«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
И.В. Лобода _____
«__» _____ 20__ г.

ИНН	7604014182
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2017-2019 год *(годы)*

Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
(ГУ ЯО ЦПО и ПП «Ресурс»)

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Функции и полномочия учредителя Центра от имени Ярославской области осуществляет департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Ленина, 13/67.

1. Цели деятельности учреждения:

- создание условий для формирования социально-трудовой компетентности, обоснованного профессионального самоопределения обучающихся, построения ими образовательных и профессиональных планов с учетом социально-экономических изменений, современного рынка труда и профессий;
- информационно-методическое и организационное обеспечение деятельности образовательных учреждений, руководителей и специалистов системы образования по вопросам социально-профессионального становления личности; организации и проведения профориентационной работы; психологического обеспечения образования.

2. Виды деятельности учреждения:

- оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений, руководителям и специалистам системы образования по направлениям деятельности Центра;
- подготовка, тиражирование, распространение и реализация информационных, аналитических и методических материалов по направлениям деятельности Центра;
- сопровождение деятельности образовательных учреждений, руководителей и специалистов системы образования на территории Ярославской области по вопросам организации и проведения профориентационной работы и психологического обеспечения образования: организация и проведение выставок, конкурсов, других мероприятий; обеспечение деятельности координационных советов; формирование совместных программ и проектов; анализ и определение основных направлений совершенствования деятельности и т.д.;
- консультирование участников образовательного процесса по актуальным вопросам образования, воспитания и развития личности;
- отработка методов и технологий формирования социально-трудовой компетентности, самопознания, личностного и профессионального самоопределения, построения профессиональной карьеры, адаптации на рынке труда, достижения личностного и делового успеха, психологического сопровождения участников образовательного процесса и т.д.;
- проведение опытно-экспериментальных и практических работ по вопросам подбора и аттестации персонала, анализа корпоративной культуры, социально-профессиональной адаптации и развития персонала, оценки компетентности, признания профессионального опыта и т.д.
- проведение экспертиз в области научной, научно-исследовательской, методической деятельности: участие в экспертизе деятельности учреждений и организаций, руководителей и специалистов системы образования, других организаций, предприятий, ведомств; экспертиза программ, проектов, методических и других материалов и документов по направлениям деятельности Центра; проведение экспертиз психологического климата в образовательных учреждениях;
- сопровождение программ (проектов) в сфере образования;
- участие в разработке и реализации межведомственных, региональных, межрегиональных и международных программ, проектов, в проведении межведомственных, региональных, межрегиональных и международных симпозиумов, конференций, семинаров, конкурсов по вопросам профориентации; формирования, развития и эффективного использования человеческих ресурсов; социально-профессионального становления личности в условиях рынка труда; психологического обеспечения образования;
- проведение семинаров для педагогических работников по актуальным вопросам образования, воспитания и развития личности; рынка труда и рынка профессий; социально-профессионального

становления личности; организации и проведения профориентационной работы; реализации государственных услуг по профессиональной ориентации; психологического обеспечения образования и т.п.;

- проведение семинаров и консультаций для детей и родителей по вопросам личностного и профессионального самоопределения, построения профессиональной карьеры, оценки компетентности, профессиональной и социальной адаптации, психологической поддержки, формирования социально-трудовой компетентности, обеспечения профориентационным минимумом, подготовки к экзаменам, эффективного поведения на рынке труда, общения и самопознания, достижения личного и профессионального успеха, психологической поддержки и психокоррекции, эффективного взаимодействия и т.д.;

- организация и проведение общественно значимых и иных массовых мероприятий в сфере образования;

- проведение социально-экономических, мониторинговых, социологических, психологических исследований по вопросам рынка труда и рынка образовательных услуг, готовности старшеклассников к профессиональному выбору, адаптации выпускников на рынке труда, организации и проведения профориентационной работы, труда, занятости, эффективного использования человеческих ресурсов, стратегии и тактики управления персоналом, формирования корпоративной культуры, деятельности службы практической психологии образования, отслеживания личностных результатов образования, психологических особенностей детей и молодежи и т.д.;

- выполнение работ по программному обеспечению мониторинговых и исследовательских работ;

- освещение деятельности по организации и проведению профориентационной работы, психологическому обеспечению образования, другим направлениям деятельности Центра в средствах массовой информации.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- организация и проведение конференций, семинаров, выставок, конкурсов; разработка и реализация планов, программ и проектов и т.д., не предусмотренных государственным заданием;

- подготовка, тиражирование, распространение и реализация информационных, аналитических и методических материалов по направлениям деятельности Центра, не предусмотренных государственным заданием;

- консультирование участников образовательного процесса по актуальным вопросам образования, воспитания и развития личности, не предусмотренным государственным заданием;

- отработка методов и технологий формирования социально-трудовой компетентности, самопознания, личностного и профессионального самоопределения; построения профессиональной карьеры, адаптации на рынке труда, достижения личностного и делового успеха, психологического сопровождения, и т.д., не предусмотренных государственным заданием;

- проведение опытно-экспериментальных и практических работ по вопросам подбора и аттестации персонала, анализа корпоративной культуры, социально-профессиональной адаптации и развития персонала, оценки компетентности, признания профессионального опыта и т.д., не предусмотренных государственным заданием;

- проведение экспертиз в области научной, научно-исследовательской, методической деятельности: участие в экспертизе деятельности учреждений и организаций, руководителей и специалистов системы образования, других организаций, предприятий, ведомств; экспертиза программ, проектов, методических и других материалов и документов по направлениям деятельности Центра; проведение экспертиз психологического климата, не предусмотренных государственным заданием;

- сопровождение программ (проектов) в сфере образования, не предусмотренных государственным заданием;

- разработка и реализация межведомственных, региональных, межрегиональных и международных программ, проектов, конкурсов, не предусмотренных государственным заданием;

- проведение семинаров, организация повышения квалификации, проведение стажировок для руководителей и специалистов системы образования, других предприятий, организаций, ведомств по направлениям развития и эффективного использования человеческих ресурсов; рынка труда и рынка профессий; социально-профессионального становления личности; организации и проведения профориентационной работы; реализации государственных услуг по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке безработных граждан и других категорий населения; психологического обеспечения образования и других ведомств и т.п., не предусмотренных государственным заданием;

- проведение семинаров, консультаций, оказание помощи молодежи, безработным, другим категориям населения по вопросам личностного и профессионального самоопределения; выбора и построения профессиональной карьеры; оценки компетентности; профессиональной и социальной адаптации; обеспечения профориентационным минимумом; планирования направлений и форм получения профессионального образования; подготовки к экзаменам; эффективного поведения на рынке труда; создания собственного дела; достижения личного и профессионального успеха; психологической поддержки и психокоррекции, эффективного взаимодействия, делового общения и т.д., не предусмотренных государственным заданием;

- организация и проведение общественно значимых и иных массовых мероприятий в сфере образования, не предусмотренных государственным заданием;

- проведение социально-экономических, мониторинговых, маркетинговых, социологических, психологических исследований по вопросам рынка труда и рынка образовательных услуг, готовности старшеклассников к профессиональному выбору; адаптации выпускников на рынке труда; организации и проведения профориентационной работы; занятости; стратегии и тактики управления персоналом; удовлетворенности трудом; формирования корпоративной культуры; деятельности отдельных образовательных и иных учреждений, служб; отслеживания результатов деятельности; социально-психологических особенностей детей и молодежи и т.д., не предусмотренных государственным заданием;

- выполнение работ по программному обеспечению мониторинговых и исследовательских работ (разработка систем и прикладных программных средств и т.д.), не предусмотренных государственным заданием;

- оценка профессиональной компетентности персонала предприятий и организаций;

- профподбор (отбор) при приеме в образовательные учреждения и на работу, оказание помощи по вопросам социально-профессиональной адаптации и развития персонала, построения профессиональной карьеры;

- оказание посреднических услуг;

- размещение информации о профессиональных учебных заведениях, образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей, службах психолого-педагогической и медико-социальной помощи, других организациях и службах, оказывающих услуги населению на коммерческой основе, в периодически выпускаемых изданиях.

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	1445066,00
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1445066,00
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	6780104,04
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	2508760,78

8. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	8225170,04
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	1445066.00
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	1321031.34
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	2508760,78
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	107662,46
2. Финансовые активы, всего:	
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Остаток средств - всего				**300273,26**	**273,26**	**300000,00**			
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				**300000,00**		300000,00			
2. Поступления от доходов, всего:	**100**			**14590332,00**	**13590332,00**			**1000000,00**	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		**14590332,00**	13590332,00			1000000,00	
3. Выплаты по расходам, всего	**200**	X		**14590605,26**	**13590605,26**			**1000000,00**	
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			**11442100,00**	**11442100,00**				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			**11382100,00**	11382100,00				
3.1.1.1 заработная плата			111	**8742000,00**	8742000,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	**2640100,00**	2640100,00				

3.1.2 прочие выплаты	212		112	**60000,00**	**60000,00**				
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			**52000,00**	**52000,00**				
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	**46000,00**	46000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	**5000,00**	5000,00				
3.3.3 уплата иных платежей			853	**1000,00**	1000,00				
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			**3096505,26**	**2096505,26**			**1000000,00**	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243						
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	**3096505,26**	2096505,26			1000000,00	
4. Поступления финансовых активов, всего:	**300**			**14590332,00**	**13590332,00**			**1000000,00**	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		**14590332,00**	13590332,00			1000000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	**400**			**14890605,26**	**13590605,26**	**300000,00**			
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		**14890605,26**	13590605,26	300000,00		1000000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	**500**			**300273,26**	**273,26**	**300000,00**			
7. Остаток средств на конец года	**600**								

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Остаток средств - всего									
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели									
2. Поступления от доходов, всего:	**100**			**14590332,00**	**13590332,00**			**1000000,00**	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		**14590332,00**	13590332,00			1000000,00	
3. Выплаты по расходам, всего	**200**	X		**14590332,00**	**13590332,00**			**1000000,00**	
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			**11442100,00**	**11442100,00**				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			**11382100,00**	11382100,00				
3.1.1.1 заработная плата			111	**8742000,00**	8742000,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	**2640100,00**	2640100,00				

3.1.2 прочие выплаты	212		112	**60000,00**	**60000,00**				
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			**52000,00**	**52000,00**				
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	**46000,00**	46000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	**5000,00**	5000,00				
3.3.3 уплата иных платежей			853	**1000,00**	1000,00				
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			**3096232,00**	**2096232,00**			**1000000,00**	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243						
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	**3096232,00**	2096232,00			1000000,00	
4. Поступления финансовых активов, всего:	**300**			**14590332,00**	**13590332,00**			**1000000,00**	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		**14590332,00**	13590332,00			1000000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	**400**			**14590332,00**	**13590332,00**			**1000000,00**	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		**14590332,00**	13590332,00			1000000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	**500**								
7. Остаток средств на конец года	**600**								

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
		КОСГУ	КВР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Остаток средств - всего									
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели									
2. Поступления от доходов, всего:	**100**			**14590332,00**	**13590332,00**			**1000000,00**	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		**14590332,00**	13590332,00			1000000,00	
3. Выплаты по расходам, всего	**200**	X		**14590332,00**	**13590332,00**			**1000000,00**	
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			**11442100,00**	**11442100,00**				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			**11382100,00**	11382100,00				
3.1.1.1 заработная плата			111	**8742000,00**	8742000,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	**2640100,00**	2640100,00				

3.1.2 прочие выплаты	212		112	**60000,00**	**60000,00**				
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			**52000,00**	**52000,00**				
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	**46000,00**	46000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	**5000,00**	5000,00				
3.3.3 уплата иных платежей			853	**1000,00**	1000,00				
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			**3096232,00**	**2096232,00**			**1000000,00**	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243						
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	**3096232,00**	2096232,00			1000000,00	
4. Поступления финансовых активов, всего:	**300**			**14590332,00**	**13590332,00**			**1000000,00**	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		**14590332,00**	13590332,00			1000000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	**400**			**14590332,00**	**13590332,00**			**1000000,00**	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		**14590332,00**	13590332,00			1000000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	**500**								
7. Остаток средств на конец года	**600**								

12.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3096232	3096232	3096232	2096232	2096232	2096232	1000000	1000000	1000000
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	3096232	3096232	3096232	2096232	209232	2096232	1000000	1000000	1000000

13.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20 __ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

14.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

И.о директора _____ Г.А.Белая
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.Ю.Чеснокова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 20__ г.

Приложение
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
от «____» _____ 20___ г.

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

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

Код видов расходов 111; 112; 119.
Источник финансового обеспечения - областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (расчёт за 11 месяцев)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр.8/100)х гр.9х12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	7	26373,92	14043,57	2880,93	9449,42			2151991,71
2	Административный персонал	4	20145,71	11518,50		8627,21			987774,50
3	Основной персонал	33	16820,96	8449,88	1475,12	6895,96			5159752,08
4	Группа обслуживания	4,5	8225,28	5897,00		2328,28			442481,71
Итого:		X		X	X	X	X	X	**8742000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	1500,00	8	2	24000,00
2	Суточные	100,00	8	5	4000,00
3	Суточные	300,00	5	4	6000,00
4	Проживание	1300,00	5	4	26000,00
Итого:		X	X	X	**60000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком	1	1	6745,76	47220,32
2	Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком	1	1	6030,51	42213,57
3	Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком	1	1	9126,32	73010,56
4	Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком	1	1	5817,24	58172,40
Итого:		X	X	X	**220616,85**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления Страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1923240,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8742000,00	1923240,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	271018,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8742000,00	253534,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8742000,00	17484,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8742000,00	445842,00
	Итого:	X	**2640100,00**

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг).
Код видов расходов - 851; 852; 853; 244.
Источник финансового обеспечения - областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налогов			46000,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			5000,00
3	Уплата иных платежей			1000,00
4	Приобретение призов, подарков для награждения			18000,00
	Итого:	X	X	**70000,00**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг.
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения - областной бюджет

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Местные услуги связи	8	12	6500,00	78000,00
2	Услуги МГ связи	8	12	1584,00	19000,00
3	Интернет	1	12	3540,00	43000,00
	Итого:	X	X	X	**140000,00**

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по найму пассажирского транспорта (автобус)	10	7500,00	75000,00
2	Услуги по найму пассажирского такси	12	500,00	6000,00
3	Услуги по найму грузового такси	10	1500,00	15000,00
	Итого:		X	**96000,00**

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Отопление	79,03 Гкал	1605,39		126873,97
	Горячее водоснабжение	34,55 м3	129,11		4460,75
	Холодное водоснабжение	94,61 м3	26,88		2543,12
	Водоотведение	129,16 м3	18,46		2384,29
	Электроэнергия	26826 кВт. час	7,45		195737,87
	Итого:	X	X	X	**332000,00**

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
1	2	3	4	5
1	Ремонт и содержание помещений			97000,00
2	Ремонт оборудования			218941,00
	Итого:	X	X	**315941,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по физической охране помещений		393467,49
2	Мед. услуги (предрейсовые осмотры, диспансеризация)		64400,00
3	Статистическая информация		50000,00
4	Подписка		30000,00
	Консультационные услуги по системе 1"С" - бухгалтерия		70000,00
5	Информационные услуги по системе "Гарант"		68000,00
6	Изготовление электронных ключей и сертификатов ЭЦП		20000,00
7	Спец. оценка рабочих мест		55000,00
8	Оформление страхового полиса ОСАГО		10000,00
9	Обучение и повышение квалификации		40000,00
10	Нотариальные услуги		10000,00
11	Оплата договоров гражданско - правового характера		291000,00
12	Программное обеспечение		33423,51
	Итого:	X	**1135291,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары			250273,26
2	Хозяйственные товары			50000,00
3	Запасные части к оборудованию			40000,00
4	Горюче - смазочные материалы			40000,00
5	Картриджи			130000,00
6	Изготовление и тиражирование печатной продукции			180000,00
7	Компьютеры			222000,00
8	Ноутбуки			147000,00
	Итого:		X	**1059273,26**