Приложение
к Порядку составления и утверждения деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент образования города Севастополя (в редакции Департамента образования города Севастополя от 08 декабря 2017г.

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента образования и науки города Севастополя	Руководитель учреждения
Е.Н.Богомолова	С.Л. Данильченко
(подпись) (расшифровка подписи)	(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2019 г.	"24" декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 год и 2021 год

			Коды
		Форма по КФД	
"24" декабря 2019 г.		Дата	24.12.2019
		по ОКПО	412760
Наименование государственного бюджетного учреждения	**Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя "Институт развития образования"**		
		ИНН	9204559435
		КПП	920401001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Департамент образования и науки 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.

- организационно-методическая (оказание практической помощи руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций в период подготовки к аттестации, межаттестационный и межкурсовой периоды; организация деятельности городских и районных методических и других творческих объединений педагогических работников; организация конференций, семинаров, форумов, фестивалей и других научно-методических, методических и социально значимых мероприятий для специалистов системы образования в соответствии с целями деятельности Учреждения; организация и методическое обеспечение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников; организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения аттестации руководителей и педагогических работников образовательных организаций; организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

- инновационная и опытно-экспериментальная (научно-методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной системе города, опытно-экспериментальной и инновационной деятельности образовательных организаций, работы экспериментальных, опорных площадок; участие в апробации учебных и методических изданий, электронных средств обучения);

- консультационная (консультирование руководителей и педагогических работников образовательных организаций; организация методических выездов в образовательные организации с целью оказания практической информационной и консультационной помощи руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций);

- информационно-коммуникационная (сбор, обработка и анализ информации, статистических данных, связанных с основными задачами Учреждения; формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, методической и др.); ознакомление руководителей и педагогических работников образовательных организаций с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы, опытом инновационной деятельности); оказание консультативной и адресной методической помощи педагогическим работникам образовательных организаций в использовании информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе образовательных организаций; методическое сопровождение работы сайтов, сетевых сообществ (групп) педагогических работников).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответсвии с Уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- разработка образовательных программ, учебных планов;

- рецензирование, экспертиза образовательных программ, учебных планов, учебно-методической литературы, других документов и материалов по профилю работы учрежления;

- экспертиза образовательной и воспитательной деятельности;

- мониторинг образовательной и воспитательной деятельности;

- информационно-библиографическая деятельность;

- разработка, редактирование, корректировка, подготовка к изданию, издание и реализация учебно-методической продукции;

- распечатка, коприрование, сканирование, запись на электронные носители информации;

- разработка и апробация инновационных моделей организации дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования;

- организационно-методическое сопровождение комплектования фонда учебников, учебно-методической литературы образовательных организаций;

- организация проектной деятельности;

- разработка заданий для проведения квалификациооных испытаний педагогических работников;

- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной Уставом сфере деятельности;

- проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, фестивалей, конкурсов и других мероприятий с педагогами, обучающимися и их родителями, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в установленной Уставом сфере деятельности;

- создание медиатеки современных учебно-методических материалов;

- организация интернет-семинаров, вебинаров, видеоконференций;

- международное сотрудничество в области образовательной, научно-методической и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма
Показатель	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего:	1 867 946,75
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)	659 558,00
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	5 814 580,39
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	149 848,85
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
Финансовые активы, всего:	1 734 935,54
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	2 168 229,36
из них:	
2.10. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

III. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2018 год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвежденным заданием	чел.				
3.2. Численность воспитанников в соответствии с утвержденным государственным заданием	чел.				
3.3 Численность работников всего: в т.ч.	чел.	44	43		
АУП	чел.	4	4		
УВП и МОП	чел.	40	39		
педагогические работники Всего	чел.				
из них учителя (воспитатели, педагоги даполнительного образования, учителя и мастера)	чел.				
3.4 Соотношение основного персонала к общему количеству работников учреждения, в т.ч.	-	X	X	X	X
Доля основного персонала	%	68,2	14,5		
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	31,8	30,2		
3.5. Фонд оплаты труда работников: в т.ч.	руб.	15 567 100,00	15 743 000,00		
АУП	руб.	2 681 010,18	2 701 010,18		
педагогические работники	руб.				
прочие работники	руб.	12 886 089,82	13 041 989,82		
3.6. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.					
АУП	руб.	55 854,38	56 271,05		
педагогические работники	руб.				
прочие работники	руб.	26 846,02	27 867,50		

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "24" декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.)																
			Всего 2019 год	в том числе:													2020 год	2021 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)				Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в	Субсидии на осуществление капитальных 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	Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в общеобразовательных организациях			всего	в том числе						
												аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления		
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	48 352 705,40	24 804 100,00	20 486 698,00	18 437 000,00	0,00	2 029 698,00	20 000,00	X	3 061 907,40			3 061 907,40				
в том числе																		
доходы от собственности	110			X	X					X			X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 866 007,40	24 804 100,00	X					X	3 061 907,40	X		3 061 907,40	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	20 486 698,00	X	20 486 698,00	18 437 000,00		2 029 698,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	130		X	X					X		X	X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51 278 975,25	25 828 019,12	22 389 048,73	20 339 350,73	0,00	2 029 698,00	20 000,00	0,00	3 061 907,40	0,00	0,00	3 061 907,40	0,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		22 741 641,78	20 497 400,00							2 244 241,78			2 244 241,78				
из них: оплата труда	211		17 466 688,00	15 743 000,00							1 723 688,00			1 723 688,00				
начисления на оплату труда	213		5 274 953,78	4 754 400,00							520 553,78			520 553,78				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		129 191,65	86 347,40							42 844,25			42 844,25				
безвозмездные перечисления организациям	240																	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		9 603 256,36	833 454,36	8 769 802,00	8 125 000,00		624 802,00	20 000,00		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	18 804 885,46	4 410 817,36	13 619 246,73	12 214 350,73		1 404 896,00			774 821,37			774 821,37				
в т.ч. коммунальные услуги	260		370 367,91	368 367,91							2 000,00			2 000,00				
в т.ч. капитальные расходы учреждения	260			74 400,00							762 873,34			762 873,34				
Поступления финансовых активов всего:	**300**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
из них: увеличение остатков средств	310																	
прочие поступления	320																	
Выбытие финансовых активов всего:	**400**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
из них: уменьшение остатков средств	410																	
прочие выбытия	420																	
Остаток средств на начало года	**500**	X	2 926 269,85	1 023 919,12	1 902 350,73	1 902 350,73	0,00	0,00	0,00									
Остаток средств на конец года	**600**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "24" декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2019 год	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб			2020 год	2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	18 804 885,46	18 804 885,46	0,00	23 020 700,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 668 064,69	1 668 064,69	0,00	23 020 700,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		17 136 820,77	17 136 820,77	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.)														
			Всего 2019 год	в том числе:												2020 год	2021 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)				Среднее профессиональное образование. Расходы на обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях среднего профессионального образования в рамках сотрудничества с Правительством Москвы	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	Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в общеобразовательных организациях		всего	в том числе						
											аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
в том числе																	
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X	X	X	X		X			X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	23 020 700,00	X	0,00				23 020 700,00	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	130		X	X	X	X	X	X		X	X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 020 700,00								
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210																
из них: оплата труда	211																
начисления на оплату труда	213																
уплату налогов, сборов и иных платежей	230																
безвозмездные перечисления организациям	240																
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250																
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	23 020 700,00						23 020 700,00								
в т.ч. коммунальные услуги	260																
в т.ч. капитальные расходы учреждения	260		22 208 500,00						22 208 500,00								
Поступления финансовых активов всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00														
прочие поступления	320																
Выбытие финансовых активов всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410																
прочие выбытия	420																
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	**0,00**
Остаток средств наконец года	020	**0,00**
Поступления всего:	030	**0,00**
в т. ч.	031	0,00
	032	0,00
Выбытие всего:	040	**0,00**
в т. ч.	041	0,00
	042	0,00

VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	0,00
Выбытие всего:	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	0,00

VIII. Сведения о вносимых изменениях №5 по виду поступлений

(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	**010**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**020**	**0,00**
Поступление	**030**	**555 380,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнекния муниципального задания	031	0,00
субсидии на финансовое обеспечение субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	032	20 000,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	033	535 380,00
Выбытие	**040**	**555 380,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнекния муниципального задания	041	0,00
субсидии на финансовое обеспечение субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	042	20 000,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	043	535 380,00

Главный бухгалтер _____ И.Ю.Аривошкина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.Ю.Аривошкина

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 54-41-12

VIII. Сведения о вносимых изменениях №5 по виду поступлений на 2020 год

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

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

Главный бухгалтер _____ И.Ю.Аривошкина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.Ю.Аривошкина

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 54-41-12

Приложение №2
к приказу Департамента образования города Севастополя от "__" _____ 2017г.

КФО 4

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент образования города Севастополя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ПО ИРО от "24" декабря 2019г.

Код видов расходов: 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения: Бюджет города Севастополя

1. Расчеты (обоснования) расходов по выплатам персоналу (строка 210)

1.1. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата"

N п/п	Среднесписочная численность, чел.	Расчет	Фонд оплаты труда в год, руб
1	2	3	4
ч.2 р.1 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, напарвленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,…		
1	ПРОЧИЕ (8 чел.)	24 217,50*8чел*12мес	2 324 880,00
		Итого:	2 324 880,00
ч.2 р.2 Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики			
2	ПРОЧИЕ (15 чел.)	18 526,16*15чел*12мес	3 334 710,00
		Итого:	3 334 710,00
ч.2 р.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности			
3	АУП (4)	48 500,00*4чел*12мес	2 328 000,00
4	ПРОЧИЕ (24)	26 494,48*24чел*12мес	7 630 410,00
		Итого:	9 958 410,00
		Итого по КОСГУ 211	15 618 000,00

1.2. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Фонд оплаты труда в год, руб.	Расчет	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
ч.2 р.1 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, напарвленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,…		
1	Взносы на з/п	2 324 880,00*30,2%	702 120,00
		Итого:	702 120,00
ч.2 р.2 Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики			
2	Взносы на з/п	3 334 710,00*30,2%	1 007 079,64
		Итого:	1 007 079,64
ч.2 р.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности			
3	Взносы на з/п	(9 958 410,00 + 125 000,00)*30,2%	3 045 200,36
		Итого:	3 045 200,36
		Итого по КОСГУ 213	4 754 400,00

1.3. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

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
ч.2 р.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности					
1	Пособия за счет работадателя (лист нетрудоспособности) АУП	2 500,00	4	3	30 000,00
2	Пособия за счет работадателя (лист нетрудоспособности) АУП	1 000,00	32	3	95 000,00
				Итого:	125 000,00
				Итого по КОСГУ 266	x	125 000,00

Итого по строке 210:	20 497 400,00

2. Расчеты (обоснования) расходов по выплатам на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

2.1. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
ч.2 р.1 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, напарвленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,…			
1	Налог на имущество	700 000,00	1	7 000,00
2	Гос. пошлина за изменения в учредительных документах		1	800,00
			Итого:	7 800,00
ч.2 р.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности				
3	Кред. задолженность по налогу на имуществог за 2018г.			1 603,00
4	Гос. пошлина за изменения в учредительных документах		1	800,00
5	Гос. пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии		1	750,00
6	Гос. пошлина за действия органов испол.власти в связи с аккредитацией		1	3 000,00
			Итого:	6 153,00
			Итого по КОСГУ 291	13 953,00

2.1. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.
1	2	3	4	5
ч.2 р.2 Методическое обеспечение образовательной деятельности				
1	Штраф за непредоставление декларации по налогу на прибыль			200,00
			Итого по КОСГУ 292	200,00
			Итого по строке 230:	14 153,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

3.1 Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

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
ч.2 р.1 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, напарвленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,…					
1	командировочные расходы (суточные)	100,00	19	5	9 500,00
			Итого	х	9 500,00
ч.2 р.2 Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики					
2	командировочные расходы (суточные)	100,00	4,4	5	2 200,00
3	резерв на командировочные расходы (суточные)				2 000,00
			Итого	х	4 200,00
ч.2 р.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности					
4	командировочные расходы (суточные)	100,00	19	5	9 500,00
			Итого	х	9 500,00
			Итого по КОСГУ 212		23 200,00

3.2 Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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
ч.2 р.1 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, напарвленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,…					
1	расходы на проживание, по проезду и провозу багажа	24 600,00	19		467 400,00
			Итого	х	467 400,00
ч.2 р.2 Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики					
2	расходы на проживание, по проезду и провозу багажа	9 372,01	9		84 348,10
3	резерв на возмещение расходов на проживание, по проезду и провозу багажа				243 019,48
			Итого	х	327 367,58
ч.2 р.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности					
4	расходы на проживание, по проезду и провозу багажа	1 426,33	1		1 426,33
			Итого	х	1 426,33
Остатки 2018г.					
5	резерв на возмещение расходов на проживание, по проезду и провозу багажа				5 140,45
			Итого	х	5 140,45
			Итого по КОСГУ 226	х	801 334,36

3.3. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

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**
ч.2 р.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности					
1	Ежемесячная компесационная выплата	50,00	1	9	450,00
			Итого по КОСГУ 266	х	450,00

Итого по строке 250:	824 984,36

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

4.1. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"

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
ч.2 р.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности					
1	интернет	1	12	1 100,00	13 200,00
2	телефон	1	12	883,33	10 600,00
3	телефон (кред.задолж.)				397,89
			Итого по КОСГУ 221		24 197,89

4.2. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

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
ч.2 р.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности					
1.	свет	13 937,94	5,72	6,3%	75 000,00
2.	тепло	82,60	3 043,55	4%	241 717,73
3.	вода	443,84	58,58	4%	25 000,00
4.	вывоз мусора	25,90	424,46		9 482,27
				Итого:	351 200,00
Остатки 2018г.					
5.	свет (кред.зад.) (ост. 2018)				3 073,28
6.	тепло (кред.зад.) (ост. 2018)				14 094,63
				Итого:	17 167,91
			Итого по КОСГУ 223	х	368 367,91

4.3. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
ч.2 р.2 Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики				
1	Текущий ремонт	ул.Советская, д.54, ул. Советская, д.65, ул. Терещенко, д.6	1	0,00

2	Устранение предписаний МЧС			
	Текущий ремонт коридоров 2го этажа с целью устранения замечаний предписания МЧС от 31.08.2018г. №91/1/1	ул. Терещенко, 6	1	188 778,38
			Итого:	188 778,38
ч.2 р.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности				
2	Устранение предписаний МЧС			
	Текущий ремонт коридоров 2го этажа с целью устранения замечаний предписания МЧС от 31.08.2018г. №91/1/1	ул. Терещенко, 6	1	384 734,26
	Текущий ремонт коридоров 1го этажа с целью устранения замечаний предписания МЧС от 31.08.2018г. №91/1/1	ул. Терещенко, 6	1	503 807,87
3	тревожная кнопка кредиторская задолженност	ул.Советская, 54	1	498,89
4	Ремонт моноблока	ул.Советская, 54	2	12 645,00
5	Установка теплосчетчиков	ул.Советская, 54	1	104 337,15
6	Замеры сопротивления	ул.Советская, 54	1	3 500,00
7	видеонаблюдение	ул.Советская, 54	12	14 400,00
8	пожарная сигнализация	ул.Советская, 54	12	49 800,00
9	тревожная кнопка	ул.Советская, 54	12	6 262,56
10	обсл.домофонной системы	ул.Советская, 54	12	4 200,00
11	дератизация, дезинсекция	ул.Советская, 54	12	0,00
10.1	Ремонт кровли	ул.Советская, 54, ул. Советская, д.65	1	5 879,57
			Итого:	1 090 065,30
Остатки 2018г.				
10.1	Текущий ремонт (ост. 2018г.)	ул.Советская, д.54, ул. Советская, д.65, ул. Терещенко, д.6	1	0,00
10	Ремонт кровли (ост. 2018г.)	ул.Советская, 54, ул. Советская, д.65	1	175 020,76
11	Текущий ремонт кабинетов №106С, 107С, 108С (ост. 2018г.)	ул.Советская, 65	1	652 194,91
			Итого:	827 215,67
			Итого по КОСГУ 225	2 106 059,35

4.4. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ч.2 р.2 Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики			
1	услуги по организационно-техническому сопровождению закупочной деятельности (консультации 44-ФЗ)	3	160 000,00
2	Страховые взносы в ПФ РФ на договора ГПХ (консультационные услуги по применению 44-ФЗ) 160 000,00 руб. * 22%	3	35 200,00

3	Взносы на ОМС на договора ГПХ (консультационные услуги по применению 44-ФЗ) 160 000,00 руб. * 5,1%	3	8 160,00
4	услуги по организационно-техническому сопровождению закупочной деятельности (bus.gov.ru)	3	106 400,00
5	Страховые взносы в ПФ РФ на договора ГПХ (работа на bus.gov.ru) 106 400,00 руб. * 22%	2	23 408,00
6	Взносы на ОМС на договора ГПХ (работа на bus.gov.ru) 106 400,00 руб. * 5,1%	2	5 426,40
7	обслуживание сайта	1	8 400,00
8	экстренный выезд наряда полиции	1	23 564,40
9	приобретение лиценз.программного обеспеч.	1	228 945,60
	приобретение лицензионного программного обеспечения (ост. 2018)		48 892,50
10	консультационные услуги по программе 1С	1	26 000,00
11	подписка периодич.изданий	1	300 000,00
12	электронная система "Госфинансы"	1	30 000,00
13	доступ к программе Касперский	1	0,00
14	доступ к ИТС 1С (ост. 2018)	1	40 000,00
15	Обучение (повышение квалификации специалистов по закупочной деятельности)	3	12 000,00
16	Приобретение лиценз.программного обеспеч.(офисная программа)	1	14 220,00
17	Возмещение расходов по нотариальным услугам директору при внесении изменений в учредительные документы	3	11 600,00
18	Поставка и сопровождение Системы Консультант Плюс (ост. 2018)	1	84 087,50
19	Права пользования "СБИС ЭО -Базовый, ОСНО"	1	6 000,00
20	Услуги Адвоката по представительству и защите прав и интересов учреждения	1	10 000,00
21	Изготовление квалифицированного сертификата ключа	1	4 000,00
22	Изготовление печатной продукции	1	252 900,00
23	Строительный контроль за текущим ремонтом кабинетов №106С, 107С, 108С по адресу ул. Советская, д.65	1	17 340,00
	Итого:		1 456 544,40
ч.2 р.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности			
24	Медицинский осмотр сотрудников	1	135 135,00
	Возмещение расходов сотрудникам на прохождение первичного мед.осмотра	3	8 470,00
25	Типографские услуги	1	10 000,00
26	приобретение лиценз.программного обеспеч.	1	69 214,40
	Итого:		222 819,40
	Итого по КОСГУ 226		1 679 363,80

4.5. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
ч.2 р.1 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, напарвленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,…				
1	Канцелярские товары			20 400,00
			Итого:	20 400,00

ч.2 р.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности				
1	Расходные материалы для 19 мая			10 907,34
	Мел цветной Centrum "Смешарики "Jumbo"	6	78,75	472,50
	Набор картона цветного Centrum "Фиксики-Файер" А4 (8 л.)	5	40,63	203,15
	Кисточки набор из волоса козы "Mazari" 5 шт (№2, 3, 4, 5, 6)	3	60,16	180,48
	Пластилин "Луч" 12 цветов (240 г.)	5	74,73	373,65
	Доска для лепки Mazari A4	5	21,23	106,15
	Ножницы детские Mazari Cler 12 см.	15	50,71	760,65
	Клей-карандаш "Berlingo" 15 г.	15	31,11	466,65
	Клей ПВА "Brauberg" 125 г	5	25,62	128,10
	Скрепки 28 мм. круглые (100 шт.) Centrum	2	17,96	35,92
	Скрепки 50 мм. круглые (050 шт.) Brauberg	4	56,71	226,84
	Папка-конверт с кнопкой Berlingo А4 желтая	5	18,12	90,60
	Бумага цветная А4 (080 г/м) 250 л. (микс тренд)	4	483,46	1 933,84
	Бумага цветная А4 (160 г/м) 100 л. (микс)	1	388,93	388,93
	Бумага белая А4 (080 г/м) 500 л. IO	1	253,20	253,20
	Фломастеры "Centrum" 12 цветов	6	66,16	396,96
	Карандаши цветные 12 шт "Centrum" картонная упаковка	6	80,17	481,02
	Гуашь "Луч" 06 цветов (20 мл.) блок - тара	5	93,01	465,05
	Мыльные пузыри 45 мл в ассортименте	20	11,98	239,60
	OfficeClean салфетка столовая 100 шт. Белая	4	22,95	91,80
	Скакалка	2	50,00	100,00
	Бумага цветная А4 (160 г/м) 250 л. (светло-синий)	1	642,24	642,24
	BioCos вл.салфетки SPA Нежная орхидея 15 шт.	3	23,37	70,11
	Шар с гелием 12 " с печатью	30	93,33	2 799,90
2	Хозтовары			70 916,15
3	Канцелярские товары			127 454,23
			Итого:	209 277,72
		Остатки 2018г.		
3	Канцелярские товары (остатки 2018 года)			1 415,09
			Итого:	1 415,09
			Итого по КОСГУ 346	231 092,81

4.6. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
ч.2 р.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности				
1	Приобретение бланков сертификатов, грамот, благодарностей	250	32	8 000,00

2	Удостоверение о повышении квалификации (БСО)	51	35	0,00
3	Приложение к диплому (БСО)	74	19	0,00
4	Бланк диплома о проф. переподготовке с отл. (БСО)	37	53	0,00
5	Бланк диплома о проф. переподготовке (БСО)	37	52	0,00
			Итого по КОСГУ 349	8 000,00

4.7. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4		5
ч.2 р.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности					
1	Узел учета тепловой энергии: - тепловычислитель, 1 шт. - расходомер, 2 шт. - GSM модем, 1 компл. - термопреобразователи сопротивления, 1 пара - источник вторичного питания, 1 шт. - присоединительная арматура, 2 шт.	1	74 325,23		74 325,23
2	Резерв неиспользованных сумм				74,77
				Итого по КОСГУ 310:	74 400,00

Итого по строке 260:	4 410 817,36

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

Исполнитель _____ (подпись) И.Ю.Аривошкина (расшифровка подписи)
тел. +79787446771

Итого по КФО 4:	25 828 019,12
остатки 2018г	1 023 919,12
лимиты 2019г	24 804 100,00

Приложение №2
к приказу Департамента образования города Севастополя
от "__" _____ 2017г.

КФО 5

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент образования города Севастополя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ПО ИРО от "24 " декабря 2019г.

Код видов расходов: 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

1. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

1.1. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
КБК 07 02 0820400200 612, код субсидии 8090044, КАУ 2414000					
1	Командировочные расходы сотрудников СЦРО (ЗЭ ВсОШ)	2 471,81	3	5	37 077,10
2	Командировочные расходы сотрудников СЦРО (Кавказская олимпиада)	2 889,80	1	4	11 559,20
3	Командировочные расходы сотрудников СЦРО (Кавказская олимпиада) остатки	2 414,50	1	4	9 658,00
3	Командировочные расходы участников (ЗЭ ВсОШ)	13 488,28	21	2	566 507,70
			Итого по КОСГУ 226:	х	624 802,00

1.2. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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
КБК 07 05 0850200200 622, код субсидии 8090045, КАУ 2414000				
1	Денежное вознаграждение победитею "Воспитатель года России"	50 000,00	1	50 000,00
2	Денежное вознаграждение призерам (2,3 место) "Воспитатель года России"	25 000,00	2	50 000,00
3	Денежное вознаграждение победитею "Учитель года России"	50 000,00	1	50 000,00
4	Денежное вознаграждение призерам "Учитель года России"	25 000,00	2	50 000,00
5	Денежное вознаграждение победитею "Педагог-психолог"	50 000,00	1	50 000,00
6	Денежное вознаграждение призерам "Педагог-психолог"	25 000,00	2	50 000,00

7	Денежное вознаграждение победитею "Учитель здоровья России"	50 000,00	1	50 000,00
8	Денежное вознаграждение призерам "Учитель здоровья России"	25 000,00	2	50 000,00
9	Денежное вознаграждение победитею "Сердце отдаю детям"	50 000,00	1	50 000,00
10	Денежное вознаграждение призерам "Сердце отдаю детям"	25 000,00	2	50 000,00
11	Денежное вознаграждение победитею конкурса на лучшую учебно-методическую разработку	15 000,00	5	75 000,00
12	Денежное вознаграждение призерам конкурса на лучшую учебно-методическую разработку	15 000,00	10	50 000,00
13	Компенсация за самостоятельное прохождение обучения по программам профессиональной переподготовки	30 000,00	250	7 500 000,00
			Итого по КОСГУ 296:	8 125 000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов по КОСГУ 266 "Соц.пособия и компенсации персоналу в денеж.форме"

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения бюджет города Севастополя

№ 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	допол. меры соц.поддержки молодым специалистам из числа пед.работников	5 000,00	4	20 000,00
			Итого по КОСГУ 266:	**20 000,00**

Итого по строке 250 8 769 802,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

2.1. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
КБК 07 02 0820400200 612, код субсидии 8090044, КАУ 2414000				
1	Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №1255-П от 29.10.19			11 500,00
	Призы победителям	4	2 000,00	8 000,00
	Печать грамот и дипломов	54	50,00	2 700,00
	Экономия			800,00
2	Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №581-П от 29.04.19			28 500,00
	Призы победителям	12	1 500,00	18 000,00
	Призы победителям	3	3 000,00	9 000,00
	Печать грамот и дипломов	50	30	1 500,00

3	Региональная научно-практическая конференция старшеклассников "Молодежь в науке и творчестве" Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №378-П от 22.03.19			98 625,00
	Призы победителям	15	3 000,00	45 000,00
	Призы победителям	4	1 500,00	6 000,00
	Призы призерам	22	1 500,00	33 000,00
	Призы призерам	14	750,00	10 500,00
	Покупка бланков дипломов, благодарностей, сертификатов	165	25	4 125,00
4	Региональная олимпиада школьников по игровому программированию			41 550,00
	Призы победителям	13	3 000,00	39 000,00
	Покупка бланков дипломов, благодарностей	102	25	2 550,00
5	Заключительный этап региональной олимпиады школьников Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №897-П от 09.07.19			42 750,00
	Призы победителям и призёрам ЗЭ ВсОШ (дети) в неденежной форме			0,00
	Призы победителям	40	900,00	36 000,00
	Грамоты победителям и призёрам	190	25,00	4 750,00
	Печать грамот и дипломов	0	341	0,00
	Покупка бланков благодарностей	80	25,00	2 000,00
6	Проведение II (муниципального) и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №1317-П от 12.11.19			41 250,82
	Грамоты, благодарности	1650	25,00	41 250,00
	Остаток			0,82
			Итого по субсидии	264 175,82
КБК 07 05 0850200200 622, код субсидии 8090045, КАУ 2414000				
6	Региональный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" Приказ №425-П от 01.04.19 с изм., смета Приложение №2 к пр. от 11.07.19 №904-П			12 675,00
	Грамоты победителю, призерам, учасникам	15	25,00	375,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (блокноты)	55	50,00	2 750,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (ручки)	50	36,00	1 800,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (пакеты)	100	24,00	2 400,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (значки)	50	47,00	2 350,00
	Кубок победителю конкурса	1	3000,00	3 000,00
7	Региональный этап Всероссийского конкурса "Педагог-психолог" Приказ №425-П от 01.04.19 с изм., смета Приложение №4 к пр. от 11.07.19 №904-П			12 550,00
	Грамоты победителю, призерам, учасникам	10	25,00	250,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (блокноты)	50	55,00	2 750,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (ручки)	50	36,00	1 800,00

	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (пакеты)	100	24,00	2 400,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (значки)	50	47,00	2 350,00
	Кубок победителю конкурса	1	3000,00	3 000,00
8	Региональный этапа Всероссийского конкурса "Учитель здоровья России" Приказ №425-П от 01.04.19 с изм., смета Приложение №5 к пр. от 11.07.19 №904-П			12 675,00
	Грамоты победителю, призерам, учасникам	15	25,00	375,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (блокноты)	50	55,00	2 750,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (ручки)	50	36,00	1 800,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (пакеты)	100	24,00	2 400,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (значки)	50	47,00	2 350,00
	Кубок победителю конкурса	1	3000,00	3 000,00
9	Региональный этапа Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" Приказ №425-П от 01.04.19 с изм., смета Приложение №3 к пр. от 11.07.19 №904-П			12 675,00
	Грамоты победителю, призерам, учасникам	15	25,00	375,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (блокноты)	50	55,00	2 750,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (ручки)	50	36,00	1 800,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (пакеты)	100	24,00	2 400,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (значки)	50	47,00	2 350,00
	Кубок победителю конкурса	1	3000,00	3 000,00
10	Городской конкурс на лучшую учебно-методическую разработку Приказ №425-П от 01.04.19 с изм., смета Приложение №1 к пр. от 11.07.19 №904-П			12 675,00
	Дипломы победителям, призерам, сертификаты учасникам	135	25,00	3 375,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (блокноты)	50	55,00	2 750,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (ручки)	50	36,00	1 800,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (пакеты)	100	24,00	2 400,00
	Сувенирная продукция с логотипом конкурса (значки)	50	47,00	2 350,00

11	Подготовка и проведение Августовской конференции педагогических работников города Севастополя 2019 на тему: "Развитие кадрового потенциала системы образования города Севастополя" в соответствии с приказом Департамента образования и науки г. Севастополя от 13.08.2019г. №1000-П (ост. 2018г.)			172 176,08
	Грамоты, благодарности	453	27,96	12 665,88
	Букет	89	1050,00	93 450,00
	Роза (поштучно)	30	186,66	5 599,80
	Рамки	103	200,00	20 600,00
	Вода	10	35,00	350,00
	Пакеты	210	25,00	5 250,00
	Папки	210	101,66	21 348,60
	Пригласительные	20	29,66	593,20
	Блокнот	210	58,66	12 318,60
12	Подготовка и проведение Дня учителя (ост. 2018г.)			11 818,88
	Цветы	16	738,68	11 818,88
			Итого по субсидии	247 244,96
			Итого по КОСГУ 349:	511 420,78

2.2. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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
КБК 07 02 0820400200 612, код субсидии 8090044, КАУ 2414000				
1	Уплата организационных взносов на участие в заключительном этапе ВсОШ по 21 предмету (ВсОШ, дети)	0,00	21	809 700,00
КБК 07 05 0850200200 622, код субсидии 8090045, КАУ 2414000				
2	Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников образовательных организаций (приказом №781-П от 13.06.2019г.)	2 888,58	1840	5 315 000,00
3	Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников образовательных организаций на базе Образовательного центра "Сириус" (приказом №781-П от 13.06.2019г.)	19 647,60	250	4 911 900,00
4	Оформление шарами для подготовки и проведения Августовской конференции педагогических работников города Севастополя 2019 на тему: "Развитие кадрового потенциала системы образования города Севастополя" в соответствии с приказом Департамента образования и науки г. Севастополя от 13.08.2019г. №1000-П (ост. 2018г.)	4 260,00	1	4 260,00
5	Оформление сцены ко Дню учителя (ост. 2018г.)	37 800,00	1	37 800,00
			Итого по субсидии	10 268 960,00
			Итого по КОСГУ 226:	11 078 660,00

2.3. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
КБК 07 02 0820400200 612, код субсидии 8090044, КАУ 2414000				
1	Заправка картриджей (РОШ, дети)		4	0,00
2	Проведение II (муниципального) и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №1317-П от 12.11.19			23 040,00
	Заправка картриджей	576,00	40	23 040,00
КБК 07 05 0850200200 622, код субсидии 8090045, КАУ 2414000				
Подготовка и проведение Августовской конференции педагогических работников города Севастополя 2019 на тему: "Развитие кадрового потенциала системы образования города Севастополя" в соответствии с приказом Департамента образования и науки г. Севастополя от 13.08.2019г. №1000-П (ост. 2018г.)				
2	Заправка ч/б картриджа		2	780,00
2	Заправка цветного картриджа		4	2 000,00
			Итого по субсидии	2 780,00
			Итого по КОСГУ 225:	25 820,00

2.4. Расходы (обоснования) расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"			
N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
КБК 07 05 0850200200 622, код субсидии 8090045, КАУ 2414000			
1	Курсы повышения квалификации (ост. 2018г.)	1	1 650 000,00
2	Курсы повышения квалификации (ост. 2018г.)		0,15
	Итого по КОСГУ 226:	x	1 650 000,15

7. Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
КБК 07 02 0820400200 612, код субсидии 8090044, КАУ 2414000				
1	Заключительный этап региональной олимпиады школьников Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №897-П от 09.07.19			10 535,00
	Бумага для распечатки заданий	8	250,00	3 000,00
	Конверты С4	55	10,00	550,00
	Конверты С5	13	25,00	325,00
	Файлы А4	100	2,50	250,00
	Файлы А3	2	500.00	2 000,00
	Скобы для степлера	3	40,00	120,00
	Ватман А3	715	6.00	4 290,00
2	Проведение II (муниципального) и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №1317-П от 12.11.19			297 445,18
	Приобретение канцелярских товаров и картриджей			297 445,18
			Итого по субсидии	307 980,18
КБК 07 05 0850200200 622, код субсидии 8090045, КАУ 2414000				
2	Региональный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" Приказ №425-П от 01.04.19 с изм., смета Приложение №2 к пр. от 11.07.19 №904-П			6 750,00
	Стенд для фотосессий "Учитель года России"	1	5 000,00	5 500,00

	Бейдж вертикальный для участников конкурса "Учитель года России"	15	50,00	250,00
	Бейдж вертикальный для жюри конкурса "Учитель года России"	20	50,00	1 000,00
3	Региональный этап Всероссийского конкурса "Педагог-психолог" Приказ №425-П от 01.04.19 с изм., смета Приложение №4 к пр. от 11.07.19 №904-П			6 000,00
	Стенд для фотосессий	1	5 000,00	5 500,00
	Бейдж вертикальный для участников конкурса	10	50,00	500,00
	Бейдж вертикальный для жюри конкурса	10	50,00	0,00
4	Региональный этапа Всероссийского конкурса "Учитель здоровья России" Приказ №425-П от 01.04.19 с изм., смета Приложение №5 к пр. от 11.07.19 №904-П			1 000,00
	Бейдж вертикальный для жюри конкурса	20	50,00	1 000,00
5	Региональный этапа Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" Приказ №425-П от 01.04.19 с изм., смета Приложение №3 к пр. от 11.07.19 №904-П			5 500,00
	Бейдж вертикальный для жюри конкурса	10	50,00	0,00
	Стенд для фотосессий	1	5 000,00	5 500,00
6	Городской конкурс на лучшую учебно-методическую разработку Приказ №425-П от 01.04.19 с изм., смета Приложение №1 к пр. от 11.07.19 №904-П			2 600,00
	Стенд Х-банерный для конкурса на лучшую учебно-методическую разработку	1	2 600,00	2 600,00
7	Подготовка и проведение Августовской конференции педагогических работников города Севастополя 2019 на тему: "Развитие кадрового потенциала системы образования города Севастополя" в соответствии с приказом Департамента образования и науки г. Севастополя от 13.08.2019г. №1000-П (ост. 2018г.)			23 515,62
	Изготовление фотозоны	1,00	10 320,00	10 320,00
	Футболка с логотипом	15,00	524,33	7 864,95
	Бумага офисная	4,00	259,50	1 038,00
	Стаканы для воды 6шт.	2,00	348,00	696,00
	Изготовление баннера для входной зоны	1,00	3 596,67	3 596,67
			Итого по субсидии	45 365,62
			Итого по КОСГУ 346:	353 345,80

Итого по строке 260 13 619 246,73

Итого: 22 369 048,73

Главный бухгалтер _____ И.Ю.Аривошкина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.Ю.Аривошкина

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 54-41-12

Итого по КФО 5:	22 369 048,73

остатки 2018г 1 902 350,73

лимиты 2019г 20 466 698,00

Приложение №2
к приказу Департамента образования города Севастополя
от "__" _____ 2017г.

КФО 2

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент образования города Севастополя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ПО ИРО от "24" декабря 2019г.

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: поступления от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)

1. Расчеты (обоснования) расходов по выплатам персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата"

N п/п	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда сентябрь-декабрь, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
1	Пед.работники (11 чел.)	39 174,73	1 723 688,00
		Итого по КОСГУ 211	1 723 688,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

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	1 723 688,00	22%	379 211,36
2	1 723 688,00	5,1%	87 908,09
3	1 723 688,00	2,9%	49 986,95
4	1 723 688,00	0,2%	3 447,38
		Итого по КОСГУ 213	520 553,78

Итого по строке 210:	2 244 241,78

2. Расчеты (обоснования) расходов по выплатам на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов по КОСГУ 189 "Иные доходы"

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль: - в федерал.бюджет - в бюджет субъекта РФ	65 327,00	3 17	1 960,00 11 106,00
			Итого по КОСГУ 291	13 066,00

2.2. Расчеты (обоснования) расходов по КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законод. о налогах и сборах, страхо.взносах"

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Штраф за несвоевременное предоставление отчета РСВ	1 000,00	1	1 000,00
			Итого по КОСГУ 292	1 000,00

2.3 Расчеты (обоснования) расходов по КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

N п/п	Наименование расходов	База, руб.	Кратность	Сумма штрафа, руб. (гр. 3 х гр. 4 - гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Сумма убытков, причиненных бездоговорным потреблением тепловой энергии в соответствии с Решением арбитражного суда г. Севастополя от 28.06.19 по делу №А84-2203/19	57 485,75	1,5	28 742,88
			Итого по КОСГУ 293	28 742,88

2.4. Расчеты (обоснования) расходов по КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физ.лицам"

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку заработной платы	35,37	1	35,37
			Итого по КОСГУ 296	35,37

Итого по строке 230:	42 844,25

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4		5
1	Стенд информационный 5м * 1,3м	1	17 000,00		17 000,00
2	Холодильник 256л	10	22 800,00		228 000,00
3	Плита электрическая	1	8 720,00		8 720,00
4	Кресло офисное	1	34 798,80		34 798,80
5	Кондиционер	2	18 970,00		37 940,00
6	Стиральная машина	1	35 096,16		35 096,16
7	Холодильник	7	23 218,00		162 526,00
8	Плита электрическая	2	8 434,18		16 868,36
9	Сплит-система	1	17 937,24		17 937,24

10	Моноблок	3	33 230,42		99 691,27
11	МФУ	1	19 163,27		19 163,27
12	Телевизор	1	41 538,04		41 538,04
13	Утюг	4	2 442,60		9 770,40
14	Гладильная доска	0	0,00		0,00
15	Отпариватель	1	22 701,00		22 701,00
16	Микроволновая печь	1	11 122,80		11 122,80
17	Накопительный водонагреватель	0	0,00		0,00
18	Шкаф для документов	0	0,00		0,00
				Итого по КОСГУ 310	762 873,34

3.2. Расчеты (обоснования) расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

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.	Электроснабжение здания по ул. Суворова, д.25	343,34	5,48	6,3%	2 000,00
				Итого по КОСГУ 223	2 000,00

3.3. Расчеты (обоснования) расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги банка, в т.ч.:	1	4 592,00
	СМС-информирование (сентябрь-декабрь 2019г.)		400,00
	Комиссия за перевод денег физ.лицу 0,9% от суммы		648,00
	Обслуживание расчетного счета (сентябрь-декабрь 2019г.)		2 796,00
	Комиссия за открытие расчетного счета		748,00
2	резерв		957,03
3	Приобретенеи неисключительной лицензии на использование ПО для заполнения дипломов КТ-ДПП		899,00
4	Изготовление ЭЦП для работы по 223-ФЗ		3 500,00
		Итого по КОСГУ 226	9 948,03

Итого по строке 260:	774 821,37
Итого по КФО 2:	3 061 907,40

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

Исполнитель _____ (подпись) И.Ю.Аривошкина (расшифровка подписи)
тел. +79787446771

Итого по КФО 2:	3 061 907,40
остатки 2018г	0,00
лимиты 2019г	3 061 907,40

Приложение №2
к приказу Департамента образования города
Севастополя №503-П
от "____" _____ 2017г.

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент образования города Севастополя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГАОУ ПО ИРО на 2020 год
от "24" декабря 2019

Код вида расходов 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Источник финансового обеспечения бюджет города Москва

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт системы отопления (ул. Советская, д.65, ул. Терещенко, д.6, ул. Сергеева-Ценского, д.20)	3		7 737 170,00
2	Остаток по капитальному ремонту системы отопления	3		50,00
			Итого:	7 737 220,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Разработка НПД на реставрацию и приспособление здания по ул. Суворова, д.25	1	14 305 700,00
2	Строительный контроль за капитальным ремонтом системы отопления (ул. Советская, д.65, ул. Терещенко, д.6, ул. Сергеева-Ценского, д.20)	1	165 580,00
		Итого:	14 471 280,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования			812 200,00
			Итого:	812 200,00

Итого: 23 020 700,00

Главный бухгалтер _____ И.Ю.Аривошкина
(подпись)

Исполнитель _____ И.Ю.Аривошкина
(подпись)

тел. 54-41-12

Директору ГКУ ЦФО ДОНС
С. С. Черкасову

Уважаемый Станислав Сергеевич!

Прошу рассмотреть возможность распределения ЛБО в ПФХД следующим образом:
по КБК 10 06 0851100370 622 согласно ниже приведённой таблицы:

№ п/п	КАУ	КОСГУ	Мероприятия	Сумма ЛБО, руб.
1	2414000	266	Допол. меры соц.поддержки молодым специалистам из числа пед.работников	20 000,00
			Итого:	20 000,00

Увеличение средств на сумму 20 000,00 руб. производится в соответствии с приказом №1504-П от 18.12.2019г. "О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки города Севастополя от 06.02.2019 №120-П "Об утверждении распределения бюджетных средств на предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных учреждениях города Севастополя, за счет средств бюджета города Севастополя на 2019 год" и Уведомлением №163 от 19.12.2019

Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в ПФХД следующим образом:
по КБК 07 02 0820400200 612 согласно ниже приведённой таблицы:

№ п/п	КАУ	КОСГУ	Мероприятия	Сумма ЛБО, руб.
1	2414000	226	Командировочные расходы сотрудников СЦРО (ЗЭ ВсОШ)	-42 922,90
2	2414000	226	Командировочные расходы сотрудников СЦРО (Кавказская олимпиада)	-9 664,80
3	2414000	226	Командировочные расходы сотрудников СЦРО (Кавказская олимпиада) остатки	9 658,00
4	2414000	226	Командировочные расходы участников (ЗЭ ВсОШ)	-63 488,30
Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №1255-П от 29.10.19				
5	2414000	349	Призы победителям	-1 000,00
6	2414000	349	Печать грамот и дипломов	200,00
7	2414000	349	Экономия (остатки)	800,00
Региональная научно-практическая конференция старшеклассников "Молодежь в науке и творчестве" Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №378-П от 22.03.19				
8	2414000	349	Призы победителям (3000,00 руб)	-21 000,00
9	2414000	349	Призы победителям (1500,00 руб)	6 000,00
10	2414000	349	Призы призерам (1500,00 руб)	-33 000,00
11	2414000	349	Призы призерам (750,00руб)	10 500,00
12	2414000	349	Покупка бланков дипломов, благодарностей, сертификатов	-4 675,00
Заключительный этап региональной олимпиады школьников Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №897-П от 09.07.19				

13	2414000	349	Призы победителям и призёрам ЗЭ ВсОШ (дети) в неденежной форме	-149 998,00
14	2414000	349	Призы победителям (900,00 руб)	3 240,00
15	2414000	349	Грамоты победителям и призёрам	-19 059,80
16	2414000	349	Печать грамот и дипломов	-17 050,00
17	2414000	349	Покупка бланков благодарностей	1 425,00
Проведение II (муниципального) и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №1317-П от 12.11.19				
18	2414000	349	Грамоты, благодарности	41 250,00
19	2414000	349	Остаток	0,82
20	2414000	226	Уплата организационных взносов на участие в заключительном этапе ВсОШ по 21 предмету (ВсОШ, дети)	-30 300,00
21	2414000	225	Заправка картриджей (РОШ, дети)	-1 400,00
22	2414000	225	Заправка картриджей	23 040,00
Проведение II (муниципального) и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №1317-П от 12.11.19				
23	2414000	346	Заключительный этап региональной олимпиады школьников Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №897-П от 09.07.19	-0,20
24	2414000	346	Приобретение канцелярских товаров и картриджей	297 445,18
			Итого:	0,00

- Уменьшение расходов по мероприятию "Командировочные расходы сотрудников СЦРО (ЗЭ ВсОШ)" на 42 922,90 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии с Приказом №898-П от 09.07.2019.
- Уменьшение расходов по мероприятию "Командировочные расходы сотрудников СЦРО (Кавказская олимпиада)" на 9 664,80 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии с Приказом №898-П от 09.07.2019.
- Увеличение расходов по мероприятию "Командировочные расходы сотрудников СЦРО (Кавказская олимпиада) остатки" на 9 658,00 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии с Приказом №898-П от 09.07.2019.
- Уменьшение расходов по мероприятию "Командировочные расходы сотрудников СЦРО (ЗЭ ВсОШ)" на 63 488,30 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии с Приказом №898-П от 09.07.2019.
- Уменьшение расходов по мероприятию "Региональная научно-практическая конференция старшеклассников "Молодежь в науке и творчестве" Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №378-П от 22.03.19" на 33 000,00 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой по Приказу №565 от 25.04.2019.
- Увеличение расходов по мероприятию "Региональная научно-практическая конференция старшеклассников "Молодежь в науке и творчестве" Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №378-П от 22.03.19" на 10500,00 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой по Приказу №565 от 25.04.2019.

- Уменьшение расходов по мероприятию "Региональная научно-практическая конференция старшеклассников "Молодежь в науке и творчестве" Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №378-П от 22.03.19" на 21 000,00 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой по Приказу №565 от 25.04.2019.
- Увеличение расходов по мероприятию "Региональная научно-практическая конференция старшеклассников "Молодежь в науке и творчестве" Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №378-П от 22.03.19" на 6 000,00 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой по Приказу №565 от 25.04.2019.
- Уменьшение расходов по мероприятию "Региональная научно-практическая конференция старшеклассников "Молодежь в науке и творчестве" Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №378-П от 22.03.19" на 4 675,00 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой по Приказу №565 от 25.04.2019.
- Уменьшение расходов по мероприятию "Заключительный этап региональной олимпиады школьников Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №897-П от 09.07.19" на 149 998,00 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой.
- Увеличение расходов по мероприятию "Заключительный этап региональной олимпиады школьников Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №897-П от 09.07.19" на 3240,00 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой.
- Уменьшение расходов по мероприятию "Заключительный этап региональной олимпиады школьников Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №897-П от 09.07.19" на 19 059,80 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой.

Уменьшение расходов по мероприятию "Заключительный этап региональной олимпиады школьников Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №897-П от 09.07.19" на 17 050,00 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой.
- Уменьшение расходов по мероприятию "Заключительный этап региональной олимпиады школьников Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №897-П от 09.07.19" на 1425,00 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой.
- Увеличение расходов по мероприятию "Проведение II (муниципального) и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №1317-П от 12.11.19" на 41 250,00 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой.
- Увеличение расходов по мероприятию "Проведение II (муниципального) и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №1317-П от 12.11.19" на 0,82 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой.
- Уменьшение расходов по мероприятию "Уплата организационных взносов на участие в заключительном этапе ВсОШ по 21 предмету (ВсОШ, дети)" на 30 300,00 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой по Приказу №565 от 25.04.2019.

Уменьшение расходов по мероприятию "Заправка картриджей (РОШ, дети)" на 1400,00 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой по Приказу №565 от 25.04.2019.

- Увеличение расходов по мероприятию "Проведение II (муниципального) и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №1317-П от 12.11.19" на 23 040,00 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой.

Уменьшение расходов по мероприятию "Заключительный этап региональной олимпиады школьников Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №897-П от 09.07.19" на 0,20 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой.

- Увеличение расходов по мероприятию "Проведение II (муниципального) и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году Приказ №272-П от 13.02.19 с изм., смета №1317-П от 12.11.19" на 297 445,18 руб. произошло в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со сметой.

Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в ПФХД следующим образом: приносящей доход деятельности согласно ниже приведённой таблицы:

№ п/п	КАУ	КОСГУ	Мероприятия	Сумма ЛБО, руб.
1	-	310	Холодильник	69 654,00
2	-	310	Плита электрическая	8 148,36
3	-	310	Моноблок	-16 228,73
4	-	310	МФУ	-3 119,59
5	-	310	Телевизор	-6 761,96
6	-	310	Гладильная доска	-10 764,00
7	-	310	Микроволновая печь	-11 122,80
8	-	310	Накопительный водонагреватель	-67 415,76
9	-	310	Шкаф для документов	-6 701,99
10	-	226	Приобретенеи неисключительной лицензии на использование ПО для заполнения дипломов КТ-ДПП	899,00
11	-	226	Изготовление ЭЦП для работы по 223-ФЗ	3 500,00
12	-	226	резерв	-1 527,90
13	-	296	Компенсация за задержку заработной платы	35,37
14	-	211	Заработная плата	443 000,00
15	-	213	Начисления на выплаты по оплате труда	133 786,00
			Итого:	535 380,00

1. Увеличение средств от деятельности приносящей доход на сумму 535 380,00 руб. производится в связи с движением контингента студентов заочного отделения в кол-ве 12 чел.
2. Денежные средства в сумме 535 380,00 руб. перераспределяются на:

- увеличение средств по статье "Холодильник" КОСГУ 310 в связи с увеличением кол-ва приобретаемых холодильников - 69 654,00 руб.
- увеличение средств по статье "Плита электрическая" КОСГУ 310 в связи с увеличением кол-ва приобретаемых плит и их цены - 8 148,36 руб.
- уменьшение средств по статье "Моноблок" КОСГУ 310 в связи с уменьшением цены на моноблоки - 16 228,73 руб.
- уменьшение средств по статье "МФУ" КОСГУ 310 в связи с уменьшением цены на МФУ - 3119,59 руб.
- уменьшение средств по статье "Телевизор" КОСГУ 310 в связи с уменьшением цены на телевизор - 6 761,96 руб.
- уменьшение средств по статье "Гладильная доска" КОСГУ 310 в связи с отменой приобретения - 10764,00 руб.
- уменьшение средств по статье "Микроволновая печь" КОСГУ 310 в связи с уменьшением кол-ва приобретаемых средств - 11 122,80 руб.
- уменьшение средств по статье "Накопительный водонагреватель" КОСГУ 310 в связи с отменой приобретения- 67 415,76 руб.
- уменьшение средств по статье "Шкаф для документов" КОСГУ 310 в связи с отменой приобретения- 6 701,99 руб.
- увеличение средств по статье "Приобретенеи неисключительной лицензии на использование ПО для заполнения дипломов КТ-ДПП" КОСГУ 226 в связи с производственной необходимостью - 899,00 руб.
- увеличение средств по статье "Изготовление ЭЦП для работы по 223-ФЗ" КОСГУ 226 в связи с производственной необходимостью -3500,00 руб.

уменьшение средств по статье "резерв" КОСГУ 226 в связи с производственной необходимостью - 1 527,90 руб.

- увеличение расходов по статье "Компенсация за задержку заработной платы" в сумме 35,37 руб в связи с технической задержкой выплаты согласно справки-расчета.
- увеличение расходов по заработной плате в сумме 443 000,00 руб в связи с изменением целевого показателя по средней заработной плате пед.работников и кол-ва сотрудников.
- увеличение расходов по начислениям на выплаты по оплате труда в сумме 133 786,00 руб.

Настоящим письмом уведомляем о том, что по состоянию на "24" декабря 2019г. задолженность перед бюджетом отсутствует, просроченная кредиторская задолженность отсутствует, штрафных санкций, а также предписаний контролирующих и надзорных органов нет.

Директор ГАОУ ПО ИРО С.Л. Данильченко

Главный бухгалтер И.Ю.Аривошкина