

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
В.А. Королев

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » 12 20 18 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»  
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

Полное наименование учреждения	Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения	г. Новосибирск, ул. Фабричная, 18
Код по ОКПО	86385322
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5406651806
Код причины постановки на учет (КПП)	540701001
Единица измерения	Руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Код по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	

## I. Сведения о деятельности учреждения

### 1. Цели деятельности учреждения:

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере образования.

### 2. Виды деятельности учреждения:

1) плановое повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти Новосибирской области и их структурных подразделений, органов местного самоуправления, организаций (в том числе с использованием сведений, составляющих государственную тайну - защитой государственной тайны) в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) подготовка руководителей нештатных аварийно - спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;

3) обучение личного состава подразделений государственной противопожарной службы Новосибирской области и добровольных пожарных дружин (команд);

4) подготовка учителей (преподавателей - организаторов) обеспечения безопасности жизнедеятельности в соответствии с программой;

5) совместно с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области и государственным казенным учреждением Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» информирование и обучение населения Новосибирской области действиям в условиях чрезвычайной ситуации;

6) подготовка специалистов системы 112.

7) подготовка персонала центра обработки вызовов единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных и аварийных служб, в рамках функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

8) подготовка старост сельских поселений.

### 3. Перечень услуг (работ) представление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- обучение руководителей организаций, учреждений, предприятий и должностных лиц по пожарно-техническому минимуму, охране труда, в т.ч. и дистанционным методом;

- первоначальная подготовка спасателей;
- обучение матросов – спасателей обеспечению безопасности на воде;
- обучение должностных лиц по эксплуатации приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля и использование средств защиты органов дыхания изолирующего типа;
- обучение должностных лиц по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования убежищ и укрытий;
- оказание помощи в разработке планов по гражданской обороне и действиям по защите от чрезвычайных ситуаций;
- разработка документов по вопросам организации и осуществления мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- оказание помощи в оформлении уголков безопасности по тематике гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- разработка документов и оказание помощи в проведении учений и тренировок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
- участие в мероприятиях Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»;
- оказание сопутствующих услуг по видам деятельности учреждения;
- подготовка специалистов по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов;
- подготовка специалистов по работе с ломом черных и цветных металлов (по взрывобезопасности, по входному и выходному дозиметрическому контролю);
- обучение должностных лиц и специалистов системы 112;
- подготовка водителей пожарных автомобилей
- обучение руководителей организаций, учреждений, предприятий и должностных лиц оказанию первой помощи.
- подготовка газоспасателей;
- проведение экскурсий с населением в музее по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
- подготовка преподавателей БЖД;
- подготовка специалистов по обеспечению безопасности на воде в зимнее время;
- подготовка инструкторов по оказанию первой помощи;
- подготовка специалистов по оказанию первой помощи на производстве.

4. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующей дате составления Плана: 9 402 978 (девять миллионов четыреста две тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 83 копейки.

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	9402,9
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9402,9
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6013,9
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1677,7
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	-401,5
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	226,5
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	226,5
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность, всего	-628
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	13,3
в том числе:	
2.3.2.1 Оплата труда	
2.3.2.2 Оплата прочих работ, услуг	
2.3.2.3 Оплата услуг связи	13,3
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	72,8
в том числе:	
2.3.3.1. по выданным авансам на оплату труда	
2.3.3.2 по выданным авансам на оплату прочих работ, услуг	9,4
2.3.3.3 по выданным авансам на увеличение стоимости материальных запасов	9,2
2.3.3.4 по выданным авансам на оплату прочих расходов	7,6

2.3.3.5 по выданным авансам на уплату налогов, сборов и иных платежей	46,6
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>538,8</b>
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	538,8
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	44,9
в том числе:	
3.2.2.1 по оплате прочих работ, услуг	1,8
3.2.2.2 по увеличению стоимости материальных запасов	
3.2.2.3 по взносам в ФСС	
3.2.2.4 по взносам в ФФОМС	
3.2.2.5 по взносам в ПФР	
3.2.2.6 по НДФЛ	43,1
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	493,9
в том числе:	
3.2.3.1 по оплате труда	
3.2.3.2 по увеличению стоимости материальных запасов	1,6
3.2.3.3 по оплате прочих работ, услуг	67,5
3.2.3.4 по платежам в бюджеты	
3.2.3.5 по доходам	424,8

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							из них гранты	
				всего	в том числе:							всего
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	010		X	96 068,42	29 844,42	-	-	-	66 224,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	020	110	210	13 837,64	13 837,64	-	-	-	-			
их них:												
Заработная плата	021	111	211	-								
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	022	119	213	13 837,64	13 837,64							

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	030	112	212	-																		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд, всего	040	244		82 230,78	16 006,78	-	-	-												66 224,00		
из них:																						
Услуги связи	041		221	82 230,78	16 006,78																66 224,00	
Услуги по содержанию имущества	042		225	-																		
Прочие работы, услуги	043		226	-																		
Прочие расходы	044		296	-																		
Увеличение стоимости основных средств	045		310	-																		
Увеличение стоимости материальных запасов	046		340	-																		
Расходы на оплату налога на имущество	070	851	291	-																		
Расходы на оплату налога на транспорт	080	852	291	-																		
Расходы на оплату прочих налогов и сборов	090	853	291	-																		
<b>Поступления, всего:</b>	100		X	19 188 729,17	14 799 500,00																4 389 229,17	
в том числе:																						
доходы от собствен-ти	110		120		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120		131	19 188 729,17	14 799 500,00																	4 389 229,17
иные субсидии, предоставленные из бюджета	130		180		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	140				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	150		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		X	19 188 729,17	14 799 500,00																	4 389 229,17
в том числе на: выплаты персоналу	210	210	X	15 934 450,00	13 090 650,00																	2 843 800,00
всего:																						
из них:																						
оплата труда и	211	111	211	12 223 900,00	10 054 300,00																	2 169 600,00

начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	3 710 550,00	3 036 350,00				674 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	212	187 639,00	138 290,00				49 349,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд, всего	220	244	X	3 037 340,17	1 570 560,00				1 466 780,17
из них:									
Услуги связи	221		221	36 959,24	18 476,00				18 483,24
Транспортные услуги	222		222	-					
Услуги по содержанию имущества	223		225	74 800,00					74 800,00
Прочие работы, услуги	224		226	706 208,85	384 384,00				321 824,85
Прочие расходы	225		296	229 509,64	154 550,00				74 959,64
Увеличение стоимости основных средств	226		310	1 574 776,66	993 150,00				581 626,66
Увеличение стоимости материальных запасов	227		340	415 085,78	20 000,00				395 085,78
Расходы на оплату налога на имущество	230	851	291	17 100,00					17 100,00
Расходы на транспортный налог	240	852	291	7 475,00					7 475,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	250	853	292	1 500,00					1 500,00
Иные расходы	250	853	296	3 225,00					3 225,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 2019 год

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							из них гранты	
				всего	в том числе:							всего
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	010		x	-	-	-	-	-	-	-		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	020	110	210	-	-	-	-	-	-	-		
их них:												
Зарботная плата	021	111	211	-								
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	022	119	213	-								



начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	3 553 700,00	3 061 100,00				492 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	212	240 410,00	188 310,00				52 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд, всего	220	244	X	3 482 150,00	2 244 790,00				1 237 360,00
из них:									
Услуги связи	221		221	114 040,00					114 040,00
Транспортные услуги	222		222	1 000,00					1 000,00
Услуги по содержанию имущества	223		225	69 800,00					69 800,00
Прочие работы, услуги	224		226	1 098 190,00	744 790,00				353 400,00
Прочие расходы	225		290	75 350,00					75 350,00
Увеличение стоимости основных средств	226		310	1 819 265,00	1 500 000,00				319 265,00
Увеличение стоимости материальных запасов	227		340	304 505,00					304 505,00
Расходы на оплату налога на имущество	230	851	290	17 100,00					17 100,00
Расходы на транспортный налог	240	852	290	6 940,00					6 940,00
Расходы на оплату прочих налогов и сборов	250	853	290	61 500,00					61 500,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 2020 год

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							всего	из них гранты
				в том числе:								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	8	9		
1	4	2	3	5	6	7	8	9	10			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	010		X	-	-	-	-	-	-			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	020	110	210	-	-	-	-	-	-			
их них:												
Заработная плата	021	111	211	-								
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	022	119	213	-								



Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	212	197 690,00	145 590,00				52 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд, всего	220	244	X	3 149 270,00	1 870 910,00				1 278 360,00
из них:									
Услуги связи	221		221	114 040,00	72 000,00				42 040,00
Транспортные услуги	222		222	1 000,00					1 000,00
Услуги по содержанию имущества	223		225	74 800,00					74 800,00
Прочие работы, услуги	224		226	1 097 800,00	744 400,00				353 400,00
Прочие расходы	225		296	125 350,00	50 000,00				75 350,00
Увеличение стоимости основных средств	226		310	1 359 775,00	1 004 510,00				355 265,00
Увеличение стоимости материальных запасов	227		340	376 505,00					376 505,00
Расходы на оплату налога на имущество	230	851	291	17 100,00					17 100,00
Расходы на транспортный налог	240	852	291	6 940,00					6 940,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	250	853	292	1 500,00					1 500,00
Иные расходы	250	853	296	60 000,00					60 000,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 декабря 2018 г.

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:		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3037340,17	3482150,00	3149270,00				3037340,17	3482150,00	3149270,00
в том числе: на оплату	1001	X									





V. Сведения о вносимых изменениях №\_1\_

по виду поступлений от приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 01 декабря 2018 г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
От приносящей доход деятельности	131	158008,04	
Выплаты всего:		158008,04	
в том числе:	X	X	X
Оплата труда	111	120300,00	
Начисления на оплату труда	119	36300,00	
Иные выплаты	112	-2751,00	
Услуги связи	244		
Транспортные услуги	244		
Расходы на содержание имущества	244		
Прочие работы, услуги	244	- 31 544,40	
Прочие расходы	244	- 390,36	
Увеличение стоимости основных средств	244	17 091,66	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	19 002,14	
Расходы на оплату госпошлины	852		
Расходы на оплату прочих налогов и сборов	853		
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового год			

V. Сведения о вносимых изменениях № 2по виду поступлений субсидии на выполнение государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 01 декабря 20 18 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
От приносящей доход деятельности	131		
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Оплата труда	111		
Начисления на оплату труда	119		
Иные выплаты	112	4700,00	
Расходы на услуги связи	244		
Расходы на содержание имущества	244		
Прочие работы, услуги	244		
Прочие расходы	244		
Увеличение стоимости основных средств	244	-4700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		
Расходы на оплату госпошлины	852		
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового год			

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход  
деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Планируемый доход	60% на оплату труда, руб.	КВР 111	КВР 119
1	2	3	4	5
1	196 605,13	226 732,51	159 495,78	67 236,73
2	4 455 453,18	2 617 067,49	2 010 104,22	606 963,27
Итого	х	х	2 169 600,00	674 200,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб.	Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	49 349
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	142,74	2	31	8849,88
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 094	2	8	17500,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	425,91	2	27	22999
	Итого:	х	х	х	49 349

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

## 1.3. 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 фонды РФ за прошлый период, всего	x	67 236,73
1	Страховые взносы в фонды РФ, всего	x	607 051,47
1.1.	в том числе: по ставке 22,0% в ПФР	2 010 104,22	442 222,93
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 010 104,22	58 293,02
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 010 104,22	4 020,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 010 104,22	102 515,32
	Итого:	x	674 288,20

## 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 221)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

## 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	8	4	388,8514	12 443,24
	Марки и маркированные конверты		4	1510	6 040,00
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				-
	Услуги интернет- провайдеров				-
	Итого:	x	x	x	18 483,24

## 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 223)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

## 2.3. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	20 950,00	5 700,00
	в том числе: санитарная обработка кулера	3	2,00	950,00	5 700,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	x	31 800,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	5	3	2 120,00	31 800,00
3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	x	x	x	37 300,00
	в том числе:				
	обслуживание ККТ	1	1	12 000,00	12 000,00
	техобслуживание автомашины	1	3	1 766,67	5 300,00
	заправка картриджами	12	2	833,33	20 000,00
Итого:			x	x	74 800,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 224)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	12 108,00
	в том числе по объектам:		
	ГАЗ	1	12 108,00
2	Оплата услуг по подписке, всего	x	40 978,60
	в том числе по объектам:		
	ЭИС	1	40 978,60
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	156 347,60
	в том числе:		
	изготовление сертификата ключей	2	16 595,00
	ИТС 1С	1	29 664,00
	Онлайн касса	1	3 000,00
	Сопровождение программного продукта	x	45 900,00
	Участие в выставке	x	46 000,00
	Рекламные услуги	x	15 188,60
4	Оплата услуг по обучению сотрудников, всего	x	63 740,00
	в том числе по объектам:		
	повышение квалификации	4	63 740,00
5	Оплата услуг экспертизы и утилизации ОС	x	15 715,00
6	Оплата монтажных работ	x	31 435,65
7	Услуги нотариуса	x	1 500,00
	Итого:	x	321 824,85



2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 225)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Оплата прочих расходов	х	74 959,64
	в том числе по объектам:		
	Расходы на проведение семинара	2	14 609,64
	Расходы на сувенирную продукцию	5	60 350,00
	Итого:	х	74 959,64

## 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 226)

Код видов расходов

244Источник финансового  
обеспеченияПриносящая доход деятельность

## 2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1	Неконтролируемые	2	5 592,50	11 184,99
2	По договорам	19	30 023,25	570 441,67
	Итого:		x	581 626,66

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 227)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	ГСМ	литр	1618,5	35,95	58 185,08
	Прочие материальные запасы	шт	106	3178,3085	336 900,70
	Итого:	х	х	х	395 085,78

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

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

Код видов  
расходов

851

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ 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	Налог на имущество, всего	776800	2,2	17 089,60
	в том числе по группам:			
1.1	движимое имущество	776800	2,2	17 089,60
	Итого:	776800	x	17 089,60

Код видов  
расходов

852

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			6 675,00
	в том числе по транспортным средствам:			
1.1	автомобиль легковой ГАЗ 32213, 106,8 л.с.	2 670,00	50	1 335,00
1.2	автомобиль легковой ГАЗ 32213, 106,8 л.с.	10 680,00	50	5 340,00
2	Госпошлина			
	в том числе:			
2.1	за внесение изменений в Устав организации	1,00	800	800,00
	Итого:	x	x	7 475,00

Код видов  
расходов

853

29

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			
	в том числе по :			
1.1	Пени, штрафы	1,00	1500	1 500,00
1.2	обеспечение контракта	2,00	1612,5	3 225,00
1.3				-
1.4				-
	Итого:	х	х	4 725,00



## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.3. 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 РФ, всего	x	3 036 398,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 054 300,00	2 211 946,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 054 300,00	291 574,70
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 054 300,00	20 108,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 054 300,00	512 769,30
	Итого:	x	3 036 398,60

2. Расчеты (обоснования) изложить в следующей редакции:

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб.	Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации</b>	x	x	x	<b>138 289,96</b>
1	в том числе: 1 Командировка				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	4	5	6 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 000	4	2	8 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	800	4	4	12 800,00
	<b>Итого по 1 командировке:</b>	x	x	x	<b>26 800,00</b>
2	2 Командировка				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	4	5	6 000,00
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 100	4	2	8 800,00
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1000	4	4	16 000,00
	<b>Итого по 2 командировке:</b>	x	x	x	<b>30 800,00</b>
3	3 Командировка				
3.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	5	5	7 500,00
3.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 000	5	2	20 000,00
3.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1040	5	4	20 800,00
	<b>Итого по 3 командировке:</b>	x	x	x	<b>48 300,00</b>
4	4 Командировка				
4.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	2	5	3 000,00
4.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 100	2	2	4 400,00
4.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	315,83	3	4	3 789,96
	<b>Итого по 4 командировке:</b>	x	x	x	<b>11 189,96</b>
5	5 Командировка				
5.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	5	5	7 500,00
5.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	900	5	2	9 000,00
5.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	470	5	2	4 700,00
	<b>Итого по 6 командировке:</b>	x	x	x	<b>21 200,00</b>



2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	4	5	6
	Абонентская плата за номер				-
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				-
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				-
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				-
	Услуги интернет-провайдеров	8	3	769.8333	18 476.00
	Итого:	x	x	x	18 476,00

## 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг ( стр. 224)

Код видов расходов

244Источник финансового  
обеспеченияСубсидии на выполнение государственного задания

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	-
	в том числе по объектам:		
	Оплата услуг по ежедневному медицинскому свидетельствованию водителя, всего	х	13 620,00
	в том числе по объектам:		
	ООО "Сирена"	1	13 620,00
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	31 164,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	29 664,00
	Обновление ключа	1	1 500,00
	Развитие сайта	1	339 600,00
	Итого:	х	384 384,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 225)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

2.4. Расчет (обоснование) прочих расходов

<b>N п/п</b>	<b>Наименование расходов</b>	<b>Количество договоров</b>	<b>Стоимость услуги, руб</b>
1	2	3	4
	Оплата прочих расходов	х	154 550,00
	в том числе по объектам:		
	памятки	4	154 550,00
	Итого:	х	154 550,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 226)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Мебель			0,00
	Тренажёр	5	121000,00	605000,00
	Орг. Техника	10	39285,00	388150,00
	Наглядные пособия			0,00
	Итого:		x	993150,00

## 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 227)

Код видов расходов

244Источник финансового  
обеспеченияСубсидии на выполнение государственного задания

## 2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Расходные материалы для проведения занятий по первой помощи	шт	20	1 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00