СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора Департамента образования города Севастополя

(подпись) И.М.Нестерова (расшифровка подписи)

"02" февраля 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

(подпись) И.В.Стародубцева (расшифровка подписи)

"02" февраля 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**
**на 20 18 год**

" 02 " февраля 20 18 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма по КФД | |
| | Дата | 02.02.2018 |
| | | |
| | | |
| Наименование государственного бюджетного учреждения | **Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Севастополя "Севастопольский центр развития образования"** | по ОКПО 412760 |
| | | |
| | ИНН | 9204559435 |
| Единица измерения: руб. | КПП | 920401001 |
| | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | **Департамент образования города Севастополя** | |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения | 299011, г.Севастополь, ул.Советская, 54 | |

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

**1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):**

-содействие развитию системы образования города Севастополя;

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей работников сферы образования в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, переводом отечественном и зарубежном опыте;

- профессиональное развитие работников образования, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;

- эффективное функционирование системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников;

- создание условий для совершенствования профессионального мастерства и развития творческого потенциала специалистов образовательных организаций;

- методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях дошкольного образования, начального общего, среднего общего образования, дополнительного образования, среднего профессионального образования;

- оказание методической помощи руководящим и педагогическим работникам образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, среднего профессионального образования по вопросам управления, организации учебно-воспитательного процесса в соответсвии с федеральными государственными образовательными стандартами, социального и психолого-педагогического сопровождения его участников;

- методическое обеспечение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности образовательных организаций;

- развитие системы поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей;

- создание единой информационно-образовательной среды системы образования города Севастополя.

**1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):**

- образовательная (реализация программ дополнительного профессионального образования: повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование);

аналитическая (изучение профессиональных и информационных потребностей работников образовательных организаций; создание базы данных о педагогических работниках образовательных организаций; выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе; изучение потребностей руководителей и педагогических работников образовательных организаций, их требований к качеству образовательных и методических услуг, анализ изменений потребительского спроса; изучение и анализ состояния и результатов учебно-воспитательной и методической работы в образовательных организациях; организация мониторинговых исследований качества образовательных и методических услуг Учреждения; выявление и распространение наиболее продуктивных технологий, методов и средств осуществления учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях.

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения на 01 января 2018 г.

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---|
| Показатель | Сумма (руб.) |
| **Нефинансовые активы, всего:** | 2432223,00 |
| 2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств) | |
| 2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) | |
| 2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества | 2432223,00 |
| 2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества | |
| 2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | |
| 2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| **Финансовые активы, всего:** | |
| из них: | |
| 2.8. Дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.9. Дебиторская задолженность по расходам | |
| **Обязательства, всего:** | |
| из них: | |
| 2.10. Просроченная кредиторская задолженность | |
| капитальные расходы | |
| текущие расходы | |

## III. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

| Наименование показателя | ед. изм. | отчетный 2017 год | 2018 год | прогноз 2019 год | прогноз 2020 год |
|---|---|---|---|---|---|
| *3.1 Численность обучающихся** | чел. | | | | |
| Учреждения общего образования | | | | | |
| *Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.20__: в т.ч.* | чел. | | | | |
| *1-4 классы* | чел. | | | | |
| *5-9 классы* | чел. | | | | |
| *10-12 классы* | чел. | | | | |
| *заочной формы обучения* | | | | | |
| *очно-заочной формы обучения* | | | | | |
| Учреждения дошкольного образования | | | | | |
| *Группы, в т.ч.* | шт. | | | | |
| *компенсирующего вида* | | | | | |
| *комбинированного вида* | | | | | |
| *Дети, в т.ч.* | чел. | | | | |
| *в 8-10,5-часовых группах* | чел. | | | | |
| *в 12-часовых группах* | чел. | | | | |
| *в 24-часовых группах* | чел. | | | | |
| Учреждения дополнительного образования | | | | | |
| *Обучающиеся, в т. ч.:* | чел. | | | | |
| *дети дошкольного возраста* | чел. | | | | |
| Учреждения среднего профессионального образования | | | | | |
| *Обучающиеся, в т. ч.:* | чел. | | | | |
| *очной формы обучения* | чел. | | | | |
| *заочной формы обучения* | чел. | | | | |
| *очно-заочной формы обучения* | чел. | | | | |
| *3.2. Численность воспитанников в соответствии с текущим ГЗ (для ДОУ, СОШ, СПО)** | чел. | | | | |
| *3.2. Количество человеко-часов в соответствии с текущим ГЗ (для ДОП)** | | | | | |
| *3.3. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период* | чел. | | | | |
| *3.4. Численность работников -всего: в т.ч.* | чел. | 39,5 | 43,5 | | |
| *АУП* | чел. | 4 | 4 | | |
| *УВП и МОП* | чел. | 35,5 | 39,5 | | |
| *педагогические работники Всего* | чел. | | | | |
| *Из них учителя (воспитатели, педагоги дополнительного образования, учителя и мастера)** | чел. | | | | |
| *3.5. Соотношение прямых исполнителей ГЗ к общему количеству работников учреждения, в т.ч.* | % | 100 | 100 | | |
| *доля прямых исполнителей ГЗ* | % | 64 | 64 | | |
| *доля АУП, УВП и МОП и д.р.* | % | 36 | 36 | | |
| *3.6. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.* | руб. | | | | |
| *руководитель* | руб. | 81508,33 | 67620,00 | | |
| *педагогические работники* | руб. | | | | |
| *прочие работники* | руб. | 32503,75 | 27633,18 | | |

* Заполняются колонки, соответствующие профилю учреждения

**IV. Показатели по поступлениям, выплатам государственного учреждения на "02"февраля 2018 г.**

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения (руб.) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего 2018 год | в том числе: | | | | | | | | | | 2019 год | 2020 год |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели) | | | субсидии на осуществление кап. вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | |
| | | | | | Всего | Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в организациях среднего профессионального образования | | всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | аренда | род. плата за присмотр и уход | платные образовательные услуги | безвозмездные поступления | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | X | 17700277,00 | 10759777,00 | 6940500,00 | 5315000,00 | 1625500,00 | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | | X | X | | | X | | | X | X | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 10759777,00 | 10759777,00 | X | | | X | | X | | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 6940500,00 | X | 6940500,00 | 5315000,00 | 1625500,00 | X | X | X | X | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | | | X | | X | X | X | X | | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | 17700277,00 | 10759777,00 | 6940500,00 | 5315000,00 | 1625500,00 | | | | | | | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 10134199,00 | 10134199,00 | | | | | | | | | | | |
| из них: оплата труда | 211 | | 7783547,00 | 7783547,00 | | | | | | | | | | | |
| начисления на оплату труда | 211 | | 2350652,00 | 2350652,00 | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 | | 817100,00 | | 817100,00 | | 817100,00 | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 341500,00 | 91500,00 | 250000,00 | | 250000,00 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | x | 6407478,00 | 534078,00 | 5873400,00 | 5315000,00 | 558400,00 | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 260 | | 335795,00 | 335795,00 | | | | | | | | | | | |
| **Поступления финансовых активов всего:** | 300 | x | | | | | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выбытие финансовых активов всего:** | 400 | x | | | | | | | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | 500 | x | | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | 600 | x | | | | | | | | | | | | | |

**V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "02" февраля 2018 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки 2018 год | Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб | | | 2019 год | 2020 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего 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 2018 г. очередной финансовый год | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2018 г. очередной финансовый год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 7224578,00 | 7224578,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 7224578,00 | 7224578,00 | | | |

## VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Остаток средств на начало года** | 10 | |
| **Остаток средств наконец года** | 20 | |
| **Поступления всего:** | 30 | |
| в т. ч. | 31 | |
| | 32 | |
| **Выбытие всего:** | 40 | |
| в т. ч. | 41 | |
| | 42 | |

## VII. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Объем публичных обязательств, всего:** | 10 | |
| **Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)** | 20 | |
| **Поступления всего:** | 30 | |
| в т.ч. | 31 | |
| | 32 | |
| **Выбытие всего:** | 40 | |
| в т.ч. | 41 | |
| | 42 | |

## VIII. Сведения о вносимых изменениях № 2 по виду поступлений

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Остаток средств на начало года** | | |
| **Остаток средств на конец года** | | |
| **Поступление** | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | 15717660,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | 8777160,00 |
| **Выбытие** | | 6940500,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | 15717660,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | 8777160,00 |
| | | 6940500,00 |

Главный бухгалтер

(подпись) В.И.Фролова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) В.И.Фролова
(расшифровка подписи)

тел. +79787488038

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

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

Код видов расходов: 611

Источник финансового обеспечения: Бюджет города Севастополя

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

| N п/п | Среднесписочная численность, чел. | Целевой показатель, руб. | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АУП (4) | 54 063,56 | 1 297 525,32 |
| 2 | ПРОЧИЕ (39,5) | 27 367,18 | 6 486 021,66 |
| Итого: | | х | 7 783 547,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки (КОСГУ 212)

| N 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 | командировочные расходы | 11000,00 | 3 | 2 | 66 000,00 |
| 2 | командировочные расходы | 8500,00 | 1 | 3 | 25 500,00 |
| Итого: | | х | х | х | 91 500,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

| 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | 0,00 |
| 2 | | | | | 0,00 |
| Итого: | | х | х | х | 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 (КОСГУ 213)

| N п/п | Фонд оплаты труда в год, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 7783547,00 | 22% | 1712380,34 |
| 2 | 7783547,00 | 5,1% | 396960,897 |
| 3 | 7783547,00 | 2,9% | 225 722,86 |
| 4 | 7783547,00 | 0,2% | 15 567,09 |
| Итого: | | х | 2 350 652,00 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262)

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 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | 0,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| Итого: | | х | х | 0,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | 0,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| Итого: | | | х | 0,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (КОСГУ 241)

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 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 290)

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 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | 0,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

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

Код видов расходов: 611

Источник финансового обеспечения: Бюджет города Севастополя

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | интернет | 1 | 12 | 1050,00 | 12 600,00 |
| 2 | телефон | 1 | 12 | 666,00 | 7 992,00 |
| Итого: | | x | x | x | 20 592,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | 0,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | свет | 14200 | 5,72 | 6,3% | 86350,00 |
| 2. | тепло | 72,54 | 3043,55 | 4% | 229445,00 |
| 3. | вода | 325 | 58,58 | 4% | 20 000,00 |
| Итого: | | х | х | х | 335 795,00 |

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

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого: | | х | х | х |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | обсл.домофонной системы | ул.Советская, 54 | 1 | 4200,00 |
| 2 | вывоз мусора | ул.Советская, 54 | 1 | 10463,00 |
| 3 | пожарная сигнализация | ул.Советская, 54 | 1 | 49800,00 |
| Итого: | | x | x | 64463,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | услуги по организационно-техническому сопровождению закупочной деятельности | 1 | 20000,00 |
| 2 | обслуживание сайта | 1 | 3600,00 |
| 3 | консультационные услуги по программе | 1 | 5200,00 |
| 4 | прочие услуги | | 1008,00 |
| Итого: | | x | 29808,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | приобретение моноблоков | 2 | 41710,00 | 83 420,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| Итого: | | 2,00 | x | 83 420,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | 0,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 | x | 0,00 |

Руководитель _____ (подпись) И.В.Стародубцева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) В.И.Фролова (расшифровка подписи)

тел.

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов 612
Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | 0,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | 0,00 |
| | | | х | 0,00 |

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (наградная продукция КОСГУ 290)

Код видов расходов 612
Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

| N 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 | Изготовление брендовой продукции для чемпионата Ворлдскилс | | | 217 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Приобретение подарков победителям и призерам и их наставникам Ворлдскилс | | | 600 000,00 |
| Итого: | | x | x | 817 100,00 |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 290)

Код видов расходов 612
Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Членский взнос в ассоциацию Ворлдскилс Россия | | | 250 000,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 250 000,00 |

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

Код видов расходов 612
Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | заправка картриджа для распечатки грамот | | 1 | 1920,00 |
| 2 | | | | |
| Итого: | | x | x | 1920,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Курсы повышения квалификации | | 5315000,00 |
| 2. | Проживание экспертов чемпионата Ворлдскилс | | 75000,00 |
| 3. | Приобретение авиабилетов для экспертов Ворлдскилс | | 135000,00 |
| 4. | Оплата работы экспертов Ворлдскилс | | 110500,00 |
| 5. | Обучение главных экспертов Ворлдскилс | | 219500,00 |
| Итого: | | x | 5855000,00 |

0

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение грамот | | | 4 080,00 |
| 2 | Приобретение канцтоваров | | | 12 400,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого: | 0,00 | x | 16 480,00 |

Руководитель _____ (подпись) И.В.Стародубцева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) В.И.Фролова (расшифровка подписи)

тел.