

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента культуры Костромской области

Ивановича - учредителя (учреждения)

Е.В. Журна

(подпись) (расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 30 " декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент культуры Костромской области

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской областной учебно-методический
Учреждение центр» (КОУМЦ)

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	30.12.2019
по Свободному реестру	34200003
глава по БК	058
по Свободному реестру	34200676
ИНН	4442013476
КПП	440101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			9 002 592,00	9 117 992,00	9 194 092,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		187 392,00	187 392,00	187 392,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 815 200,00	8 930 600,00	9 006 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6 690 200,00	6 705 600,00	6 721 700,00	
доходы от оказания платных услуг, работ				2 125 000,00	2 225 000,00	2 285 000,00	
Расходы, всего	2000	x		8 967 592,00	9 082 992,00	9 159 092,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 567 650,00	6 563 650,00	6 563 650,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	21100	5 025 843,00	5 025 843,00	5 025 843,00	x
оплата больничных листов за счет работодателя	2111	111	26600	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	21200	4 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21300	1 517 807,00	1 517 807,00	1 517 807,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	21300	1 517 807,00	1 517 807,00	1 517 807,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	29000	5 916,00	3 916,00	3 916,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	29100	3 916,00	3 916,00	3 916,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	29300	2 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 394 026,00	2 515 426,00	2 591 526,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 394 026,00	2 515 426,00	2 591 526,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	22100	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	22200	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Оплата потребления тепловой энергии	2643	244	22310	343 000,00	354 600,00	366 700,00	
Оплата потребления электрической энергии	2644	244	22320	160 100,00	164 900,00	169 900,00	
Оплата водоснабжения	2645	244	22200	12 800,00	13 100,00	13 600,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	2646	244	22500	434 960,00	434 960,00	434 960,00	
Прочие работы и услуги	2647	244	22600	849 601,00	954 301,00	1 012 801,00	
Страхование имущества	2648	244	22700	21 100,00	21 100,00	21 100,00	
Приобретение ОС	2648	244	31010	43 400,00	43 400,00	43 400,00	
Оплата ГСМ	2649	244	34300	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	34600	110 265,00	110 265,00	110 265,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	34400	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочие расходы	2649	244	34900	83 800,00	83 800,00	83 800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

КОУМЦ
Вх. № _____
« 04 » 02 2020 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	2 394 026,00	2 515 426,00	2 591 526,00	
	в том числе:						
1.1	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				
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	2 394 026,00	2 515 426,00	2 591 526,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	479 384,00	494 784,00	510 884,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	479 384,00	494 784,00	510 884,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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	1 914 642,00	2 020 642,00	2 080 642,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	259 270,40	333 100,00	346 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 655 371,60	1 687 542,00	1 734 042,00	
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	738 654,40	827 884,00	857 484,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		959 654,40	1 048 884,00	1 078 484,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 655 371,60	1 687 542,00	857 484,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Д.Н. Кудрянов (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель: Ю.В. Чегодаева (подпись) (расшифровка подписи) 84942316322 (номер)
 * 30 * декабря 20 19 г. (дата)

СОГЛАСОВАНО

 (подпись) (расшифровка подписи)
 * 30 * декабря 20 19 г. (дата)

1. Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (текущий год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы (КОСГУ 211, 266)		5 045 843,00	5 045 843,10	5 045 843,10
в том числе за счет субсидии		4 771 843,00	4 751 843,00	4 751 843,00
Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ 213)		1 517 807,00	1 517 807,00	1 517 807,00
в том числе за счет субсидии		1 435 057,00	1 435 057,00	1 435 057,00

1.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				ФОТ в год, руб
			Всего	В том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	3	1318208,76	17248	-	19 368,91	1 318 208,76
2	Основной персонал	7	1735997,76	7871	-	12 795,64	1 735 997,76
3	Прочий персонал	9,1	1971636,58	5385,4		12 669,88	1 971 636,58
Итого:		19,1	x	x	x	x	5 025 843,10

БЮДЖЕТ ФОТ(КОСГУ 211, 266, 213)= 6206,90тыс. руб, КОСГУ 266 (средняя за 3 года 2017 -15,00 тыс руб., 2018 - 29,00 тыс. руб, 2019 - 14,8 тыс. руб) - 20,0 тыс., КОСГУ 211+КОСГУ 213 =6206,90-20,00=6186,90 тыс. руб. КОСГУ 211 - 4771,843тыс. руб. КОСГУ 213 - 1435,057 тыс. руб.

1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2021 год (первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				ФОТ в год (0), руб
			Всего	В том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	3	1318208,76	17248	-	19 368,91	1 318 208,76
2	Основной персонал	7	1735997,76	7871	-	12 795,64	1 735 997,76
3	Прочий персонал	9,1	1971636,576	5385,4		12 669,88	1 971 636,58
Итого:		19,1	x	x	x	x	5 025 843,10

1.1.3 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2022год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				ФОТ в год, руб
			Всего	В том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	3	1318208,76	17248	-	19 368,91	1 318 208,76
2	Основной персонал	7	1735997,76	7871	-	12 795,64	1 735 997,76
3	Прочий персонал	9,1	1971636,576	5385,4		12 669,88	1 971 636,58
Итого:		19,1	x	x	x	x	5 025 843,10

2. Расчет (обоснование) расходов на страховых взносов

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2020год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	ФОТ, руб.	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 22%	5 025 843,10	22	1105685,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 2,9%	5 025 843,10	2,9	145752,45
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 0,2%	5 025 843,10	0,2	10051,69
4	Страховые взносы в ФОМС РФ, 5,1%	5 025 843,10	5,1	256318,00
Итого:		x	x	1 517 807,62

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2021год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	ФОТ, тыс. руб.	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 22%	5 025 843,10	22	1105685,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 2,9%	5 025 843,10	2,9	145752,45
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 0,2%	5 025 843,10	0,2	10051,69
4	Страховые взносы в ФОМС РФ, 5,1%	5 025 843,10	5,1	256318,00
Итого:		x	x	1 517 807,62

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2022год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	ФОТ, тыс. руб.	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 22%	5 025 843,10	22	1105685,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 2,9%	5 025 843,10	2,9	145752,45
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 0,2%	5 025 843,10	0,2	10051,69
4	Страховые взносы в ФОМС РФ, 5,1%	5 025 843,10	5,1	256318,00
Итого:		x	x	1 517 807,62

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (текущий год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Расходы на услуги связи		97 000,00	97 000,00	97 000,00
в том числе за счет субсидии		0,00	0,00	0,00

3.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер		9	12	294,00	31 752,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		3	12	174,78	6 292,08
	Оплата сотовой связи по тарифам		9	12	257,00	27 756,00
	Услуги интернет-провайдеров		1	12	1 600,00	19 200,00
	Услуги мобильной связи		2	12	500,00	12 000,00
	Итого:		x	x	x	97 000,08

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер		9	12	294,00	31 752,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		3	12	174,78	6 292,08
	Оплата сотовой связи по тарифам		9	12	257,00	27 756,00
	Услуги интернет-провайдеров		1	12	1 600,00	19 200,00
	Услуги мобильной связи		2	12	500,00	12 000,00
	Итого:		x	x	x	97 000,08

3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер		9	12	6,00	7,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		3	12	294,00	31 752,00
	Оплата сотовой связи по тарифам		3	12	174,78	6 292,08
	Оплата сотовой связи по тарифам		9	12	257,00	27 756,00
	Услуги интернет-провайдеров		1	12	1 600,00	19 200,00
	Услуги мобильной связи		2	12	500,00	12 000,00
	Итого:		x	x	x	97 000,08

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Всего сумма расходов на оплату транспортных услуг		112000,00	112000,00	112000,00
из них за счет субсидии		0,00	0,00	0,00

4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата транспортных расходов	14	8000	112000,00
Итого:				112000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем автобуса на проведение КПК согласно прогнозного плана мероприятий	14	8000	112000,00
Итого:				112000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем автобуса на проведение КПК	14	8000	112000,00
Итого:				112000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку коммунальных услуг

	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на очередной год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Электроснабжение		160 100,00	164 900,00	169 900,00
в том числе за счет субсидии		81 500,00	83 200,00	84 900,00
Теплоснабжение		343 000,00	354 600,00	366 700,00
в том числе за счет субсидии		108 300,00	110 400,00	112 700,00
Холодное водоснабжение		12 800,00	13 100,00	13 600,00
в том числе за счет субсидии		5 800,00	5 900,00	6 000,00
Сумма расходов на оплату коммунальных услуг		515 900,00	532 600,00	550 200,00
в том числе за счет субсидии		195 600,00	199 500,00	203 600,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего				160108,93
	в том числе:				
	1 Мая, 24	17760	7,390	4,2%	134002,57
	Советская, 39	3460	7,390	4,2%	26106,36
2	Теплоснабжение				343043,75
	в том числе:				
	1 Мая, 24	146	2042,00	4%	304094,64
	Советская, 39	18,7	2042,00	4%	38949,11
3	Холодное водоснабжение, всего				12789,58
	в том числе по объектам:				
	1 Мая, 24	223	28,38	4%	6455,31
	Советская, 39	20	28,38	4%	578,95
	Водоотведение, всего				
	в том числе:				
	1 Мая, 24	223	23,22	4%	5281,62
	Советская, 39	20	23,22	4%	473,69
	Итого:	x	x	x	515942,26

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего				164867,98
	в том числе:				
	1 Мая, 24	17510	7,700	4,2%	137665,16
	Советская, 39	3460	7,700	4,2%	27202,82
2	Теплоснабжение				354599,34
	в том числе:				
	1 Мая, 24	145,1	2123,68	4%	314308,89
	Советская, 39	18,6	2123,68	4%	40290,46
3	Холодное водоснабжение, всего				13082,21
	в том числе по объектам:				
	1 Мая, 24	220	29,52	4%	6623,21
	Советская, 39	19	29,52	4%	572,00
	Водоотведение, всего				
	в том числе:				
	1 Мая, 24	220	24,15	4%	5418,99
	Советская, 39	19	24,15	4%	468,00
	Итого:	x	x	x	532549,54

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего				169908,21
	в том числе:				
	1 Мая, 24	17500	8,024	4,2%	143365,17
	Советская, 39	3240	8,024	4,2%	26543,04
2	Теплоснабжение				366755,80
	в том числе:				
	1 Мая, 24	145,1	2208,63	4%	326881,24
	Советская, 39	17,7	2208,63	4%	39874,56
3	Холодное водоснабжение, всего				13605,50
	в том числе по объектам:				
	1 Мая, 24	220	30,70	4%	6888,14
	Советская, 39	19	30,70	4%	594,88
	Водоотведение, всего				
	в том числе:				
	1 Мая, 24	220	25,11	4%	5635,75
	Советская, 39	19	25,11	4%	486,72
	Итого:	x	x	x	550269,51

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на очередной год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Содержание объектов недвижимого имущества		117120	117120	117120
в том числе за счет субсидии		51960	51960	51960
Содержание объектов движимого имущества		66000	66000	66000
в том числе за счет субсидии		0	0	0
Ремонт (текущий и капитальный) имущества		237200	237200	237200
в том числе за счет субсидии		0	0	0
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		14640	14640	14640
в том числе за счет субсидии		0	0	0
ИТОГО		434960	434960	434960
в том числе за счет субсидии		51960	51960	51960

6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	117120
	в том числе:			
	ТО систем охранной, пожарной сигнализации	2	12	103920
	услуги по уборке снега и наледи	1	3	10000
	услуги по дератизации помещений	1	4	3200
2	Содержание объектов движимого имущества	x	x	66000
	в том числе:			
	услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	10	4	30000
	услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля	1	6	35000
	техосмотр			1000
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	237200
	в том числе:			
	услуги по ремонту здания	1	1	200000
	услуги по ремонту системы отопления, промывка, опрессовка	2	2	36600
	проверка манометров			600
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	14640
	в том числе:			
	заправка огнетушителей	1	1	1000
	проверка работоспособности пож.кранов	1	1	4000
	электроизмерения	1	1	9640
	Итого:	x	x	434960

6.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	117120
	в том числе:			
	ТО систем охранной, пожарной сигнализации	2	12	103920
	услуги по уборке снега и наледи	1	3	10000
	услуги по дератизации помещений	1	4	3200
2	Содержание объектов движимого имущества	x	x	66000
	в том числе:			
	услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	10	4	30000
	услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля	1	6	35000
	техосмотр			1000
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	237200
	в том числе:			
	услуги по ремонту здания	1	1	200000
	услуги по ремонту системы отопления, промывка, опрессовка	2	2	36600
	проверка манометров			600
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	14640
	в том числе:			
	заправка огнетушителей	1	1	1000
	проверка работоспособности пож.кранов	1	1	4000
	электроизмерения	1	1	9640
	Итого:	x	x	434960

6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	117120
	в том числе:			
	ТО систем охранной, пожарной сигнализации	2	12	103920
	услуги по уборке снега и наледи	1	3	10000
	услуги по дератизации помещений	1	4	3200
2	Содержание объектов движимого имущества	x	x	66000
	в том числе:			
	услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	10	4	30000
	услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля	1	6	35000
	техосмотр			1000
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	237200
	в том числе:			
	услуги по ремонту здания	1	1	200000
	услуги по ремонту системы отопления, промывка, опрессовка	2	2	36600
	проверка манометров			600
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	14640
	в том числе:			
	заправка огнетушителей	1	1	1000
	проверка работоспособности пож.кранов	1	1	4000
	электроизмерения	1	1	9640
	Итого:	x	x	434960

7. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества и гражданской ответственности

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Добровольное страхование имущества	15000,00	15000,00	15000,00
<i>в том числе за счет субсидии</i>	0,00	0,00	0,00
Обязательное страхование ответственности	6100,00	6100,00	6100,00
<i>в том числе за счет субсидии</i>	0,00	0,00	0,00

7.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества, гражданской ответственности

Наименование показателя	Код строки	Страховая премия, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности	0200	6100,00	6100,00	6100,00
в том числе:				
расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	0210	6100,00	6100,00	6100,00
в том числе по объектам имущества:				
Автомобиль ГАЗ 31105 гос.номер Е119МО44		6100,00	6100,00	6100,00
Расходы на осуществление добровольного страхования имущества, всего	0300	15000,00	15000,00	15000,00
в том числе по объектам имущества:				
здание по адресу г. Кострома, ул. 1 Мая, д.24	0311	10000,00	10000,00	10000,00
здание по адресу г. Кострома, ул. Советская, д.39	0312	5000,00	5000,00	5000,00

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

	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на очередной год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Расходы на оплату прочих работ, услуг		849 601,00	954 301,00	1 012 801,00
в том числе за счет субсидии		197 759,00	209 259,00	221 259,00

8.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	63600,00
	в том числе по объектам:	
	г.Кострома, ул. 1Мая, д.24	37200,00
	г. Кострома, ул. Советская, д.39	26400,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	134000,00
	в том числе:	
	услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерии, Камин (10 часов *1200, час)	12000,00
	портал дистанционного обучения на 12 мес.	100000,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения Камин, диски ИТС	22000,00
3	Оплата медицинских услуг (медосмотр водителя 1000,0*12 мес=12000,0) Предварительный и первичный медосмотры 16*2375,0=38000,0	50000,00
4	Услуги по мониторингу пожарного оповещения 4*3960,0=15840,0	15840,00
6	Обучение сотрудников (охрана труда, эл. Пож безоп)	10000,00
7	Организация награждения "Вифлеемская звезда"	31100,00
8	Оплата договоров ГПХ (оплата труда приглашенных специалистов на мероприятия, членов жюри конкурсов, проведение мастер-классов и т.п.)	545061,00
	Итого:	849601,00

8.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	63600,00
	в том числе по объектам:	
	г.Кострома, ул. 1Мая, д.24	37200,00
	г. Кострома, ул. Советская, д.39	26400,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	134000,00
	в том числе:	
	услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерии, Камин (30 часов *1200, час)	12000,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения Камин, диски ИТС	22000,00
	портал дистанционного обучения на 12 мес.	100000,00

3	Оплата медицинских услуг (медосмотр водителя 1000,0*12 мес=12000,0) Предварительный и первичный медосмотры 16*2375,0=38000,0		50000,00
4	Услуги по мониторингу пожарного оповещения 4*3960,0=15840,0		15840,00
5	Организация награждения "Вифлеемская звезда"		41767,00
6	Обучение сотрудников (охрана труда, эл. Пож безоп)		10000,00
7	Оплата договоров ГПХ (оплата труда приглашенных специалистов на мероприятия, членов жюри конкурсов, проведение мастер-классов, ЛТС "Ступень к совершенству")		639094,00
Итого:			954301,00

8.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	63600,00
	в том числе по объектам:	
	г.Кострома, ул. 1Мая, д.24	37200,00
	г. Кострома, ул. Советская, д.39	26400,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-в том числе:	134000,00
	услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерии, Камин (30 часов *1200,	12000,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения Камин,	22000,00
	портал дистанционного обучения на 12 мес.	100000,00
3	Оплата медицинских услуг (медосмотр водителя 1000,0*12 мес=12000,0) Предварительный и первичный медосмотры	50000,00
4	Услуги по мониторингу пожарного оповещения 4*3960,0=15840,0	15840,00
5	Организация награждения "Вифлеемская звезда"	41767,00
6	Обучение сотрудников (охрана труда, эл. Пож безоп)	10000,00
7	Оплата договоров ГПХ (оплата труда приглашенных специалистов на мероприятия, членов жюри конкурсов, проведение мастер-классов. ЛТС "Ступень к совершенству" и т.п.)	685864,00
Итого:		1012801,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Расходы на приобретение ТМЦ и ОС	363465,00	363465,00	363915,00
<i>в том числе за счет субсидии</i>	34065,00	34065,00	34065,00

9.1. Расчет (обоснование) расходов приобретение основных средств, материальных запасов 2020 г.

1	Количество	Стоимость	Сумма
2	3	4	
Расходы на приобретение ТМЦ	2909,09	41,25	320065,00
в том числе:			
Покупка ГСМ	2909,09	41,25	120000,00
Приобретение канцтоваров и ЧМС	-	25,00	89165,00
Приобретение формы для участников мероприятий	-	50,00	25000,00
Приобретение запчастей к автомобилю	4,00	3000,00	12000,00
Приобретение стройматериалов		300,00	6000,00
Приобретение призов	-	400,00	58800,00
Приобретение полиграфической продукции		300,00	9100,00
Расходы на приобретение ОС			43400,00
Приобретение ОС (МФУ, ноутбук)		10000,00	43400,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов приобретение основных средств, материальных запасов 2021 г.

1	Количество	Стоимость	Сумма
2	3	4	
Расходы на приобретение ТМЦ	2909,09	41,25	320065,00
в том числе:			
Покупка ГСМ	2909,09	41,25	120000,00
Приобретение канцтоваров и ЧМС	-	25,00	89165,00
Приобретение формы для участников мероприятий	-	50,00	25000,00
Приобретение запчастей к автомобилю	4,00	3000,00	12000,00
Приобретение стройматериалов		300,00	6000,00
Приобретение призов	-	400,00	58800,00
Приобретение полиграфической продукции		300,00	9100,00
Расходы на приобретение ОС			43400,00
Приобретение ОС (МФУ, ноутбук)		10000,00	43400,00

9.3. Расчет (обоснование) расходов приобретение основных средств, материальных запасов 2022 г.

1	Количество	Стоимость	Сумма
2	3	4	
Расходы на приобретение ТМЦ	2909,09	41,25	320515,00
в том числе:			
Покупка ГСМ	2909,09	41,25	120000,00
Приобретение канцтоваров и ЧМС	-	25,00	89615,00
Приобретение формы для участников мероприятий	-	50,00	25000,00
Приобретение запчастей к автомобилю	4,00	3000,00	12000,00
Приобретение стройматериалов		300,00	6000,00
Приобретение призов	-	400,00	58800,00
Приобретение полиграфической продукции		300,00	9100,00
Расходы на приобретение ОС			43400,00
Приобретение ОС (МФУ, ноутбук)		10000,00	43400,00

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЧИХ РАСХОДОВ

КОСГУ	Направление расходов	2020 год			2021 год			2022 год		
		ВСЕГО	План (бюджет)	План (внебюджет)	ВСЕГО	План (бюджет)	План (внебюджет)	ВСЕГО	План (бюджет)	План (внебюджет)
223.10	Теплоэнергия	343 000,00	108 300,00	234 700,00	354 600,00	110 400,00	244 200,00	366 700,00	112 700,00	254 000,00
223.20	Электроэнергия	160 100,00	81 500,00	78 600,00	164 900,00	83 200,00	81 700,00	169 900,00	84 900,00	85 000,00
223.30	Водоснабжение	12 800,00	5 800,00	7 000,00	13 100,00	5 900,00	7 200,00	13 600,00	6 000,00	7 600,00
291.00	Налоги	3 916,00	3 916,00		3 916,00	3 916,00		3 916,00	3 916,00	
212.00	Командировочные расходы	4 000,00		4 000,00	0,00			0,00		
221.00	Услуги связи	97 000,00		97 000,00	97 000,00		97 000,00	97 000,00		97 000,00
222.00	Транспортные услуги	112 000,00		112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00		112 000,00
225.00	пожарной сигнализации	103 920,00	51 960,00	51 960,00	103 920,00	51 960,00	51 960,00	103 920,00	51 960,00	51 960,00
	Содержание недвижимого имущества	13 200,00		13 200,00	13 200,00		13 200,00	13 200,00		13 200,00
	Услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
	Услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля + техосмотр	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00
	Услуги по ремонту здания	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
	Услуги по ремонту системы отопления, промывка, опрессовка	37 200,00		37 200,00	37 200,00		37 200,00	37 200,00		37 200,00
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	14 640,00		14 640,00	14 640,00		14 640,00	14 640,00		14 640,00
226.00	Услуги пультовой охраны	63 600,00	31 800,00	31 800,00	63 600,00	31 800,00	31 800,00	63 600,00	31 800,00	31 800,00
	Услуги по передаче извещений о пожаре	15 840,00	7 920,00	7 920,00	15 840,00	7 920,00	7 920,00	15 840,00	7 920,00	7 920,00
	Обслуживание программных продуктов, обновление ПО	34 000,00		34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00		34 000,00
	Портал дистанционного обучения	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
	Расходы в рамках проведения мероприятий	545 061,00	126 939,00	418 122,00	639 094,00	127 772,00	511 322,00	697 594,00	139 772,00	557 822,00
	Обучение сотрудников	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Организация награждения	31 100,00	31 100,00		41 767,00	41 767,00		41 767,00	41 767,00	
	Медицинский осмотр сотрудников организации (в соответствии с действием приказа Минздрава от 12.04.2011 №302-н)	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
227.00	Страхование имущества (недвижимое и ОЦИ)	21 100,00		21 100,00	21 100,00		21 100,00	21 100,00		21 100,00
349.00	Приобретение ТМЦ в качестве призового фонда на мероприятия	83 800,00	23 800,00	60 000,00	83 800,00	23 800,00	60 000,00	83 800,00	23 800,00	60 000,00
293.00	Уплата пени и судебных требований	2 000,00		2 000,00	0,00			0,00		
310.10	Приобретение ОС	43 400,00		43 400,00	43 400,00		43 400,00	43 400,00		43 400,00
343.00	Приобретение ГСМ	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
346.00	Приобретение ТМЦ для проведения мероприятий	66 265,00	10 265,00	56 000,00	66 265,00	10 265,00	56 000,00	66 265,00	10 265,00	56 000,00
	Тиражирование полиграфической продукции	0,00			0,00			0,00		
	Приобретение стройматериалов	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
	Приобретение запчастей для а/м	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
	Приобретение прочих МЗ	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00
	ИТОГО	2 403 942,00	483 300,00	1 920 642,00	2 519 342,00	498 700,00	2 020 642,00	2 595 442,00	514 800,00	2 080 642,00

ПОЯСНЕНИЯ на 2020 год

КОСГУ 225- 51960,00

Техническое обслуживание пожарной сигнализации: 8660 руб.*6 мес.=51960,00 руб.;

КОСГУ 226.00 - 197759,0 рублей:

- 1) Услуги пультовой охраны - 5300,00 руб. в месяц. 5300,00 * 6 = 31800 руб.
- 2) Услуга по передаче извещений о пожаре - 3690,00 руб. в квартал. 3960,00 *2= 7920,00руб.

Расходы на исполнение государственного задания. Расчет составлен на основании смет 2017-2019гг.

- 3) Расходы на оплату договоров ГПХ ЛТС "Ступень к совершенству" - 95000,00руб.
- 4) Расходы на проведение ежегодного конкурса "Вифлеемская звезда" - 50000,0 руб.
- 5) Областной конкурс педагогического мастерства- 13039,08 руб.

КОСГУ 34600- 10265,0 рублей:

Расходы на исполнение государственного задания. Расчет составлен на основании смет 2017-2019гг.

- 1) Расходы на проведение ежегодной Летней творческой смены "Ступень к совершенству" - 10000,00 руб.
- 5)Областной конкурс педагогического мастерства- 265,0 руб.

КОСГУ 34900 - приобретение ТМЦ в качестве призового фонда на мероприятия: 23800,00рублей:

Расходы на исполнение государственного задания. Расчет составлен на основании смет 2017-2019гг.

- 1) Расходы на проведение ЛТС "Ступень к совершенству" - 15000,00 руб.
- 2)Областной конкурс педагогического мастерства- 8800,00 руб.