Утверждаю
И.о. директора
ГАОУ ПО ИРО
(подпись) И.В.Михайлова
(расшифровка подписи)
"19" 03 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "10" 03 2020 г.[2]

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования и науки города Севастополя	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	9204559435
Учреждение: Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя "Институт развития образования"	КПП	920401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00		
Доходы, всего:	**1000**			**128 165 090,00**		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 188 790,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		69 687 390,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180		51 686 300,00		
в том числе: целевые субсидии:	1510	180		51 686 300,00		
Молодой	x	180				
Сельская зона	x	180				
На обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях среднего профессионального образования в рамках сотрудничества с Правительством Москвы	x	180		23 020 700,00		
Стипендиальное обеспечение в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования	x	180		4 095 500,00		
Предоставление мер социальной поддержки в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования	x	180		2 749 100,00		

Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников	x	180		13 888 300,00		
Пердоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных учреждениях города Севастополя	x	180		20 000,00		
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на подготовку и проведение региональных чемпионатов "Молодые профессионалы"	x	180		7 569 200,00		
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на подготовку и проведение региональных чемпионатов профессионального мастерства "Навыки мудрых"	x	180		343 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
доходы от платных образовательных услуг				6 501 400,00		
доходы от поступлений в виде процентов по депозиту				15 000,00		
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
публичные обязательства				275 000,00		
Расходы, всего	**2000**	x		**128 165 090,00**		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 088 591,23		
в том числе: оплата труда	2110	111	2411000	46 335 600,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 519 610,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		8 240 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2412000	13 993 381,23		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2412000	13 993 381,23		
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 844 600,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 749 100,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		4 095 500,00		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 000,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00		

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		49 936 898,77		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	x	2414000	0,00		
		x	2800000	22 208 500,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	2413000	4 781 992,12		
		x	2414000	20 780 900,00		
		x	2800000	2 165 506,65		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
публичные обязательства				275 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**				
в том числе: налог на прибыль [8]	3010					
налог на добавленную стоимость [8]	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2520 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] <4> В графе 4 указывается кодов аналитического учета (КАУ)(в соответствии с Приложением 7 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя, утверждённого Департаментом финансов города Севастополя от 29.01.2019 №16).

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 20 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 20 21 г. (первый год планового периода)	Сумма на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	49 936 898,77		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным **до начала текущего финансового года без применения норм** Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № **44-ФЗ** "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № **223-ФЗ** "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), **планируемым** к заключению в соответствующем финансовом году **без применения норм** Федерального закона № **44-ФЗ** и Федерального закона № **223-ФЗ** [12]	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным **до начала текущего финансового** года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	18 999 205,47		
1.4	по контрактам (договорам), **планируемым** к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № **44-ФЗ** и Федерального закона № **223-ФЗ** [13]	26400	x	30 937 693,30		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 221 803,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 221 803,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16 008 165,67		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	16 008 165,67		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 707 724,63		

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 707 724,63		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44 ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	28 229 968,67		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	28 229 968,67		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 707 724,63		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	2 707 724,63		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — И.о. директора (должность) — (подпись) — И.В.Михайлова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Аривошкина И.Ю. (фамилия, инициалы) — 8692544112 (телефон)

"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования и науки города Севастополя
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — Е.Н. Богомолова (расшифровка подписи)

"10" 03 2020 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения ПФХД
государственных бюджетных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия осуществляет
Департамент образования и науки города Севастополя
от "22" 01 2020 г. №73-П

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

I. Расчеты (обоснования) по доходам учреждения.

1. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг (иной приносящей доход деятельности)

Код видов расходов 130

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за 1 чел, руб.	Количество платежей в год	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	оплата за обучение, в т.ч.:	x	x	5 920 000,00
	очное отделение	72 000,00	60	4 320 000,00
	заочное отделение	40 000,00	40	1 600 000,00
2	оплата за проживание в общежитии	765,00	760	581 400,00
	Итого:	x	x	6 501 400,00

2. Обоснования (расчеты) прочих поступлений (в виде профентов по депозитам)

Код видов расходов 130

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Среднегодовой объем средств, руб.	Ставка размещения, %	Сумма прочих поступлений , руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Проценты по депозиту в коммерческом банке	500 000,00	3%	15 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00

Главный бухгалтер _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Исполнитель _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Всего:	6 516 400,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения ПФХД
государственных бюджетных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия осуществляет
Департамент образования и науки города Севастополя
от "22" 01 2020 г №73-П

КФО 4

0704

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

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

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджет города Севастополя

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

№ п/п	Подразделения	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	АУП	6,0	34 500,00	2 484 000,00
2	Пед.работники	55,6	27 117,86	18 093 036,19
3	Прочие	31,3	15 600,01	5 859 363,81
	Итого:	х	х	**26 436 400,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 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	Резерв	100,00	25	240	6 000,00
	Итого:	х	х	х	**6 000,00**

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг - возмещение командировочных расходов (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	резерв		250 000,00
	Итого:	х	**250 000,00**

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)

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, %.	Сумма взноса, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
1	26 436 400,00	22,0%	5 816 004,20
2		2,9%	766 655,60
3		0,2%	52 872,80
4		5,1%	1 348 256,40
5	резерв		21 291,00
	Итого:	х	**8 005 080,00**

2. Расчеты (обоснования) расходов на Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов 621

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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 762,50	40	70 500,00

2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50руб персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	50,00	15	750,00
	Итого:	x	x	**71 250,00**

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджет города Севастополя

3.1. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (КОСГУ 296)

№ 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	резерв			5 000,00
	Итого:	x	x	**5 000,00**

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

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджет города Севастополя

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

№ 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	Долг 2019г - абон.плата за телефон (Договор №313/211 от 15.02.2019, Акт №б/н от 31.12.19)				2 253,46
2	резерв				118 006,54
	Итого:	x	x	x	**120 260,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	резерв			1 000 000,00
	Итого:	x	x	**1 000 000,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 + гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение	x	x	x	128 369,65
	январь-июнь	890,00	68,54		61 000,60
	июль-декабрь	945,00	71,29		67 369,05
2	Теплоснабжение	x	x	x	1 328 917,62
	январь-апрель	274,00	3385,26		927 561,24
	октябрь-декабрь	114,00	3520,67		401 356,38
3	Электроэнергия	x	x	x	295 003,00
	январь-июнь	28500,00	5,75		163 875,00
	июль-декабрь	22150,00	5,92		131 128,00
4	Вывоз ТБО	x	x	x	61 255,95
	январь-июнь	97,02	370,98		35 992,48
	июль-декабрь	67,60	373,72		25 263,47
5	Долг 2019г - электроэнергия (Договор №4066619 от 05.03.2019, Акт №б/н от 31.12.19)				13 236,43
6	Долг 2019г - теплоснабжение (Договор №0392 от 05.03.2019, Акт №392-06680 от 31.12.19)				106 316,01
7	резерв				1 295 201,34
	Итого:	x	x	x	**3 228 300,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	резерв			1 100 000,00
	Итого:	x	x	**1 100 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Долг 2019г -выезд полиции (Договор №12-99/19 от 18.02.2019, Акт №12-99/191201 от 31.12.19)		5 891,10
2	резерв		1 574 708,90
	Итого:	x	**1 580 600,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	резерв			398 800,00
	Итого:	x	x	**398 800,00**

5.8.1. Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	резерв			400 000,00
	Итого:	x	x	**400 000,00**

5.8.2 Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	резерв			50 000,00
	Итого:	x	x	**50 000,00**

5.8.3 Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости проих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	резерв			**350 000,00**
	Итого:	x	x	**350 000,00**

5.8.4 Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости проих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	резерв			15 000,00
	Итого:	x	x	**15 000,00**

Главный бухгалтер _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Исполнитель _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Итого по КФО 4:	43 016 690,00

Остатки 2019 0,00

Лимиты 2020 43 016 690,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения ПФХД
государственных бюджетных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия осуществляет
Департамент образования и науки города Севастополя
от "22" 01 2020 г. №73-П

КФО 4
0705

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

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

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджет города Севастополя

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

№ п/п	Подразделения	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.2 х гр.3)	
1	2	3	4	5	
Часть 2 раздел 1 Государственного задания					
1	Управленческий персонал (РКЦ)	1,0	80 231,67	962 780,04	
2	Администативный персонал (РКЦ)	1	16 990,13	203 881,56	
3	Основной персонал (РКЦ)	4,0	18 950,97	909 646,56	
4	АУП (Советская, 54)	3,0	32 389,00	1 166 004,00	
5	Пед. работники (Советская, 54)	7,0	28 200,00	2 368 800,00	
6	Прочий персонал (Советская, 54)	7,0	25 000,00	2 100 000,00	
			всего	7 711 112,16	
Часть 2 раздел 2 Государственного задания					
7	Пед. работники (Советская, 54)	12,0	28 200,00	4 060 800,00	
Часть 2 раздел 3 Государственного задания					
8	Пед. работники (Советская, 54)	11,0	28 200,00	3 722 400,00	
Содержание здания по ул. Суворова, 25					
9	Прочий персонал	4,0	18 299,75	878 387,84	
	Итого:	х	х	**16 372 700,00**	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212) КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 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
Часть 2 раздел 3 Государственного задания					
1	Суточные	100,00	19	5	9 500,00
Часть 2 раздел 1 Государственного задания					
2	Суточные	100,00	24	5	12 000,00
	Итого:	х	х	х	**21 500,00**

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг - возмещение командировочных расходов (КОСГУ 226) КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	4	5	
Часть 2 раздел 1 Государственного задания				
1	Проезд	24	432 000,00	
2	Проживание	24	252 000,00	
Часть 2 раздел 3 Государственного задания				
3	Проезд	17	306 000,00	
4	Проживание	17	178 500,00	
5	Проезд	2	35 860,00	
6	Проживание	2	21 000,00	
	Итого:	х	**1 225 360,00**	

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)

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, %.	Сумма взноса, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Часть 2 раздел 1 Государственного задания			
1	2 076 308,16	30,2%	627 045,06
2	5 634 804,00		1 701 710,81
3	резерв		29,78
		всего	2 328 785,65
Часть 2 раздел 2 Государственного задания			
4	4 060 800,00	30,2%	1 226 361,60
5	резерв		6,48
		всего	1 226 368,08
Часть 2 раздел 3 Государственного задания			
4	3 722 400,00	30,2%	1 124 154,00
Содержание здания по ул. Суворова, д.25			
5	878 387,84	30,2%	265 273,13
6	резерв		19,14
		всего	265 292,27
	Итого:	х	**4 944 600,00**

2. Расчеты (обоснования) расходов на Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов 621

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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 350,00	50	0,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50руб персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	50,00	12	0,00
	Итого:	х	х	**0,00**

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджет города Севастополя

3.1. Расчет (обоснование) расходов на штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)

№ 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	резерв			0,00
	Итого:	х	х	**0,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (КОСГУ 296)

№ 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	резерв			0,00
	Итого:	х	х	**0,00**

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

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджет города Севастополя

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

№ 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
Часть 2 раздел 1 Государственного задания					
2	Интернет	1	12	1100	13 200,00
3	Телефон	3	12	132,99	4 787,52
4	Марки	1900	2	2,96	11 250,00
5	Обслуживание системы вещания и оповещения	10	12	50	6 000,00
Долги 2019г.					
1	Долг 2019г - абон.плата за телефон (Договор №3002338от 15.02.2019, Акт №б/н от 31.12.19)				0,00
	Итого:	х	х	х	**35 237,52**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	резерв			0,00
	Итого:	х	х	**0,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 + гр.5)
1	2	3	4	5	6
Часть 2 раздел 3 Государственного задания					
1	Водоснабжение и водоотведение	х	х	х	28 483,86
	январь-июнь	245,00	68,54		16 792,30
	июль-декабрь	164,00	71,29		11 691,56
2	Теплоснабжение	х	х	х	250 475,38
	январь-апрель	53,19	3385,26		180 061,98
	октябрь-декабрь	20,00	3520,67		70 413,40
3	Электроэнергия	х	х	х	79 311,19
	январь-июнь	6215,65	5,75		35 739,99
	июль-декабрь	7360,00	5,92		43 571,20
4	Вывоз ТБО	х	х	х	9 446,48
	январь-июнь	12,24	370,82		4 538,84
	июль-декабрь	12,72	385,82		4 907,64
				всего	367 716,91
Содержание здания по ул. Суворова, 25					
1	Водоснабжение и водоотведение	х	х	х	8 389,80
	январь-июнь	60,00	68,54		4 112,40
	июль-декабрь	60,00	71,29		4 277,40
2	Теплоснабжение	х	х	х	342 588,30
	январь-апрель	70,00	3385,26		236 968,20
	октябрь-декабрь	30,00	3520,67		105 620,10
3	Электроэнергия	х	х	х	13 478,00
	январь-июнь	1160,00	5,75		6 670,00
	июль-декабрь	1150,00	5,92		6 808,00
4	Вывоз ТБО	х	х	х	226,99
	январь-июнь	0,30	370,82		111,25
	июль-декабрь	0,30	385,82		115,74
				всего	364 683,09

Долги 2019 года					
5	Долг 2019г - электроэнергия (Договор №4519619 от 15.02.2019, Акт №493591 от 31.12.19)				0,00
6	Долг 2019г -теплоснабжение (Договор №1107 от 16.04.2019, Акт №1107-06966 от 31.12.19)				0,00
	Итого:	x	x	x	**732 400,00**

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
Часть 2 раздел 1 Государственного задания					
1	ТО тревожной кнопки	1	1	6 262,56	
2	ТО системы видеонаблюдения	1	1	6 329,04	
3	ТО АПС и СОУЭ	1	1	49 800,00	
4	Дезинсекция (Советская, 54)	1	1	4 063,50	
5	Дератизация (Советская, 54)	1	1	1 512,00	
6	Гидравлические испытания системы отопления (Советская, 54)	1	1	13 259,20	
7	Обслуживание огнетушителей	60	7	9 030,00	
8	Замеры сопротивления изоляции	1	1	4 000,00	
9	Поверка счетчиков	3	1	11 520,00	
10	Ремонт техники	3	1	15 000,00	
11	Заправка и восстановление картриджей	108	2	30 800,00	
12	Обслуживание домофонной системы	1	1	4 200,00	
13	Обслуживание кондиционеров	3	5	16 500,00	
			всего	172 276,30	
Содержание здания по ул. Суворова, 25					
14	Дезинсекция (Суворова, 25)	1	1	2 322,00	
15	Дератизация (Суворова, 25)	1	1	864,00	
16	Гидравлические испытания системы отопления (Суворова, 25)	1	1	13 259,20	
17	Обслуживание огнетушителей	38	7	5 678,00	
18	Замеры сопротивления изоляции	1	1	4 000,00	
19	Поверка счетчиков	3	1	11 520,00	
	Итого:	x	x	**209 919,50**	

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
Часть 2 раздел 1 Государственного задания				
2	Медосмотр, в т.ч. сантехминимум	1	141 126,40	
3	Экстренный выезд наряда полиции	1	23 564,40	
4	Утилизация огнетушителей	1	1 000,00	
5	Подписка 2 п/г 2020	1	200 000,00	
6	Подписка 1 п/г 2021	1	200 000,00	
7	СОУТ	1	37 000,00	
8	Приобретение енисключительных лицензий на ПО:			
	ChildWeb Guardian	1	14 000,00	
	Антивирус Kaspersky Internet Security 5 р.м.	1	19 000,00	
9	Пользование платформой webinar.ru	1	115 152,00	
10	Техническое и информационное обстуживание сайта	1	8 400,00	

Содержание здания по ул. Суворова, 25				
11	Медосмотр, в т.ч. сантехминимум	1	12 993,60	
Долги 2019г.				
1	Долг 2019г - установка телефонного номера (Договор №13002338 от 15.02.2019, Акт №б/н от 31.12.19)		0,00	
	Итого:	x	**772 236,40**	

5.8.1. Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Часть 2 раздел 1 Государственного задания				
1	Приобретение строительных материалов	28139	30,02	844 850,95
	Итого:	x	x	**844 850,95**

5.8.2 Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	резерв			0,00
	Итого:	x	x	**0,00**

5.8.3 Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости проих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Часть 2 раздел 1 Государственного задания				
1	Приобретение расх.материалов для ремонта орг.техники	2	5 191,98	10 383,95
2	Приобретение канц.товаров (РКЦ)	112	97,64	10 935,45
3	Приобретение канц.товаров (Советская, 54)	640	92,88	59 443,30
4	Приобретение бумаги	88	281,78	24 796,64
			всего	105 559,34
Часть 2 раздел 2 Государственного задания				
6	Приобретение бумаги	88	281,78	24 796,64
			всего	24 796,64
Часть 2 раздел 3 Государственного задания				
6	Приобретение расх.материалов для ремонта орг.техники	19	5 176,82	98 359,60
7	Приобретение канц.товаров	640	92,88	59 443,30
8	Приобретение хоз.товаров	192	64,84	12 449,64
9	Приобретение электротоваров	3534	231,75	819 021,76
10	Приобретение бумаги	88	281,78	24 796,63
			всего	1 014 070,93
	Итого:	x	x	**1 144 426,91**

5.8.4 Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости проих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Часть 2 раздел 1 Государственного задания				
1	Диплом	115	31,44	3 615,60
2	Благодарность	224	31,44	7 042,56

3	Сертификат	516	32,32	16 677,12
4	Подарочный сертификат	8	3 000,00	24 000,00
5	Подарочный сертификат	35	1 500,00	52 500,00
			всего	103 835,28
Часть 2 раздел 2 Государственного задания				
1	Диплом	115	31,44	3 615,60
2	Благодарность	224	31,44	7 042,56
3	Сертификат	516	32,32	16 677,12
4	Подарочный сертификат	8	3 000,00	24 000,00
5	Подарочный сертификат	35	1 500,00	52 500,00
Часть 2 раздел 3 Государственного задания				
1	Бланк удостоверения о повышении квалификации	550	35,00	19 250,00
2	Приложение к удостоверению о повышении квалификации	550	19,00	10 450,00
3	Бланк диплома о проф. переподготовке с присвоением квалиф.	175	53,00	9 275,00
4	Бланк диплома о проф. переподготовке на право ведения нового вида проф. деятельности	175	52,00	9 100,00
5	Приложение к диплому о проф. переподготовке	275	23,00	6 325,00
6	Диплом	115	31,44	3 615,60
7	Благодарность	226	31,44	7 105,44
8	Сертификат	516	32,32	16 677,12
9	Подарочный сертификат	9	3 000,00	27 000,00
10	Подарочный сертификат	34	1 500,00	51 000,00
	Итого:	x	x	**367 468,72**

Главный бухгалтер _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Исполнитель _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Всего:	26 670 700,00
остатки 2019г	0,00
лимиты 2020г	26 670 700,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения ПФХД
государственных бюджетных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия осуществляет
Департамент образования и науки города Севастополя
от "22" 01 2020 г. №73-П

КФО 5
8090013

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

Код видов расходов 622
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3 Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (КОСГУ 296) КВР 113

№ 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	Компенсация за самостоятельное прохождение обучения по программам профессиональной переподготовки	30 000,00	250	7 500 000,00
	Итого:	х	х	**7 500 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников образовательных организаций	3	5 404 000,00
	Итого:	х	**5 404 000,00**

Главный бухгалтер _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Исполнитель _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Всего:	12 904 000,00
остатки 2019г	0,00
лимиты 2020г	12 904 000,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения ПФХД
государственных бюджетных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия осуществляет
Департамент образования и науки города Севастополя
от "22" 01 2020 г. №73-П

КФО 5

8090045

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

Код видов расходов 622

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) КВР 111

№ п/п	Подразделения	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Прочие (ежемес.выплаты пед.работ)	42,0	1 500,00	756 000,00
	Итого:	х	х	**756 000,00**

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

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, %.	Сумма взноса, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
1	756 000,00	22,0%	166 308,00
2		2,9%	21 924,00
3		0,2%	1 512,00
4		5,1%	38 556,00
	Итого:	х	**228 300,00**

Главный бухгалтер _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Исполнитель _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Всего:	984 300,00
остатки 2019г	0,00
лимиты 2020г	984 300,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения ПФХД
государственных бюджетных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия осуществляет
Департамент образования и науки города Севастополя
от "22" 01 2020 г. №73-П

КФО 5

8090048

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

Код видов расходов 622

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

5.8.1. Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	резерв			80 000,00
	Итого:	х	х	**80 000,00**

5.8.2 Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости проих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	резерв			163 500,00
	Итого:	х	х	**163 500,00**

5.8.3 Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости проих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	резерв			100 000,00
	Итого:	х	х	**100 000,00**

Главный бухгалтер _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Исполнитель _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Всего:	343 500,00
остатки 2019г	0,00
лимиты 2020г	343 500,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения ПФХД
государственных бюджетных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия осуществляет
Департамент образования и науки города Севастополя
от "22" 01 2020 г. №73-П

КФО 5
8090041

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

Приказ Департамента образования и науки города Севастополя от 15.01.2020 №51-П, №50-П

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

Код видов расходов 622

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг - возмещение командировочных расходов (КОСГУ 226) КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	резерв		740 000,00
	Итого:	x	**740 000,00**

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг - возмещение командировочных расходов (КОСГУ 226) КВР 113

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	резерв		740 000,00
	Итого:	x	**740 000,00**

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

Код видов расходов 622

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	резерв			1 000 000,00
	Итого:	x	x	**1 000 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата орг.взноса за оказание услуг Союзом "Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" по абонентскому обслуживанию	1	300 000,00
2	резерв		1 700 000,00
	Итого:	x	**2 000 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	резерв			450 800,00
	Итого:	х	х	**450 800,00**

5.8.1. Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	резерв			600 000,00
	Итого:	х	х	**600 000,00**

5.8.2 Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости проих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	резерв			**949 400,00**
	Итого:	х	х	**949 400,00**

5.8.3 Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости проих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение подготовки и проведения церемонии награждения по итогам IVрегион.чемпионата "Молодые профессионалы в г.Севастополе" (приобретение подарочных сертификатов)	50	10600	530 000,00
		98	5500	539 000,00
2	резерв			20 000,00
	Итого:	х	х	**1 089 000,00**

Главный бухгалтер _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Исполнитель _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Всего:	7 569 200,00
остатки 2019г	0,00
лимиты 2020г	7 569 200,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения ПФХД
государственных бюджетных учреждений, в
отношении которых функции и полномочия
осуществляет Департамент образования и науки
города Севастополя от "22" 01 2020 г. №73-П

8090014

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.
Публичные обязательства

Код видов расходов 321
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

2. Расчеты (обоснования) расходов на пособия по социальной помощи населению

Код видов расходов 622
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

2.1. Расчеты (обоснования) расходов по дополнительным гарантиям по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попеченяи родителей

№ 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	Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (в размере 3-х государственных академических стипендий), а также заработная плата, начисленная в период производственного обучения и производственной практики	1 603,23	31	49 700,00
2	Денежная компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования выпускникам	55 700,00	4	222 800,00
3	Единовременное денежное пособие выпускникам	625,00	4	2 500,00
	Итого:	х	х	**275 000,00**

Главный бухгалтер _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Исполнитель _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Всего:	275 000,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения ПФХД
государственных бюджетных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия осуществляет
Департамент образования и науки города Севастополя
от "22" 01 2020 г №73-П

КФО 5

8090038

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

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

Код видов расходов 622

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество 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		4 834 770,25	
1	экономия			2 964 565,67	
	Итого:	x	x	**7 799 335,92**	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Разработка НПД на реставрацию и приспособление здания по ул. Суворова, д.25		13 099 000,00	
2	Строительный контроль за капитальным ремонтом системы отопления (ул. Советская, д.65, ул. Терещенко, д.6, ул. Сергеева-Ценского, д.20)		103 464,08	
3	экономия		1 206 700,00	
	Итого:	x	**14 409 164,08**	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение оборудования			812 000,00	
2	экономия			200,00	
	Итого:	x	x	**812 200,00**	

Главный бухгалтер _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Исполнитель _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Итого по КФО 5:	23 020 700,00
остатки 2019г	0,00
лимиты 2020г	23 020 700,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения ПФХД
государственных бюджетных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия осуществляет
Департамент образования и науки города Севастополя
от "22" 01 2020 г. №73-П

КФО 5

809002

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

2. Расчеты (обоснования) расходов на пособия по социальной помощи населению

Код видов расходов 622

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

2.1. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (КОСГУ 296)

№ 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	академ.стипендия	533,73	6864	3 663 473,00
2	социальная стипендия	800,05	540	432 027,00
	Итого:	х	х	**4 095 500,00**

Главный бухгалтер _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Исполнитель _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Итого по КФО 5:	4 095 500,00
остатки 2019г	0,00
лимиты 2020г	4 095 500,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения ПФХД
государственных бюджетных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия осуществляет
Департамент образования и науки города Севастополя
от "22" 01 2020 г №73-П

КФО 5

8090015

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

2. Расчеты (обоснования) расходов на пособия по социальной помощи населению

Код видов расходов 622

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262)

№ 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	Денежная компенсация взамен питания	306,01	5475	1 675 400,00
2	Обеспечение комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем	17 895,00	60	1 073 700,00
	Итого:	x	x	**2 749 100,00**

Главный бухгалтер _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Исполнитель _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Итого по КФО 5:	2 749 100,00
остатки 2019г	0,00
лимиты 2020г	2 749 100,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения ПФХД
государственных бюджетных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия осуществляет
Департамент образования и науки города Севастополя
от "22" 01 2020 г №73-П

КФО 5

8090024

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

2. Расчеты (обоснования) расходов на пособия по социальной помощи населению

Код видов расходов 622

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 266)

№ 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:	х	х	**20 000,00**

Главный бухгалтер _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Исполнитель _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Итого по КФО 5:	20 000,00
остатки 2019г	0,00
лимиты 2020г	20 000,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения ПФХД
государственных бюджетных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия осуществляет
Департамент образования и науки города Севастополя
от "22" 01 2020 г №73-П

КФО 2

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения поступления от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Подразделения	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Пед.работники	6	32 247,00	2 321 784,00
2	резерв на расходы по оплате труда			378 216,00
	Итого:	х	х	**2 700 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 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	Резерв	100,00	25	240	6 000,00
	Итого:	х	х	х	**6 000,00**

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг - возмещение командировочных расходов (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	резерв		250 000,00
	Итого:	х	**250 000,00**

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)

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, %.	Сумма взноса, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
1	2 700 000,00	22,0%	594 000,00
2		2,9%	78 300,00
3		0,2%	5 400,00
4		5,1%	137 700,00
5	резерв		1,23
	Итого:	х	**815 401,23**

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения поступления от приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)

№ 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	резерв			10 000,00
	Итого:	х	х	**10 000,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (КОСГУ 296)

№ 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	резерв			5 000,00
	Итого:	х	х	**5 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от приносящей доход деятельности

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

№ 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	резерв				15 000,00
	Итого:	х	х	х	**15 000,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 + гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение	х	х	х	85 913,37
	январь-июнь	593,00	68,54		40 644,22
	июль-декабрь	635,00	71,29		45 269,15
2	Теплоснабжение	х	х	х	448 913,55
	январь-декабрь	129,00	3479,95		448 913,55
3	Электроэнергия	х	х	х	214 204,50
	январь-июнь	29200,00	4,01		117 092,00
	июль-декабрь	22850,00	4,25		97 112,50
4	Вывоз ТБО	х	х	х	49 986,56
	январь-июнь	79,92	370,98		29 648,72
	июль-декабрь	54,42	373,72		20 337,84
5	Долг 2019г - электроэнергия (Договор №4602419 от 05.03.2019, Акт №484691 от 31.12.19)				22 203,37
6	Долг 2019г - электроэнергия Суворова д.25 (Договор №4737919 от 24.10.2019, Акт №494665 от 31.12.19)				70,77
	Итого:	х	х	х	**821 292,12**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	резерв			120 000,00
	Итого:	х	х	**120 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	резерв		800 000,00
	Итого:	х	**800 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	резерв			503 706,65
	Итого:	х	х	**503 706,65**

5.8.1. Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	резерв			20 000,00
	Итого:	х	х	**20 000,00**

5.8.2 Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	резерв			50 000,00
	Итого:	х	х	**50 000,00**

5.8.3 Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости проих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	резерв			**350 000,00**
	Итого:	х	х	**350 000,00**

5.8.4 Расчет (обоснование) расходов на увелиение стоимости проих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	резерв			50 000,00
	Итого:	х	х	**50 000,00**

Главный бухгалтер _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Исполнитель _____ Аривошкина И.Ю.
(подпись)

Итого по КФО 2:	6 516 400,00

остатки 2019г 0,00

лимиты 2020г 6 516 400,00