СОГЛАСОВАНО:
Наблюдательным советом
(протокол от 06 февраля 2026 год № 3)
Председатель наблюдательного Совета
_____Т.Ю. Клюева
Подпись
"06" февраля 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АУ ВО "ЦОПП Вологодской области"
_____Петрова А.В.
Подпись
"06" февраля 2026 года
М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

			Коды
от " 06" февраля 2026 г.		Дата	06.02.2026
Орган, осуществляющий фенкции и полномочия учредителя	Министерство образования Вологодской области	по Сводному реестру	
		Глава по БК	
		по Сводному реестру	
Учреждение АУ ВО "Центр опережающей профессиональной подготовки Вологодской области""		ИНН	3525480610
Единица измерения: руб		КПП	352501001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	**4 667 856,23**	**0,00**	**0,00**	**0**
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Доходы, всего:	1000			**32 201 700,00**	**32 201 700,00**	**32 201 700,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**32 201 700,00**	**32 201 700,00**	**32 201 700,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		**32 201 700,00**	**32 201 700,00**	**32 201 700,00**	
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		36 869 556,23	32 201 700,00	32 201 700,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 879 802,52	19 264 502,52	19 264 502,52	x
в том числе: оплата труда	2110	111		14 300 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		295 300,00	280 000,00	280 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 284 502,52	4 380 502,52	4 380 502,52	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 280 502,52	4 380 502,52	4 380 502,52	x
на иные выплаты работникам	2142	119		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи в натуральной форме		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x

Посо

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**x**
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					**x**
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					**x**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x					
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		**17 984 753,71**	**12 932 197,48**	**12 932 197,48**	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					**x**
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						**x**
налог на добавленную стоимость <8>	3020						**x**
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						**x**
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					**x**

Раздел 4.

Таблица 1.

Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
						в том числе:			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	всего			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	X		32 201 700,00	32 201 700,00		0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	X	120		0,00				
в том числе:									
доходы от операционной аренды		X	121		0,00				
доходы от финансовой аренды		X	122						
платежи при пользовании природными ресурсами		X	123						
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		X	124						
проценты по предоставленным заимствованиям		X	125						
проценты по иным финансовым инструментам		X	126						
дивиденды от объектов инвестирования		X	127						
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		X	128						
иные доходы от собственности		X	129						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	120	X	130		32 201 700,00	32 201 700,00			
в том числе:									
доходы от оказания услуг (работ)		X	131		32 201 700,00	32 201 700,00			
в том числе:									
Дополнительное профессиональное образование		X	131						
поступления от оказания организацией услуг (выполнение работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	131						
доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		X	132						
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		X	133						
доходы от компенсации затрат		X	134						
доходы по условным арендным платежам		X	135						
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	136						

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	X	140						
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			X	141						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам			X	142						
страховые возмещения			X	143						
возмещение ущерба имуществу (за исключение страховых возмещений)			X	144						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			X	145						
Безвозмездные денежные поступления, всего		140	X	150						
в т.ч. Субсидии на иные цели из областного бюджета				152						
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений			X	184						
прочие доходы		160	X	180						
в том числе:										
невыясненные поступления			X	181						
доходы от безвозмездного права пользования			X	182						
иные доходы			X	189						
доходы от операций с активами		180	X	440						
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Выплаты по расходам, всего		**100**				**36 869 556,23**	**33 603 202,52**		**3 266 353,71**	
в том числе на:										
выплаты персоналу казенных учреждений, всего:		110	100							
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, всего:			110			**18 879 802,52**	**17 095 802,52**		**1 784 000,00**	
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	заработная плата, всего		111	211		14 200 000,00	12 900 000,00		1 300 000,00	
	зарплата заочный колледж			211						
	заработная плата прочего персонала			211	000.00.00	14 200 000,00	12 900 000,00		1 300 000,00	
	расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О			211	060.00.02					
				211	060.00.02					
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	060.00.02					
						100 000,00	80 000,00		20 000,00	
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		95 000,00	75 000,00		20 000,00	
	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной			214						
	услуги			222						
	прочие работы, услуги			226		200 300,00	140 300,00		60 000,00	

	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266						
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212						
	прочие работы, услуги		113	226						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	начисления на выплаты по оплате труда, всего		119	213		4 280 502,52	3 900 502,52		380 000,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			226		4 000,00			4 000,00	
	социальные компенсации персоналу в			265		0,00			0,00	
	поступления нефинансовых активов			300*						
	в том числе начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала			213	000.00.00	4 280 502,52	3 900 502,52		380 000,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской			213	060.00.02					
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244			**17 984 753,71**	**16 507 400,00**		**1 477 353,71**	
прочая закупка товаров, работ и услуг	оплата работ, услуг		244	220*		**1 270 700,00**	**930 700,00**		**340 000,00**	
			247	220*						
	услуги связи		244	221		504 700,00	**384 700,00**		120 000,00	
			244	223	21					
	коммунальные услуги		244	224		766 000,00	546 000,00		220 000,00	
	из них: оплата отопления и технологических нужд		247	223	21					
	оплата потребления электрической энергии			223	22					
	оплата водоснабжения			223	23					
	транспортные услуги (командировки)		244	222		1 670 000,00	1 650 000,00		20 000,00	

	работы, услуги по содержанию имущества			225		150 000,00	100 000,00		50 000,00	
	прочие работы, услуги			226		13 092 254,51	12 533 895,00		558 359,51	
	увеличение стоимости нефинансовых активов		244	310		350 000,00	200 000,00		150 000,00	
				340						
				340						
				346		938 544,20	709 550,00		228 994,20	
				340		0,00	0,00		0,00	
				349		513 255,00	383 255,00		130 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		300	320							
	социальное обеспечение		321							
				262						
				263						
			321	263						
				264						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				264						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	оплата работ, услуг									
	выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию			261						
	пособия по социальной помощи населению в		323	226						
	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями			263						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	пособия по социальной помощи населению в денежной форме		324	262						
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		330	296						
Стипендии	выплата стипендий студентам		340	296						
мат. помощь			340	262						
премии и гранты	иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296						
	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		360	226						
иные выплаты населению	иные выплаты текущего характера физическим лицам			226						
исполнение судебных актов		800	830							
			831	293						
			831	295						

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831	296						
	прочие расходы		831	297						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850			5 000,00			**5 000,00**	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	налоги, пошлины и сборы		851	291						
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы		852	291						
уплата иных платежей	обслуживание внутреннего долга		853							
	прочие расходы			291						
				292		5 000,00	0,00		5 000,00	
				293						
				295						
				296						
Поступление финансовых активов, всего:		300	X							
из них: увеличение остатков средств		310	X							
прочие поступления		320	X							
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X							
из них: уменьшение остатков средств		410	X							
прочие выбытия		420	X							
Остаток средств на начало года		**500**	X				1 401 502,52		3 266 353,71	
Остаток средств на конец года		**600**	X							

Директор Петрова Алла Владленовна

(расшифровка подписи)

Главный экономист Леонтьева Светлана Витальевна

(расшифровка подписи)

(Место печати)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			17984753,71	16507400	16507400	
1.1.	в том : по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x			0,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							

1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16507400	16507400	16507400	
			x						
			x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1477353,71	0	0	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N	26452	x						

	223-ФЗ								
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			17984753,71	16507400	16507400	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Петрова А.В. (расшифровка)

Исполнитель Гл.экономист (должность) _____ (подпись) Леонтьева С.В. (расшифровка)

«06» февраля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение 3
К порядку составдения и утверждения
Плана финансово-хозяйственной деятельности
автономных и бюджетных организаций,
подведомственных Министерству образования
области

Распределение численности и оплаты труда работников в 2026г.

АУ ВО "ЦОПП Вологодской области"

(наименование организации)

(тыс.рублей без начислений на оплату труда)

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета					За счет средств от приносящей доход деятельности			Фонд заработной платы ИТОГО
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:				Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		
			Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачивыемые ежемесячно	Иные		Ежемесячная оплата, доплата	Иные выплаты (кроме социальных выплат)	
А	1	2 = 3 +4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7
1. Работники по штатному расписанию (целые ед.)	**17,5**	**12 900,0**	**2 680,36**	**855,08**	**9 364,66**		**1 300,0**		**1 300,0**	**14 200,0**
2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - ВСЕГО	**17,5**	**12 900,0**	**2 680,36**	**855,08**	**9 364,66**		**1 300,0**		**1 300,0**	**14 200,0**
а) Работники, относящиеся к основному персоналу	4	3 500,00	499,30	115,20	2 885,50		270,0		270,0	3 770,0
в том числе: педагогические работники	4	3 500,00	499,30	115,20	2 885,50		270,0		270,0	3 770,0
преподаватели и мастера производственного обучения										
б) Руководители учреждений	1	1 420,00	341,40	187,30	891,30		200,0		200,0	1 420,0
г) Заместители руководителей учреждений, руководители подразделений	6	4 299,60	1 087,70	377,10	2 834,90		450,0		450,0	4 749,6
д) Прочие категории работников	4,5	3 200,40	614,20	158,20	2 428,00		380,0		380,0	3 580,4
3. Внешние совместители, включенные в п.2	2	480,00	137,76	17,28	324,96					480,0
в том числе: педагогические работники										
из них преподаватели и мастера производственного обучения										
4. Работники, включенные в п.2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	x	x				

Руководитель _____ Петрова Алла Владленовна
(расшифровка подписи)

Главный экономист _____ Леонтьева Светлана Витальевна
(расшифровка подписи)

Приложение 3
К порядку составдения и утверждения
Плана финансово-хозяйственной деятельности
автономных и бюджетных организаций,
подведомственных Министерству образования
области

Распределение численности и оплаты труда работников в 2027г.

АУ ВО "ЦОПП Вологодской области"

(наименование организации)

(тыс.рублей без начислений на оплату труда)

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета					За счет средств от приносящей доход деятельности			Фонд заработной платы ИТОГО
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:				Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		
			Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачивыемые ежемесячно	Иные		Ежемесячная оплата, доплата	Иные выплаты (кроме социальных выплат)	
А	1	2 = 3 +4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7
1. Работники по штатному расписанию (целые ед.)	**17,5**	**12 900,0**	**2 680,36**	**855,08**	**9 364,66**		**1 300,0**		**1 300,0**	**14 200,0**
2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - ВСЕГО	**17,5**	**12 900,0**	**2 680,36**	**855,08**	**9 364,66**		**1 300,0**		**1 300,0**	**14 200,0**
а) Работники, относящиеся к основному персоналу	4	3 500,00	499,30	115,20	2 885,50		270,0		270,0	3 770,0
в том числе: педагогические работники	4	3 500,00	499,30	115,20	2 885,50		270,0		270,0	3 770,0
преподаватели и мастера производственного обучения										
б) Руководители учреждений	1	1 420,00	341,40	187,30	891,30		200,0		200,0	1 420,0
г) Заместители руководителей учреждений, руководители подразделений	6	4 299,60	1 087,70	377,10	2 834,90		450,0		450,0	4 749,6
д) Прочие категории работников	4,5	3 200,40	614,20	158,20	2 428,00		380,0		380,0	3 580,4
3. Внешние совместители, включенные в п.2	2	480,00	137,76	17,28	324,96					480,0
в том числе: педагогические работники										
из них преподаватели и мастера производственного обучения										
4. Работники, включенные в п.2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	х	х				

Руководитель Петрова Алла Владленовна
(расшифровка подписи)

Главный экономист Леонтьева Светлана Витальевна
(расшифровка подписи)

Министерство образования Вологодской области
Автономное учреждение Вологодской области
Дополнительного профессионального образования
«Центр оценки квалификации Вологодской области»
ОГРН 1223500007576
Россия · г. Вологда
АУ ВО «ЦОПП Вологодской области»

Приложение 3
К порядку составдения и утверждения
Плана финансово-хозяйственной деятельности
автономных и бюджетных организаций,
подведомственных Министерству образования
области

Распределение численности и оплаты труда работников в 2028г.

АУ ВО "ЦОПП Вологодской области"

(наименование организации)

(тыс.рублей без начислений на оплату труда)

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета					За счет средств от приносящей доход деятельности			Фонд заработной платы ИТОГО
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:				Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		
			Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачивыемые ежемесячно	Иные		Ежемесячная оплата, доплата	Иные выплаты (кроме социальных выплат)	
А	1	2 = 3 +4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7
1. Работники по штатному расписанию (целые ед.)	**17,5**	**12 900,0**	**2 680,36**	**855,08**	**9 364,66**		**1 300,0**		**1 300,0**	**14 200,0**
2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - ВСЕГО	**17,5**	**12 900,0**	**2 680,36**	**855,08**	**9 364,66**		**1 300,0**		**1 300,0**	**14 200,0**
а) Работники, относящиеся к основному персоналу	4	3 500,00	499,30	115,20	2 885,50		270,0		270,0	3 770,0
в том числе: педагогические работники	4	3 500,00	499,30	115,20	2 885,50		270,0		270,0	3 770,0
преподаватели и мастера производственного обучения										
б) Руководители учреждений	1	1 420,00	341,40	187,30	891,30		200,0		200,0	1 420,0
г) Заместители руководителей учреждений, руководители подразделений	6	4 299,60	1 087,70	377,10	2 834,90		450,0		450,0	4 749,6
д) Прочие категории работников	4,5	3 200,40	614,20	158,20	2 428,00		380,0		380,0	3 580,4
3. Внешние совместители, включенные в п.2	2	480,00	137,76	17,28	324,96					480,0
в том числе: педагогические работники										
из них преподаватели и мастера производственного обучения										
4. Работники, включенные в п.2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	x	x				

Руководитель _____ Петрова Алла Владленовна
(расшифровка подписи)

Главный экономист _____ Леонтьева Светлана Витальевна
(расшифровка подписи)

Таблица 2

Расшифровка видов выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год

Наименование показателя	Сумма (руб.)					
	ВСЕГО	в том числе за счет:				
		субсидии на выполнение государственного задания		субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности	
		всего	из них остаток прошлых лет		всего	из них остаток прошлых лет
Выплаты персоналу, всего	18 879 802,52	17 095 802,52			1 784 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	**14 200 000,00**	12 900 000,00			1 300 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	**381 899,20**	**295 300,00**			100 000,00	
1. Суточные при служебных командировках	95 000,00	75 000,00			20 000,00	
2. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	**200 300,00**	140 300,00			60 000,00	
3. Оплата расходов на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря						
4. Ежемесячные пособия на ребенка (по уходу за ребенком)						
5. Расходы, связанные с выплатами по сокращению						
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий						
1.						
Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)						
Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	**4 280 502,52**	3 900 502,52			380 000,00	
1. Начисления на выплаты по оплате труда	**4 280 502,52**	3 900 502,52			380 000,00	

2. расходы, связанные с выплатами по сокращению									
3. Компенсация за прохождение мед. осмотра				**4 000,00**	**0**			4 000,00	
Социальные и иные выплаты населению									
Пособия по социальной помощи населению									
1. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников									
Иные выплаты населению									
1.									
Уплата налогов, сборов и иных платежей				**5 000,00**				5 000,00	
1. Уплата земельного налога									
2. Уплата транспортного налога									
3. Уплата налога на имущество									
4. Уплата прочих налогов									
5. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях									
6. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов									
7. Погашение задолженности по налогам									
8. Иные выплаты				**5 000,00**				5 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества									
1. Капитальный ремонт зданий и сооружений									
Наименование (адрес)	Краткий перечень работ								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				**17 984 753,71**	16 507 400,00			1 477 353,71	
Услуги связи				**504 700,00**	384 700,00			120 000,00	
Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц	Кол-во месяцев						
1. Основные телефонные номера									
2. Дополнит. телефонные номера									
3. Пользование глобальной сетью Интернет									
4. Междугородние переговоры									

5. Оплата услуг почтовой связи, включая оплату почтовых сборов при получении услуг почтовой связи	-	-	-						
6. Приобретение почтовых марок, маркированных конвертов и маркированных почтовых уведомлений	-	-	-						
7. Пользование радиоточкой									
8. Плата за предоставление доступа и использование линий передачи данных по каналам связи									
9. Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации									
10. Плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи, предусмотренное договором на оказание услуг связи									
Транспортные услуги				**1 670 000,00**	**1 650 000,00**			20 000,00	
1. Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг									
2. Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам				**1670 000,00**	1 650 000,00			20 000,00	
Другие транспортные услуги (расшифровать):									
Коммунальные услуги (арендные платежи)				**666 000,00**	546 000,00			120 000,00	
1. Оплата отопления и технологических нужд:									
Адрес объекта потребления	Лимит (Гкал, м^3) - по постановлению	Объем потребления по договору (Гкал, м^3)							
	_____ Гкал	_____ Гкал							
др.расходы по оплате отопления и технологических нужд:									
2. Оплата потребления электрической энергии:									

Адрес объекта потребления	Лимит (тыс. кВт-ч) по постановлению	Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч)						
	____ тыс. кВт-ч	____ тыс. кВт-ч						
др.расходы по оплате потребления электроэнергии:								
3. Оплата водоснабжения помещений:								
Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м						
	Водоснабжение							
	Водоотведение							
Арендная плата за пользование имуществом								
1. Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) транспортных средств								
2. Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) помещений, сооружений, др.имущества (включая НДС с арендной платы):								
Адрес, наименование, назначение арендуемого имущества								
Работы, услуги по содержанию имущества			**200 000,00**	100 000,00			100 000,00	
1. Оплата **содержания/обслуживания/ремонта** нефинансовых активов:								
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего								
в том числе:								
- уборка и вывоз снега								
- САХ, уборка и вывоз мусора								
- дезинсекция								
- дезинфекция								
- дератизация								
- размещение и утилизация твердых бытовых отходов								
- мойка транспорта								
- стирка белья и мягкого инвентаря, прачечные услуги								
- химчистка								
- услуги по уборке территории, помещений, зданий								
- услуги по организационному и техническому обслуживанию зданий								
1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего								

в том числе:						
- техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС)						
- техническое обслуживание и ремонт кнопки тревожной сигнализации (КТС)						
- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения						
- техническое обслуживание и ремонт систем допуска в помещения (в скобках указать систему)						
- техническое обслуживание и ремонт технических средств охраны на объектах						
- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники						
- заправка картриджей	**200 000,00**	100 000,00			100 000,00	
- техобслуживание и ремонт автомобиля						
- техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур (в т.ч. обслуживание локально-вычислительных систем)						
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего						
в том числе:						
- огнезащитная обработка имущества						
- зарядка огнетушителей						
- замер сопротивления изоляции электрической проводки						
1.4. Другие аналогичные расходы по содержанию/обслуживанию/ремонту нефинансовых активов, всего						
в том числе: (расшифровать, перечислить)						
2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)						
Объект / Краткий перечень работ						
3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений						
Объект (адрес) / Краткий перечень работ						
Прочие работы, услуги	**13 092 254,51**	12 533 895,00			558359,51	

1. Разработка документации, необходимой для проведения текущего ремонта объектов нефинансовых активов						
2. Проведение государственной экспертизы проектной документации						
3. Проведение обследования технического состояния строительных конструкций, определение возможности дальнейшей эксплуатации здания (в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, а также получения рекомендаций для составления проектной и сметной документации)						
4. Установка, наладка, монтаж локально-вычислительных сетей						
5. Установка, наладка, монтаж систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа в здания						
6. Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны						
7. Обязательное страхование автогражданской ответственности						
8. Прочие услуги по страхованию (страхование имущества, жизни, здоровья, ответственности)						
9. Изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.)						
10. Тиражирование						
11. Расходы, связанные с проведением проекта «Профессионалы»	7 120 895,00	7 120 895,00				
12. Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов						
13. Услуги в области информационных технологий (в том числе: приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации, услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации)						
14. Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов						
15. Обучение на курсах по охране труда						

16. Приобретение периодических изданий (газет, журналов) не для читальных залов библиотек: подписка на периодические и справочные издания (с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки)						
17. Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения						
18. Предрейсовые осмотры водителей, состоящих в штате учреждения						
19. Услуги по организации и проведению разного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с его реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы)						
20. Услуги по организации питания (___чел х____дн. х_____ руб.)						
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг: (образовательные услуги)	5413000,00	5413000,00				
Прочие расходы	558359,51	0			558359,51	
Увеличение стоимости основных средств	**400 000,00**	200 000,00			200 000,00	
1. Комплектование библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях)						
2. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего	400 000,00	200 000,00			200 000,00	
в том числе: (расшифровать)						
- транспортные средства (указать кол-во)						
- производственный и хозяйственный инвентарь						
- предметы мебели						
- компьютерное оборудование	**339 000,00**	0				
- копировально-множительная техника						
3. Приобретение и (или) изготовление печатей						
Увеличение стоимости материальных запасов	**1 451 799,20**	**1 092 805,00**			**358994,20**	
1. Расходы на приобретение книг, брошюр, каталогов, не предназначенных для комплектования библиотечного фонда, иной печатной продукции (кроме бланочной продукции и периодических изданий (газет, журналов))						
2. Оплата горюче-смазочных материалов						

Количество единиц автотранспорта	Норма расхода бензина (л/100 км)	Пробег на 20___ год, км	Стоимость, руб. за 1 литр						
3. Мягкий инвентарь (в том числе имущество, функционально ориентированное на охрану труда и техник безопасности, гражданскую оборону, в том числе спецодежда, в состав которой входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления: комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды)									
в том числе: (расшифровать)									
4. Расходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы									
в том числе: (расшифровать)									
5. Расходы на приобретение кухонного инвентаря									
в том числе: (расшифровать)									
6. Прочие материальные запасы				938 544,20	709 550,00			228994,2	
- расходы на приобретение продуктов питания (___чел х ____дн. х____руб.)									
- расходы на приобретение хозяйственных материалов:									
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей:									
- расходы на приобретение запасных и составных частей к объектам основных средств:									
- расходы на приобретение строительных материалов:									
- расходы на приобретение электротехнических материалов:									
- расходы на приобретение санитарно-технических материалов:									

- приобретение и (или) изготовление штампов						
- другие расходы данного кода: (БСО, сувенирная продукция)	513 255,00	383 255			130000	
ВСЕГО	**36 869 556,23**	**33 603 202,52**	**0,00**		**3 266 353,71**	

Директор _____ А.В. Петрова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ С.В. Леонтьева

(подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 3

Справочная информация
АУ ВО ЦОПП Вологодской области
(краткое наименование организации)
на финансовый 2026 год

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

Таблица 4

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат

Ответственный исполнитель Гл. экономист С.В. Леонтьева 8-911-506-95-48
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Изменение плана финансово-хозяйственной на 2026 год
от 06 февраля 2026 года

Наименование организации: Автономное учреждение Вологодской области **"Центр опережающей профессиональной подготовки Вологодской области"**

Номер лицевого счета, открытого в ГКУ ВО "Областное казначейство" 006.50.008.1

Единица измерения: рубли

Коды бюджетной классификации Сумма изменений (+, -)

КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ, суб. КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии	Сумма (+,-)	Примечание
РАСХОДЫ:								
006	0704	0000000000	244	340	05.01.00		-19 100,00	Корректировка Косгу
006	0704	0000000000	244	349	05.01.00		139 100,00	Корректировка Косгу на Чемпионат
006	0704	0000000000	244	226	05.01.00		-120 000,00	Корректировка Косгу на Чемпионат
итого по типу средств:					05.01.00		0,00	
РАСХОДЫ:								
006	0709	0000000000	244	340	05.01.00		-1 900,00	Корректировка Косгу
006	0709	0000000000	244	346	05.01.00		1 900,00	Корректировка Косгу
итого по типу средств:					05.01.00		0,00	

Директор _____ А.В. Петрова

Главный экономист _____ С.В. Леонтьева

Проверено

Ответственный специалист

Министерства образования области _____