лам Админ.

Утверждаю

Повуть в стату двужницистрации Главы и

Смирнов С.В.

2019 год

План финансово-хозийственной деятельно учреждения Удмуртской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 год Ж 1

государственное образовательное учоеждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
"Учебно-метолический центо по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской Республики"

Алминистрация Главы и Правительства Удмуртской Республики наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Единица измерения: руб. Форма по КФД
Дата

Форма по КФД
Дата

ФОР СМ 2019

1001 | 832 103955
КПП | 83201001
по ОКЕИ 383

код по реостру участинком
боохжестного процесса, а также
горидическите, инд. по маленошеска
участинками бългаютного процесса

УР. г. Ижевск ул. Областная, д. 6 вдрее фактического местонахождения учреждения

#### 1. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1 Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Удмуртской Республики, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:
- 1.1.1 Социальное, интеллектуальное, культурное и правственное развитие личности посредством получения дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки,
- 1.1.2 Проведение фундаментальных и прикдадных научных исследований и иных научно-исследовательских, аналитических работ по вопросам гражданской обороны, обеспечения безопасности территорий и населения, охраны труда, безопасности жизнедеятельности, развитие наук посредством привлечения к научным исследованиям научно-педагогических работников, использование получениых результатов в образовательном процессе и содействие другому практическому использованию этих результатов;
- 1.1.3 Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации рабочих, специалистов, руководящих работников и научно-педагогических каллом.
- кадров; 1.1.4 Повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- 1.1.5 Повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности",
- 1.1.6 Выполнение исследований и работ по заданию Правительства Удмуртской республики, исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по приоритетным вопросам гражданской обороны, безопасности жизнедеятельности и управления в этих областях.
- 1.1.7 Оказание консультационных, информационно-аналитических услуг, а также услуг научно-методического, экспертного характера органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также организациям и гражданам,
- 1.1.8 Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- 1.1.9 Накопление, сохранение и приумножение правственных, культурных и научных ценностей общества,
- 1.1.10 Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровия
- 1.2 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
- 1.2.1 Подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей, должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти муниципальных образований, организаций и учреждений Удмуртской Республики;
- 1.2.2 Подготовка спасателей поисково-спасательных и аварийно-спасательных формирований,
- 1.2.3 Подготовка учителей безопасности жизнедеятельности (преподавателей-организаторов ОЕЖ) в соответствии с программами обучения.
- 1.2.4 Участие в организации и проведении мероприятий Всероссийского детско-юношеского движения "Школа безопасности"
- 1.2.5 Осуществление информирования населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
- 1 2.6 Проведение учебно-методических сборов, учений, тренировок и других плановых мероприятий по гражданкой обороне;
- 1.2.7 Осуществление полиграфической, издательской деятельности, в том числе выпуска средств массовой информации,
- 1.2.8 Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, осуществление копировально-множительных услуг,
- 1.2.9 Осуществление экспертной деятельности по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников,
- 1.2.10 Предоставление библиотечных услуг и услуг во вользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
- 1.2.11 Издание печатной учебно, учебно-методической, научной, включая аудиовизуальную, продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научно-учебные журналы, иные виды продукции).
- 1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом в основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.
- 1.3.1 Подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей, должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти. муниципальных образований, организаций и учреждений Удмуртской Республики.
- 1.3.2 Подготовка спасателей поисково-спасательных и аварийно-спасательных формирований;
- 1.3.3 Подготовка спасателен поисково-спасательных и аваривно-спасательных усружирования;
   1.3.3 Подготовка учителей безопасности жизнедеятельности (преподавателей-организаторов ОБК) в соответствии с программами обучения;
- 1.3.4 Участие в организации и проведении мероприятий Всероссийского детско-юношеского движения "Школа безопасности",
- 1.3.5 Осуществление информирования населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных ситуаций;
- 1.3.6 Проведение учебно-методических сборов, учений, тренировок и других плановых мероприятий по гражданкой обороне,
- 1.3.7 Осуществление полиграфической, издательской деятельности, и том числе выпуска средств массовой информации;
- 1.3.8 Выполнение художественных, оформительских и дизвйнерских работ, осуществление копировально-множительных услуг,
- 1.3.9 Осуществление экспертной деятельности по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебно-методических пособий), а также о подготовке к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере;
- 1.3.10 Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения,
- 1.3.11 Издание печатной учебной, учебно-методической, научной, включая аудиовизуальную, продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научно-учебные журналы, иные виды продукции)
- 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на двту составления Плана: ООО руб, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 2726/129 69 руб., приобретенного учреждением за счет выделениых собственником имущества учреждения средств. 2036/394, 73 руб., приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 649736 96 руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 2326122 69 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества.

# II. Показатели финансового состояния учреждения на <u>01 января 2019 г.</u> (последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей					
1	2	3					
1.	Нефинансовые активы, всего:	2726129,69					
	из них:						
	недвижимое имущество, всего:	0,00					
	в том числе: остаточная стоимость	0,00					
	особо ценное движимое имущество, всего:	1137346,98					
	в том числе: остаточная стоимость	0,00					
2.	Финансовые активы, всего:	14556381,25					
	из них:						
	денежные средства учреждения, всего	179802,56					
	из них:						
	денежные средства учреждения на счетах	179802,56					
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00					
	иные финансовые инструменты	0,00					
	дебиторская задолженность по доходам	14201770,00					
	дебиторская задолженность по расходам	174808,69					
3.	Обязательства, всего:	15878253,22					
	из них:						
	долговые обязательства	0,00					
4.	Кредиторская задоженность, всего:	0,00					
	в том числе:						
	просроченная кредиторская задолженность	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

					Объем фина	нсового обеспе	ечения, руб. (с то	чностью до двух	знаков после зап	ятой - 0,00)	
								в том числе:			
Наименование показателя	Код строки Вид рас	Вид расхода	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	иной приносящей доход деятельности из них	
		-	Состории		4.010	4.020	-		,	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	7035400,00	4891600,00	1342800,00	0,00	0,00	0,00	801000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	7035400,00	4891600,00	1342800,00	X	X		801000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	х	0,00	х	х	х	Х	х	0,00	х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	х	X	0,00	х	X	0,00	0,00	Х	х	Х
Прочие доходы	160	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	7215202,56	4891600,00	1342800,00	0,00	0,00	0,00	980802,56	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	х	х	6338500,00	4762700,00	1307000,00	0,00	0,00	0,00	268800,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	х	Х	6329500,00	4762100,00	1307000,00	0,00	0,00	0,00	260400,00	0,00
из них:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	212	111	211	4831200,00	3627500,00	1003700,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	1468300,00	1104600,00	303300,00	0,00	0,00	0,00	60400,00	0,00
Прочие выплаты	215	112	212	9000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8400,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Объем фина	инсового обеспеч	ения, руб. (с то	чностью до двух	знаков после за	(00.0 - йоткш	
					S S actin quan		Pycole 1	в том числе:	January III and January January III		
из них:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	221	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	222	X	X	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	х	290	16700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00
1. налоги, пошлины и сборы	231	852	291	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ol> <li>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</li> </ol>	232	853	292	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	· x	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	х	Х	860002,56	128200,00	35800,00	0,00	0,00	0,00	696002,56	0,00
в том числе:	X	X	X	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
Услуги связи	261	244	221	20800,00	4900,00	900.00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
Транспортные услуги	262	X	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	223	133400,00	52500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	264	х	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	265	х	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244	225	229702,56	5200,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	219602,56	0,00
Прочие работы, услуги	267	244	226	261900,00	50800,00	13700,00	0,00	0,00	0,00	197400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	154200,00	14800,00	15400,00	0,00	0,00	0,00	124000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	270	244	343	32300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	271	244	346	66900,00	12500,00	15400,00	0,00	0,00	0,00	39000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	272	244	349	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00

					Объем фина	ансового обеспе	чения, руб. (с то	чностью до двух	знаков после за	пятой - 0,00)	
		_						в том числе:			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	x	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320	X	X	0,00	0,00	0,00:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	x	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	322	X	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	Х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324	х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	325	X	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Из них: уменьшение остатков средств	410	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	421	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	422	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	179802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179802,56	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на $\underline{01}$ января $\underline{2019}$ г.

					Cymina boniziai	по раслодам п	a sanging room	pos, passer in gen	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	в том чис.		(00,0 - йоткпає		
		Год начала	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
Наименование показателя	Код строки	закупки	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. финансо			на 2020 г. 1-ый год планового периода				на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
						4.010	4,020	4.010	4.020	4.010	4.020	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1.5	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	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
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	х	860002,56	680200,00	680200,00	128200,00	35800,00	128200,00	35800,00	128200,00	35800,00	696002,56	516200,00	516200,00
	2002	2019	860002,56	680200,00	680200,00	128200,00	35800,00	128200,00	35800,00	128200,00	35800,00	696002,56	516200,00	516200,00

# V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2019 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Тоступление	030	0,00
тоступление		****

#### VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

тел.: (3412) 741323, 741454 "<u>09" ол 2019</u>г.



Приложение

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебнометодический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской Республики»

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

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

Код видов расходов	111, 112, 119
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
Источник финансового обеспечения	приносящей доход деятельности (2.01130)

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность,		Среднемеся	ячный размер оплаты	труда на одного работ	гника, руб.			
п/п	группа должностей	Установленная численность, едениц	всего	по выплатам по выплатам компенсационного стимулирующего характера		ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 8х12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Работники учреждения в сфере образования	21,5	775,19	x	775,19	х	х	200000,00	
	Итого:	X	775,19	X	775,19	X	X	200000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Командировочные расходы	8400,00
	Итого:	8400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	44000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	200000,00	44000,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	6200,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	200000,00	5800,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	200000,00	400,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	_	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	200000,00	10200,00
	Итого	X	60400,00

<sup>\*</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

ход вид	ов расходов			
1сточи	ик финансового обеспечения			
Ne n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
T	2	3	4	5
	Итого:	X	x	
Сод вид	3. Расчет (обоснование) расхо ов расходов		051	патежей
Істочні			ния услуг (выполнени риносящей доход деят	
№ п/п	Наименование	расходов		Общая сумма, руб.
1	2			3
			Итого:	
			852	
		тупления от оказа	ния услуг (выполнени риносящей доход деято	
№ n/n	Наименование	расходов		Общая сумма, руб.
1	2			3
			Итого:	
			853	
№		основе и от иной п	ния услуг (выполнени риносящей доход деят	
n/n				
1 1. Упл	ата финансовых санкций, штрафов			3 16000,
1. [230]	ата уппансових санкции, штрафов		Итого:	16000,
	4. Расчет (обоснование) расход ов расходов	ов на безвозмездні	ые перечисления орган	изациям
теточи				
Nº	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
Nº	Наименование показателя			выплат, руб.
No.		выплаты, руб.	выплат в год	выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
№ П/п 1	2 5. Расчет (о (кроме расходов ов расходов	выплаты, руб.	выплат в год 4 х их расходов	выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
№ п/п 1	2 Итого: 5. Расчет (о (кроме расходов	выплаты, руб.  3  х  боснование) прочи	выплат в год 4 х их расходов	выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
№ п/п 1	2 5. Расчет (о (кроме расходов ов расходов	выплаты, руб.  3  х  боснование) прочи	выплат в год 4 х их расходов	выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)

Итого:

6. Расчет (обоснование) р	расходов на закупк	у товаров, работ, услуг
---------------------------	--------------------	-------------------------

Код видов расходов	244 .

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (2.01130)

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Сумма за год, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги почтовой связи	по мере необходимости	9000,00
2.	Услуги связи (интернет)	ежемесячно	3000,00
3.	Услуги связи (телефон)	ежемесячно	3000,00
	Итого:	X	15000,00

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Общая сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Возмещение коммунальных услуг (теплоэнергия, электроэнергия)	ежемесячно	80000,00
	Итого:	X	80000,00

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

No	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
п/п			арендной	с учетом НДС,
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Общая сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги по ремонту автомобиля	по мере необходимости	15000,00
2.	Замена комплектующих для системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	по мере необходимости	5000,00
3.	Услуги по текущему ремонту помещения	по мере необходимости	199602,56
	Итого:	X	219602,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Общая сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Расходы, связанных со служебными командировками	по мере необходимости	31600,00
2.	Услуги по изготовлению ЭЦП, тип сертификата "Стандарт 63"	ежегодно	1900,00
3.	Услуги по сопровождению программных продуктов	ежемесячно	7200,00
4.	Оказание образовательных услуг	по мере необходимости	30000,00
5.	Оказание информационных услуг	ежемесячно	47800,00
6.	Услуги по подписке и доставке периодических печатных изданий	каждое полугодие	78900,00
	Итого:	x	197400,00

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

№ п/п	. Наименование расходов	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Общая сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Приобретение ГСМ	по мере необходимости	30000,00
2.	Приобретение канцтоваров	по мере необходимости	14480,00
3.	Приобретение хозтоваров	по мере необходимости	7000,00
4.	Приобретение электротоваров	по мере необходимости	2000,00
5.	Приобретение бутилированной воды	по мере необходимости	5520,00
6.	Приобретение комплектующих для оргтехники	по мере необходимости	10000,00
7.	Приобретение бланков удостоверений	по мере необходимости	25000,00
8.	Приобретение сувенирной продукции для награждения участников соревнований "Школа безопасности"	по мере необходимости	30000,00
9.	Приобретение оргтехники	по мере необходимости	58000,00
10.	Приобретение фасадной (информационной) вывески	по мере необходимости	2000,00
	Итого:	X	184000,00

Главный бухгалтер



О.В. Чухванцева

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебнометодический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской Республики»

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

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

 Код видов расходов
 111, 112, 119

 Источник финансового обеспечения
 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (4.010)

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ n/n	Должность, группа должностей		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					
		Установленная численность, едениц	всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3×гр 4×гр.8х12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Работники учреждения в сфере образования	15,6	16850,15	х	4332,32	30	1,15	
	Итого:	X	16850,15	Х	4332,32	X	X	3627500,00

№ п/п	Наименование расходов	Периодичность предоставления больничного листа	Сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	по мере возникновения	30000,00
	Итого:	X	30000,00

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

№		
п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Командировочные расходы	600,00
	Итого:	600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	804685,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	3657500,00	804685,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	*
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	113382,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3657500,00	106067,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	3657500,00	7315,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3657500,00	186532,50
	Итого:	X	1104600,00

<sup>\*</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

	в расходов			
Асточни	с финансового обеспечения			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Ито	oro: x	x	
3.	Расчет (обоснование) расходов н	а уплату налогов, с	сборов и иных	платежей
Сод видо	в расходов	852		
Істочниі	су с финансового обеспечения	обсидия на финансо государстве	вое обеспечен нного задания	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база		умма исчисленного алога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1. Транс	портный налог	87 л.с.	14 руб.	700,0
	Ито	oro; x	X	700,0
	Расчет (обоснование) расходов на в расходов	безвозмездные пер	ечисления ор	ганизациям
Сод видо	Расчет (обоснование) расходов на в расходов с финансового обеспечения	безвозмездные пер	ечисления ор	ганизациям
Код видо Источниі	в расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Сод видо Источниі	в расходов	Размер одной	Количество	Общая сумма
Код видо Источниі	в расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
Код видо Леточниі  Попопопопопопопопопопопопопопопопопопо	в расходов	Размер одной выплаты, руб.  3 ого: х ование) прочих рас акупку товаров, ра	Количество выплат в год 4 х	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) 5
Код видо Источни  1  Код видо Источни  № п/п	в расходов  К финансового обеспечения  Наименование показателя  2  Ито  5. Расчет (обосне (кроме расходов на за в расходов мане обеспечения м	Размер одной выплаты, руб.  3  ого: х  ование) прочих рас акупку товаров, рас размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год  4  х  ходов бот, услуг)  Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) 5  Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
Код видо Источниі  П/П  П/П  Код видо Источниі  №	в расходов  к финансового обеспечения  Наименование показателя  2  Ито  5. Расчет (обосно (кроме расходов на за расходов к финансового обеспечения	Размер одной выплаты, руб.  3 ого: х ование) прочих рас акупку товаров, ра	Количество выплат в год  4  х  ходов бот, услуг)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) 5

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

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

Код видов расходов	244 .
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения
Источник финансового обеспечения	государственного задания (4.010)

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Общая сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги связи (интернет)	ежемесячно	3400,00
2.	Услуги оператора электронного документооборота	ежеквартально	1500,00
	Итого:	X	4900,00

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Общая сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Возмещение коммунальных услуг (теплоэнергия, электроэнергия)	ончесячно	52500,00
	Итого:	X	52500,00

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

No.	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
n/n			арендной	с учетом НДС,
			платы	руб.
1	2	3	4	5
	ги	oro: x	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Общая сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги по сбору и вывозу ТБО	по мере необходимости	1000,00
2.	Услуги по ремонту автомобиля	по мере необходимости	3800,00
3.	Услуги по техническому осмотру автомобиля	ежегодно	400,00
	Итого:	X	5200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Общая сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Расходы, связанных со служебными командировками	по мере необходимости	4000,00
2.	Услуги по изготовлению ЭЦП с профилем "Квалифицированный - ЮЛ"	ежегодно	1000,00
3.	Услуги по захоронению ТБО	по мере необходимости	1000,00
4.	Услуги по предрейсовому медицинскому осмотру	ежемесячно	3990,00
5.	Оказание по обновлению программных продуктов	ежегодно	29640,00
6.	Оказание образовательных услуг	по мере необходимости	11170,00
	Итого:	x	50800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Общая сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Приобретение комплектующих к оргтехнике	по мере необходимости	12500,00
2.	Приобретение ГСМ	по мере необходимости	2300,00
	Итого:	X	14800,00

Главный бухгалтер О.В. Чухванцева

Приложение

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебнометодический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской Республики»

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

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

111, 112, 119
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (4.020)

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

No	Должность,		Среднемеся	чный размер оплаты	труда на одного рабо	гника, руб.			
п/п	группа должностей	Установленная численность, едениц	всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 8х12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Работники учреждения в сфере образования	5,9	12327,44	х	3143,50	30	1,15	1003700	
	Итого:	X	12327,44	х	3143,50	X	X	1003700	

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

№ п/п	Наименалина расуслов	Сумма, руб.
	Наименование расходов	сумма, руб.
1.	2	3
		Итого:

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	X	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	220996,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1003700,00	220996,60
1.2.	по ставке 10,0 %	-	*
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31114,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1003700,00	29107,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1003700,00	2007,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		2
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1003700,00	51188,70
	Итого:	х	303300,00

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005
 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

244 .
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (4.020)

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Общвя сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги почтовой связи	по мере необходимости	900,00
	Итого:	X	900,00

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	У Итого:			

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Общая сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Коммунальные услуги по отпуску воды и прием	ежемесячно	900,00
	Итого:	X	900,00

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

No	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
п/п			арендной	с учетом НДС,
			платы	руб.
1	2	3	4	5
				+
	Итого:	×	×	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Общая сумма, руб.	
1	2	3	4	
1.	Услуги по техническому обслуживанию в области противопожарной безопасности	ежемесячно	4900,00	
	Итого:	x	4900,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Общая сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги по сопровождению программных продуктов	ежемесячно	13100,00
2.	Приобретение лицензии СКЗИ "КриптоПро CSP"	ежегодно	600,00
	Итого:	x	13700,00

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

<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Периодичность предоставления первичных документов о фактически произведенных закупках, оказанных (выполненных) работах, услугах	Общая сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Печатная продукция (учебно-методические пособия и материалы, лекции, иные виды продукции)	по мере необходимости	15400,00
	Итого:	X	15400,00

Главный бухгалтер Суд О.В. Чухванцева