

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
городского округа Мытищи

(наименование должности лица уполномоченного лица)



Шилова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДПО "УЦПК"

(наименование должности лица уполномоченного лица)



Бурлакова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год**

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

"28" декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия ГРБС администрация городского округа Мытищи

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
"Учебный центр повышения квалификации
работников бюджетной сферы - центр компьютерных

Единица измерения: руб.

Дата
По сводному
реестру
глава по БК
По сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| |
| |
| |
| 5029100303 |
| 502901001 |
| 383 |

Адрес фактического местонахождения
учреждения: 141006, Московская область, город Мытищи,
Олимпийский проспект, дом 15/5

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 Поступления

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ <3> | Аналитический код (КОСГУ) <4> | Сумма | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 1 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 14 797 900,00 | 14 797 900,00 | 14 797 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 11 797 900,00 | 11 797 900,00 | 11 797 900,00 | |
| 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 | | | | | |
| 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 |

1.2. Выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ <3> | Аналитический код (КОСГУ) <4> | Сумма | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | | | | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 14 797 900,00 | 11 797 900,00 | 3 000 000,00 | 14 797 900,00 | 14 797 900,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 13 217 663,80 | 11 004 263,80 | | 2 213 400,00 | 13 217 663,80 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 10 151 815,52 | 8 451 815,52 | | 1 700 000,00 | 10 151 815,52 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | x | |
| зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 3 065 848,28 | 2 552 448,28 | | 513 400,00 | 3 065 848,28 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| за выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | | | x | |
| за иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| за особые, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | x | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | x |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | x | 1 579 236,20 | 1 579 236,20 | 1 579 236,20 | |
| 1.1. | 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" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26300 | x | 618 105,80 | 618 105,80 | 618 105,80 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | x | 961 130,40 | 961 130,40 | 961 130,40 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 233 906,76 | 233 906,76 | 233 906,76 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 233 906,76 | 233 906,76 | 233 906,76 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | 26420 | x | | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 727 223,64 | 727 223,64 | 727 223,64 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | 727 223,64 | 727 223,64 | 727 223,64 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | 961 130,40 | 961 130,40 | 961 130,40 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 961 130,40 | 961 130,40 | 961 130,40 | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2021 г.

Остаток средств на начало года

0

| Наименование субсидии | Код бюджетной классификации РФ | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 года, руб. | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб. | Планируемые | |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|-------------|---------|
| | | | | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Руководитель учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

Бурлакова М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. Директора по АХР
(должность)


(подпись)

Шашникова Е.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер администрации

(наименование должности уполномоченного лица ГРБС)


(подпись)

Мамаева Т. В.
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2020 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

бюджет городского округа Мытищи

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Численность, единиц | | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. | | | | | Разовые выплаты | | Планируемый ФОТ на 2021 год, руб | справочно** | |
|-------|---|---------------------|--|--|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | штатная численность | справочно* среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату) | всего | в том числе: | | | материальная помощь | иные выплаты | Фонд оплаты труда в отчетном году, руб | | Фонд оплаты труда на текущий год, руб. | |
| | | | | | по должности | надбавки к окладу | выплаты компенсационного характера | | | | | | выплаты стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=3*5*12+3*10+3*11 | 13 | 14 |
| 1 | Директор | 1,00 | | 25 872,00 | 23 520,00 | | | 2 352,00 | | | 310 464,00 | | |
| 2 | Заместитель директора по НМР | 1,00 | | 24 578,40 | 22 344,00 | | | 2 234,40 | | | 294 940,80 | | |
| 3 | Заместитель директора по УМР | 1,00 | | 24 578,40 | 22 344,00 | | | 2 234,40 | | | 294 940,80 | | |
| 4 | Заместитель директора по АХР | 1,00 | | 24 578,40 | 22 344,00 | | | 2 234,40 | | | 294 940,80 | | |
| 5 | Заместитель директора по безопасности | 1,00 | | 24 578,40 | 22 344,00 | | | 2 234,40 | | | 294 940,80 | | |
| 6 | Методист | 2,00 | | 21 968,75 | 17 575,00 | | 2 636,25 | 1 757,50 | | | 527 250,00 | | |
| 7 | Методист | 1,00 | | 23 437,50 | 18 750,00 | | 2 812,50 | 1 875,00 | | | 281 250,00 | | |
| 8 | Методист | 1,00 | | 29 347,50 | 19 565,00 | 4 891,25 | 2 934,75 | 1 956,50 | | | 352 170,00 | | |
| 9 | Методист, тьютер | 1,00 | | 23 437,50 | 18 750,00 | | 2 812,50 | 1 875,00 | | | 281 250,00 | | |
| 10 | Педагог дополнительного образования | 0,44 | | 30 105,00 | 20 070,00 | 5 017,50 | 3 010,50 | 2 007,00 | | | 158 954,40 | | |
| 11 | Педагог дополнительного образования | 1,66 | | 34 327,50 | 22 885,00 | 5 721,25 | 3 432,75 | 2 288,50 | | | 683 803,92 | | |
| 12 | Ведущий программист | 1,00 | | 20 080,50 | 18 255,00 | | | 1 825,50 | | | 240 966,00 | | |
| 13 | Электроник | 1,00 | | 17 154,50 | 15 595,00 | | | 1 559,50 | | | 205 854,00 | | |
| 14 | Специалист по закупкам | 1,00 | | 13 777,50 | 12 525,00 | | | 1 252,50 | | | 165 330,00 | | |
| 15 | Администратор | 1,00 | | 12 655,50 | 11 505,00 | | | 1 150,50 | | | 151 866,00 | | |
| 16 | Секретарь учебной части | 1,00 | | 11 522,50 | 10 475,00 | | | 1 047,50 | | | 138 270,00 | | |
| 17 | Уборщик служебных помещений | 1,25 | | 8 476,60 | 7 706,00 | | | 770,60 | | | 127 149,00 | | |
| 18 | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 1,00 | | 9 267,50 | 8 425,00 | | | 842,50 | | | 111 210,00 | | |
| 19 | Гардеробщик | 1,00 | | 8 476,60 | 7 706,00 | | | 770,60 | | | 101 719,20 | | |
| 20 | Дворник | 1,00 | | 8 476,60 | 7 706,00 | | | 770,60 | | | 101 719,20 | | |
| 21 | Сторож | 1,75 | | 8 476,60 | 7 706,00 | | | 770,60 | | 5 093,14 | 186 921,60 | | |
| 22 | Преподаватель | 3,69 | | 177 435,86 | оплата почасовая | | 26 615,38 | 17 743,59 | | | 2 661 537,96 | | |
| 23 | Преподаватель, кандидат педагогических наук | 0,54 | | 32 291,14 | оплата почасовая | | 4 843,67 | 3 229,11 | | | 484 367,04 | | |
| | | 27,33 | 11,80 | 614 900,75 | 338 095,00 | 15 630,00 | 49 098,30 | 54 782,20 | 0,00 | 5 093,14 | 8 451 815,52 | 8 485 056,84 | 8 451 815,52 |
| | Итого: | х | | | х | | х | х | х | х | | | |

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Среднемесячный размер оплаты труда , руб. | Планируемый ФОТ на 2020 год, руб | справочно** | |
|-------|--|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | Фонд оплаты труда в отчетном году, руб | Фонд оплаты труда на текущий год, руб. |
| 1 | Сотрудники, участвующие в оказание услуг на платной основе | 141 666,66 | 1 700 000,00 | 2 360 000,00 | 1 700 000,00 |
| | Итого: | 141 666,66 | 1 700 000,00 | 2 360 000,00 | 1 700 000,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Справочно** | |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | | | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Справочно** | |
|-------|--|--|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет | 0 | | | 0,00 | 70 087,17 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 | 70 087,17 | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Справочно** | |
|-------|---|--|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | 1 853 512,50 | 1 734 255,44 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 8 451 815,52 | 1 859 399,41 | 1 853 512,50 | 1 734 255,44 |
| 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 | | 261 176,77 | 244 372,36 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 245 102,65 | 244 326,66 | 228 606,40 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 16 903,63 | 16 850,11 | 15 765,96 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 431 042,59 | 429 677,90 | 402 031,94 |
| | Итого: | x | 2 552 448,29 | 2 544 367,17 | 2 380 659,74 |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Справочно** | |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | Итого: | x | x | | | |

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

Код видов расходов _____ 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленног о налога, подлежаще о уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Справочно** | |
|----------|---|-------------------------|---------------------|--|---|--|
| | | | | | Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб. | Сумма налогов, сборов и иных платежей на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | | 1 000,00 | 300,00 | 3 300,00 |
| | Итого: | | x | 1 000,00 | 300,00 | 3 300,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Справочно** | |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Итого: | x | x | | | |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Справочно** | |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| | | | | | Сумма прочих расходов в отчетном году, руб. | Сумма прочих расходов на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Итого: | x | x | | | |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. 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) | Справочно** | |
|----------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | Сумма на услуги связи в отчетном году, руб. | Сумма на услуги связи на текущий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | услуги связи | 2 | 12 | | 8 500,00 | 10 000,00 | 10 621,48 |
| 2 | трафик интернет (информатизация) | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 8 500,00 | 10 000,00 | 10 621,48 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Справочно** | |
|----------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Сумма в отчетном году, руб. | Сумма на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Итого: | | | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | Справочно** | | | | | |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | В отчетном году: | | | В текущем году | | |
| | | | | | | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 7 x 8) | Размер потребле ния ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 7 x 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | отопление, нагрев воды | 77,338Гкал | | | 170 000,00 | 68,53 Гкал | 1884,22/ 1997,27 | 156 866,17 | 77,338Гкал | 1997,27 /2057,19 | 180 811,00 |
| 2 | электроснабжение | 20тыс. кВт/час | | | 110 000,00 | 19,722тыс.к Вт/час | 6 073,06 | 119 772,90 | 19,6тыскВт/ час | 6192,25 | 123 845,00 |
| 3 | водоснабжение, водоотведение | 353,21м3 | | | 28 000,00 | 321,96 м3 | 63,73/66,53 | 26 607,50 | 353,21м3 | 66,53/68,69 | 27 512,00 |
| 4 | т.к.о | 16,08м3 | | | 15 000,00 | 18,36м3 | 859,91 | 13 941,42 | 16,08м3 | 866,10 | 8 696,86 |
| | Итого: | x | x | x | 323 000,00 | | | 317 187,99 | | | 340 864,86 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Справочно** | |
|----------|-------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Стоимость аренды | Стоимость аренды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Итого: | x | x | x | | |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Справочно** | |
|----------|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб. | Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | текущее обслуживание и текущий ремонт помещения | помещение 524м2 | 1 | 150 000,00 | 140 890,00 | 176158,29 |
| 2 | дезинсекция, дератизация | помещение 524м2 | 1 | 7 679,75 | 7 006,00 | 7335 |
| 3 | техническое обслуживание пожарной сигнализации | помещение 524м2 | 1 | 66 000,00 | 71 880,00 | 71880 |

| | | | | | | |
|--------|---|-----------------|---|-----------|------------|------------|
| 4 | испытание противопожарного водопровода | ПК-1 | | | 2 000,00 | 0 |
| 5 | анализ питьевой воды | | 1 | 3 500,00 | 4 397,00 | 4400 |
| 6 | техническое обслуживание электроустановки | помещение 524м2 | 1 | 28 700,00 | 27 000,00 | 29000 |
| 7 | проведение испытаний электроустановки | | | | 20 800,00 | 0 |
| Итого: | | | x | x | 255 879,75 | 273 973,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Справочно** | |
|--------|---|----------------------|------------------------|--|---|
| | | | | Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб. | Стоимость прочих услуг на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | проведение суот в учреждении | 1 | | | 12 620,00 |
| 2 | гигиеническое обучение сотрудников | 1 | 7 000,00 | 8 000,00 | 2 800,00 |
| 3 | проведение медицинских осмотров сотрудников | 1 | 34 800,00 | 26 345,00 | 26 000,00 |
| 4 | обучение сотрудников | 3 | 14 500,00 | 10 900,00 | 14 900,00 |
| 5 | вневедомственная охрана | 1 | 48 000,00 | 48 815,00 | 48 000,00 |
| 6 | приобретение лицензионного ПО | 1 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | испытание пожарного водопровода | 1 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | | | x | 104 300,00 | 94 060,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Справочно** | |
|--------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Сумма расходов в отчетном году, руб. | Сумма расходов на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | приобретение компьютерной техники | | | | 89 682,16 | |
| 2 | приобретение робототехники | | | | 64 890,00 | |
| 3 | датчики сигнализации | | | | 29 900,00 | |
| 4 | зап. части и расходные материалы к оргтехнике | | | | 97 080,00 | 49 767,36 |
| 5 | призы победителям конкурсов по икт | | | 79 456,45 | 54 975,00 | 44 800,00 |
| 6 | журналы учебных групп | | | 7 000,00 | 4 500,00 | 3 000,00 |
| 7 | приобретение(изготовление) бланков удостоверений | | | 14 500,00 | 15 000,00 | 14 500,00 |
| Итого: | | | x | 100 956,45 | 356 027,16 | 112 067,36 |

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

6.1. 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) | Справочно** | |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Сумма на услуги связи в отчетном году, руб. | Сумма на услуги связи на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | услуги связи | 2 | 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Справочно** | |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Сумма в отчетном году, руб. | Сумма на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | | | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | Справочно** | | | | | | |
|--------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | В отчетном году | | | В текущем году | | | |
| | | | | | | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.7 x 8) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.7 x 8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | отопление, нагрев воды | | | | 35 400,00 | | 1884,22/1997,27 | 36 400,00 | | | 1997,27/2057,19 | 35 400,00 |
| 2 | электрооснабжение | | | | 15 000,00 | | 6073,06 | 15 500,00 | | | 6192,25 | 14 500,00 |
| 3 | водоснабжение, водоотведение | | | | 6 000,00 | | 63,73/66,53 | 4 600,00 | | | 66,53/68,69 | 4 600,00 |
| Итого: | | | x | x | 56 400,00 | | | 56 500,00 | | | | 54 500,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Справочно** | |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб. | Стоимость аренды имущества на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | оплата аренды | | | 0,00 | 1 859,50 | 0,00 |
| Итого: | | | x | x | 1 859,50 | 0,00 |

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество | Стоимость | Справочно** |
|---|-----------------------|--------|------------|-----------|-------------|
|---|-----------------------|--------|------------|-----------|-------------|

| п/п | | | работ (услуг) | работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб. | Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб. |
|-----|---|---|------------------|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | текущее обслуживание и текущий ремонт помещения | | 1 | 32 000,00 | 19 000,00 | 13 500,00 |
| | Итого: | х | х | 32 000,00 | 19 000,00 | 13 500,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Справочно** | |
|----------|---|-------------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб. | Стоимость прочих услуг на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | проведение медицинских осмотров сотрудников | 1 | 10 000,00 | 2 100,00 | 3 956,00 |
| 2 | рекламные услуги | 1 | 14 000,00 | 26 000,00 | 58 000,00 |
| 3 | услуги оказываемые физ. лицами | 1 | 170 000,00 | 165 000,00 | 170 000,00 |
| | Итого: | х | 194 000,00 | 193 100,00 | 231 956,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Справочно** | |
|----------|---|------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | | | | Сумма расходов в отчетном году, руб. | Сумма расходов на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | приобретение мебели | | | 60 000,00 | 15 000,00 | 150 000,00 |
| 2 | приобретение компьютерной техники | | | 358 200,00 | 800 000,00 | 756 644,00 |
| 3 | приобретение робототехники | | | | 450 000,00 | |
| 4 | канц. товары | | | 11 000,00 | 9 000,00 | 13 000,00 |
| 5 | зап. части и расходные материалы к оргтехнике | | | 26 000,00 | 28 125,69 | 26 000,00 |
| 6 | хоз. товары, чистящие и моющие средства | | | 20 000,00 | 21 828,00 | 34 237,94 |
| 7 | писчебумажные товары, бумага офисная | | | 22 000,00 | 20 000,00 | 24 000,00 |
| 8 | журналы учебных групп | | | 7 000,00 | | 3 000,00 |
| 9 | призы победителям конкурсов по икт | | | 0,00 | | |
| | Итого: | | х | 504 200,00 | 1 343 953,69 | 1 006 881,94 |

** - При формировании плана ФХД справочно указываются значения: факт за отчетный год и план на текущий год на дату составления.

- При внесении изменений в план ФХД справочно указываются значения: факт за отчетный год и действующие значения плановых расходов на текущий год.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ ДПО «УЦПК»
 М.А.Бурлакова
 20 12 2017 г.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
 «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ –
 ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Расчет фонда оплаты труда на 2021год

| № | Наименование должности | Оклад, тарифная ставка | Кол-во ставок | Надбавка за использование современных методов и моделей образовательных и | ежемесячная сумма | доплаты | Компенсационные выплаты педагогическим работникам (15%) | Стимулирующие выплаты (10%) | всего в месяц |
|--------------|---|------------------------|---------------|---|-------------------|---------------|---|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Директор | 23 520,00 | 1,00 | | 23 520,00 | | | 2 352,00 | 25 872,00 |
| 2 | Заместитель директора по научно-методической работе | 22 344,00 | 1,00 | | 22 344,00 | | | 2 234,40 | 24 578,40 |
| 3 | Заместитель директора по учебно-методической работе | 22 344,00 | 1,00 | | 22 344,00 | | | 2 234,40 | 24 578,40 |
| 4 | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 22 344,00 | 1,00 | | 22 344,00 | | | 2 234,40 | 24 578,40 |
| 5 | Заместитель директора по безопасности | 22 344,00 | 1,00 | | 22 344,00 | | | 2 234,40 | 24 578,40 |
| 6 | Методист | 17 575,00 | 2,00 | | 35 150,00 | | 5 272,50 | 3 515,00 | 43 937,50 |
| 7 | Методист | 18 750,00 | 1,00 | | 18 750,00 | | 2 812,50 | 1 875,00 | 23 437,50 |
| 8 | Методист | 19 565,00 | 1,00 | 4891,25 | 24 456,25 | | 2 934,75 | 1 956,50 | 29 347,50 |
| 9 | Методист, тьютор | 18 750,00 | 1,00 | | 18 750,00 | | 2 812,50 | 1 875,00 | 23 437,50 |
| 10 | Педагог дополнительного образования | 20 070,00 | 0,44 | 5017,50 | 11 038,50 | | 1 324,62 | 883,08 | 13 246,20 |
| 11 | Педагог дополнительного образования | 22 885,00 | 1,66 | 5721,25 | 47 486,38 | | 5 698,37 | 3 798,91 | 56 983,66 |
| 12 | Ведущий программист | 18 255,00 | 1,00 | | 18 255,00 | | | 1 825,50 | 20 080,50 |
| 13 | Электроник | 15 595,00 | 1,00 | | 15 595,00 | | | 1 559,50 | 17 154,50 |
| 14 | Специалист по закупкам | 12 525,00 | 1,00 | | 12 525,00 | | | 1 252,50 | 13 777,50 |
| 15 | Администратор | 11 505,00 | 1,00 | | 11 505,00 | | | 1 150,50 | 12 655,50 |
| 16 | Секретарь учебной части | 10 475,00 | 1,00 | | 10 475,00 | | | 1 047,50 | 11 522,50 |
| 17 | Уборщик служебных помещений | 7 706,00 | 1,25 | | 9 632,50 | | | 963,25 | 10 595,75 |
| 18 | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 8 425,00 | 1,00 | | 8 425,00 | | | 842,50 | 9 267,50 |
| 19 | Гардеробщик | 7 706,00 | 1,00 | | 7 706,00 | | | 770,60 | 8 476,60 |
| 20 | Дворник | 7 706,00 | 1,00 | | 7 706,00 | | | 770,60 | 8 476,60 |
| 21 | Сторож | 7 706,00 | 1,75 | | 13 485,50 | 742,75 | | 1 348,55 | 15 576,80 |
| 22 | Преподаватель | оплата почасовая | 3,69 | | 177 435,86 | | 26 615,38 | 17 743,59 | 221 794,83 |
| 23 | Преподаватель, кандидат педагогических наук | оплата почасовая | 0,54 | | 32 291,14 | | 4 843,67 | 3 229,11 | 40 363,92 |
| ИТОГО | | | 27,33 | 15630,00 | 593 564,13 | 742,75 | 52 314,29 | 57 696,79 | 704 317,96 |

| Расчет выплат преподавателям | | кол-во | среднее кол-во уч. часов в месяц | ставка за 1 уч. час руб. | ежемесячная сумма |
|------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | преподаватель | 3,69 | 80,00 | 601,07 | 177 435,86 |
| 2 | преподавать к.п.н | 0,54 | 80,00 | 747,48 | 32 291,14 |
| итого | | 4,23 | | | 209 727,00 |

Составил заместитель директора по АХР
 "28" декабря 2017 г.

Е.В. Шашникова
 Е. В. Шашникова