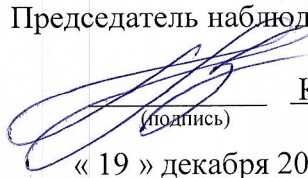


СОГЛАСОВАНО:

Наблюдательным советом
(протокол от 19 декабря 2025 года № 1/25)
Председатель наблюдательного Совета


(подпись) Клюева Т.Ю.
« 19 » декабря 2025 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ ВО «ЦОПП Вологодской области»

Петрова А.В.
« 19 » декабря 2025 года
М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

От 19 декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство
образования
Вологодской области

Учреждение: Автономное учреждение Вологодской области
«Центр опережающей профессиональной подготовки
Вологодской области»
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 3525480610

КПП 352501001

по ОКЕИ

Коды

Дата 19.12.2025

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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>	0001	x		20 531 913,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			54 085 150,00	51 268 200,00	51 268 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 085 150,00	53 409 900,00	53 409 900,00	
в том числе:				45 414 900,00	51 268 200,00	51 268 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
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					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные	1400	150					

поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Иные доходы	1421	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
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		74 617 064,38	51 268 200,00	51 268 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 515 905,84	14569113,47	14569113,47	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 590 705,34	10965685,34	10965685,34	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		381 899,20	290000,00	290000,00	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		4 077 102,56	3313428,13	3313428,13	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 070 102,56			x
на иные выплаты работникам	2142	119		7 000,00			x
денежное довольствие	2150	131					x

военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
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					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 обязательств	2211	321					x
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	2230	350					x

предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 000,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00			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	2460	863					

организациями							
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		55 081 158,54	36699086,53	36699086,53	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 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			55 081 158,54	36699086,53	36699086,53	
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), планируемыми 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			43 943 612,6	36699086,53	36699086,53	
			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			11 137 545,94	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, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			55 081 158,54	36699086,53	36699086,53	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)
Гл.экономист
(должность)



Петрова А.В.
(расшифровка)
Леонтьева С.В.
(расшифровка)

«19» декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

**Показатели по поступлениям и выплатам
АУ ВО «ЦОПП Вологодской области»
на финансовый 2025 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Всего	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100				57 331 350,00	45 414 900,00	0,00	8 670 250,00	0
в том числе:									
Доходы от собственности, в том числе	110	X	120						
услуга (работа) № 1									
услуга (работа) № 2 и так далее									
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	X	130		57 331 350,00	45 414 900,00	0,00	8 570 250,00	
услуга (работа) № 1									
услуга (работа) № 2 и так далее									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе	130	X	140						
услуга (работа) № 1									
услуга (работа) № 2 и так далее									
Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	140	X	150		100000			100 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета									
Прочие доходы	150	X	180						
Уменьшение стоимости основных средств, всего	160	X	410						

Уменьшение стоимости материальных запасов, всего		170	X	440						
Выплаты по расходам, всего		200	X	X	X	77 863 263,77	61 391 149,70	0,00	12 113919,87	
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:		210	X			19 403 266,03	18 118 897,90		1 284 368,13	
	заработная плата прочего персонала		111	211	0000000	14 429 965,34	13 091 795,34		878 170,00	
	расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»			211	060.00.02					
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		110 000,00	90 000,00		30000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		40 000,00	40 000,00		0,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266						
	прочие расходы			226		341 899,20	231899,20		110 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	прочие работы, услуги		113	226						
	иные выплаты текущего характера			296						

отдельных полномочий	физическим лицам									
	прочие расходы									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	заработная плата прочего персонала		119	213		4 536 300,69	4 070 102,56		466 198,13	
	Компенсация за прохождение мед. осмотра			226		7 000,00	7 000,00			
	прочие расходы			213						
Социальные и иные выплаты населению, всего:		220	300							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262						
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263						
	пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам			264						
	прочие расходы									
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	263						
	увеличение стоимости продуктов питания			342						

	увеличение стоимости мягкого инвентаря			345						
	прочие расходы									
премии и гранты	иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296						
иные выплаты населению	прочие работы, услуги		360	226						
	иные выплаты текущего характера физическим лицам			296						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850							
из них: 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 прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы		852	292						
уплата иных платежей	прочие расходы		853	290						
уплата иных платежей прочие расходы			853	292		5 000,00			5 000,00	
				295		15 000,00	0	0	15 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	X			58 439 997,74	53 272 251,8		10 609 551,74	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	работы, услуги по содержанию имущества		243	225						
	прочие работы, услуги			226						
	Прочие расходы									

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	услуги связи		244	221		591 000,00	459 000,00		132 000,00	
	транспортные услуги			222		277 000,00	77 000,00		200 000,00	
	коммунальные услуги			223						
	коммунальные услуги			224		500 000,00	500 000,00		0	
	работы, услуги по содержанию имущества			225		284 000,00	220 000,00		64 000,00	
	прочие работы, услуги			226		49 618 904,34	40 249 352,60		9 369 551,74	
	страхование			227						
	увеличение стоимости основных средств			310		339 000,00	0		339 000,00	
	увеличение стоимости продуктов питания			342						
	увеличение стоимости медикаментов			341		5 000,00			5 000,00	
	увеличение стоимости строительных материалов		247	344						
	увеличение стоимости мягкого инвентаря			345						
	увеличение стоимости прочих материальных запасов			346		604 000,00	430 000,00		174 000,00	
				349		1066 000,00	740 000,00		326 000,00	
закупка энергетических ресурсов	коммунальные услуги		247	223						
Выплаты, уменьшающие доход, всего		300	X							

Прочие выплаты, всего	400	X							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	610							
Остаток средств на начало года	500	X			20 531 913,77	15 976 249,70		4 555 664,07	
Остаток средств на конец года	600	X							

Директор

М.П.

Ответственный
исполнитель

(Главный экономист)



Петрова А.В.

(расшифровка подписи)

Леонтьева С.В.

(расшифровка подписи)

Расшифровка видов выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 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	19 515 905,84	17 447 537,71			2 068 368,13	
Фонд оплаты труда учреждений	14 470 705,34	13 008 535,34			1 492 170,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	381 899,20	271 899,20			110 000,00	
1. Суточные при служебных командировках	40 000,00	40000,00				
2. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	341 899,20	231 899,20			110 000,00	
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	4 513 300,69	4077102,56			466 198,13	
1. Начисления на выплаты по оплате труда	4 506 300,69	4070102,56			466 198,13	

2. расходы, связанные с выплатами по сокращению									
3. Компенсация за прохождение мед. осмотра				7 000,00	7 000,00			0	
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				20 000,00				20 000,00	
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				20 000,00				20 000,00	
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				55 081 158,54	43 943 612,6			11 137 545,94	
Услуги связи				591 000,0	459000,00			132 000,00	
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. Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг									
2. Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам				277 000,00	77 000,00			200 000,00	
Другие транспортные услуги (расшифровать):									
Коммунальные услуги (арендные платежи)				500 000,00	500 000,00			0	
1. Оплата отопления и технологических нужд:									
Адрес объекта потребления	Лимит (Гкал, м³) - по постановлению	Объем потребления по договору (Гкал, м³)							
	_____ 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			284 000,00	220 000,00		64 000,00	
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			202 800,00	202 800,00		0	
- 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		81 200,00	17 200,00		64 000,00	
- 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	51 415 158,54	41 517 612,6			9 897 545,94	
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. Переплетные работы						
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)	50 000,00	50 000,00				
14. Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	20 000,00	20 000,00				
15. Обучение на курсах по охране труда	10 000,00	10 000,00				

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	40 000,00	40 000,00				
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 x _____ дн. x _____ руб.)	130 000,00	130 000,00				
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг: (образовательные услуги)	51 315 158,54	40 517 612,6			9 797 545,94	
Прочие расходы	1 100 000,00	1 000 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	339 000,00	0			339 000,00	
1. Комплектование библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях)						
2. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего						
в том числе: (расшифровать)						
- транспортные средства (указать кол-во)						
- производственный и хозяйственный инвентарь						
- предметы мебели						
- компьютерное оборудование	339 000,00	0			339 000,00	
- копировально-множительная техника						
3. Приобретение и (или) изготовление печатей						
Увеличение стоимости материальных запасов	1 675 000,00	1 170 000,00			505 000,00	
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, полущубки, 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				5000,00				5000,00	
в том числе: (расшифровать)									
5. Расходы на приобретение кухонного инвентаря									
в том числе: (расшифровать)									
6. Прочие материальные запасы				604 000,00	430 000,00			174 000,00	
- расходы на приобретение продуктов питания (__ чел x __ дн. x __ 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)	1066 000,00	740 000,00			326 000,00	
ВСЕГО	74 617 064,38	61 391 150,31	0,00		13 225 914,07	

Директор

Ответственный
исполнитель



А.В. Петрова

(расшифровка подписи)

С.В. Леонтьева

(расшифровка подписи)