субсидии на иные цели (856522)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные услуги по распространению информации в периодическом печатном издании "Регионы России: национальные приоритеты"	1	300 000,00
	Итого:		300 000,00

Всего по КВР 244	13 988 600,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	13 988 600,00
Всего расходов	25 701 721,21