Утверждаю

Директор ГАУ ДПО СО "Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись) О.С.Завитаева (расшифровка подписи)

" 03 " марта 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 3

ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ»

(название учреждения)

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

(срок действия закона о бюджете)

от " 03 " марта 20 25 г.

	Коды
Дата	03.03.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	002
по Сводному реестру	
ИНН	6670407804
КПП	667001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	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	0001	x		393 967,71	0,00	0,00	0,00
		x	ОСТАТКИ	129 383,56			
Доходы, всего:	1000			21 460 708,00	22 050 700,00	22 823 600,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 460 708,00	22 050 700,00	22 823 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		19 959 100,00	20 601 100,00	21 374 000,00	0,00
иная приносящая доход деятельность	1230	130		1 501 608,00	1 449 600,00	1 449 600,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		21 808 070,71	22 005 700,00	22 778 600,00	0,00
			ОСТАТКИ	129 383,56			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 787 635,00	7 700 880,00	7 991 733,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		5 942 884,00	5 876 252,00	6 099 641,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 794 751,00	1 774 628,00	1 842 092,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		1 794 751,00	1 774 628,00	1 842 092,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 020 435,71	14 304 820,00	14 786 867,00	x
			ОСТАТКИ	129 383,56			
в том числе: прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		14 020 435,71	14 304 820,00	14 786 867,00	x
			ОСТАТКИ	129 383,56			
Выплаты, уменьшающие доход, всего (показатель отражается со знаком «-»)	3000			-46605,00	-45000,00	-45000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-46605,00	-45000,00	-45000,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код аналитического учета	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	ОСТАТКИ		129 383,56			
				x	14 020 435,71	14 304 820,00	14 786 867,00	0,00
1.3.	в том числе:	26300		x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400	ОСТАТКИ		129 383,56			
				x	14 020 435,71	14 304 820,00	14 786 867,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410		x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				13 304 297,00	13 655 427,00	14 150 500,00	0,00
			ОСТАТКИ		129 383,56			
1.4.1.2.	в том числе:	26412		x	13 304 297,00	13 655 427,00	14 150 500,00	0,00
	в соответствии с № 223-ФЗ		ОСТАТКИ		129 383,56			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			0,00			
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с № 223-ФЗ	26422			0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	716 138,71	649 393,00	636 367,00	0,00
1.4.5.2.	в том числе:	26452		x	716 138,71	649 393,00	636 367,00	0,00
	в соответствии с № 223-ФЗ							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	ОСТАТКИ	x	129 383,56			
					14 020 435,71	14 304 820,00	14 786 867,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		x				
	2025				14 020 435,71			
	2025		ОСТАТКИ		129 383,56			
	2026					14 304 820,00		
	2027						14 786 867,00	

Руководитель учреждения — директор (должность) — (подпись) — О.С. Завитаева (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Кашкова Е.А. (фамилия, инициалы) — 334-36-88 (телефон)

«03» марта 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ДПО СО "Региональный кадровый центр
государственного и муниципального управления"



_____ Завитаева О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

«03» _марта 2025 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей к ПФХД №3
НА 2025 ГОД

по направлению остатки средств субсидии на выполнение государственного задания

ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ"
(название учреждения)

Код по бюджетной классификации РФ	Код аналитического учета	Направления доходов (в т.ч. наименование программы обучения и ее продолжительности), расходов (в т.ч. №, дата заключенного государственного контракта, предмет закупки, наименование контрагента)	Количество услуг, работ	Единицы измерения услуги (работы)	Стоимость единицы услуги (работы)	Планируемый объем средств гр. 7 = (гр. 4 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7,00
ДОХОДЫ						
000	**ОСТАТКИ**	**Субсидия на выполнение государственного задания**				**129 383,56**
Всего доходов:						**129 383,56**
РАСХОДЫ						
244	***ОСТАТКИ***	**Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе:**				**129 383,56**
		Услуги, работы по содержанию имущества				**11 261,56**
		Услуги экспертизы технического состоянии объектов НФА, возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости списания и утилизации	1	ус.ед.	11261,56	11 261,56
		Прочие работы, услуги				**14 557,00**
		Услуги по формированию и обслуживанию квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (ФРДО)	1	шт.	11600,00	11 600,00
		Услуги продления домена online-rkc.ru на 1 год Пакет стандарт для домена online-rkc.ru на 1 год	1	год	1 358,00	1 358,00
		Услуги пр продлению SSL-сертификата для домена www.online-rkc.ru.	1	штук	1 599,00	1 599,00
		Увеличение стоимости основных средств				**103 565,00**
		Проектор для аудитории	1	шт.	103 565,00	103 565,00
Всего расходов:						**129 383,56**

Директор _____ О.С.Завитаева
(подпись) (расшифровки подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _____ Е.А.Кашкова
(должность) (подпись) (расшифровки подписи)

«03» _марта 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ДПО СО "Региональный кадровый
центр государственного и муниципального управления"



_____ Завитаева О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

«03 » марта 2025 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей к ПФХД №3
НА 2025 ГОД

по направлению субсидия на выполнение государственного задания

ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ"
(название учреждения)

Код по бюджетной классификации РФ	Код аналитического учета	Направления доходов (в т.ч. наименование программы обучения и ее продолжительности), расходов (в т.ч. №, дата заключенного государственного контракта, предмет закупки, наименование контрагента)	Количество услуг, работ	Единицы измерения услуги (работы)	Стоимость единицы услуги (работы)	Планируемый объем средств гр. 7 = (гр. 4 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7,00
ДОХОДЫ						
130		**Субсидия на выполнение государственного задания**				**19 959 100,00**
Всего доходов:						**19 959 100,00**
РАСХОДЫ						
111		***Фонд оплаты труда***				***5 111 216,00***
		Оклад с учетом штатных единиц	12	месяцев	148043,90	1 776 527,00
		за стаж непрерывной работы, выслугу лет	12	месяцев	27082,48	324 990,00
		за качество выполняемых работ	12	месяцев	84599,83	1 015 198,00
		за интенсивность и высокие результаты работы	12	месяцев	87953,31	1 055 440,00
		премиальные выплаты по итогам работы	12	месяцев	22698,45	272 381,00
		Компенсационные выплаты	12	месяцев	55556,65	666 680,00
119		**Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**				**1 543 587,00**

1	2	3	4	5	6	7,00
244		**Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе:**				**13 304 297,00**
		Услуги связи				***128 862,00***
		ПАО "Ростелеком" **Договор №566002357155 от 29.01.2025** Услуги связи				**34 062,00**
		Предоставление абонентской линии (4 шт.)	12	месяцев	1286,40	15 437,00
		Предоставление местных соединенний	6500	мин.	0,89	5 785,00
		Внутризоновая телефония ТфОП 100км	350	мин.	3,72	1 302,00
		Внутризоновая телефония ТфОП 600км	600	мин.	5,17	3 102,00
		Внутризоновая телефония СПС	2400	мин.	2,40	5 760,00
		Предоставление МГ тел.соедин.автом.спос.	290	мин.	8,76	2 540,00
		Предоставление МГ тел.соедин.до СПС	25	мин.	5,42	136,00
		ООО "ИНСИС" **Договор №15-0101260461-03 от 29.01.2025** Услуги связи (интернет)	12	месяцев	4 500,00	54 000,00
		АО "Эр-телеком" **Договор № INT-6769-2025 от 29.01.2025** Услуги связи (интернет)	12	месяцев	3 400,00	40 800,00
		Транспортные услуги				**55 440,00**
		ООО "Яндекс.Такси" Транспортные услуги	176	поездок	315,00	55 440,00
		Арендная плата за пользование имуществом				***29,00***
		ПАО "Ростелеком" **Договор №566002357155 от 29.01.2025** Аренда модема	12	месяцев	2,40	29,00
		Услуги, работы по содержанию имущества				***1 264 586,28***
		ГКУСО "СИНПО" Договор №2/378-25э Услуги по содержанию помещений	12	месяцев	105 382,19	1 264 586,28
		Прочие работы, услуги				**11 847 000,00**
		Сопровождение бухгалтерской программы 1С (1,5 часа в месяц)	6	месяцев	3 450,00	20 700,00

1	2	3	4	5	6	7,00
		Методическое обеспечение образовательной деятельности	1	науч.мет. работа	72 300,00	72 300,00
		Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной **переподготовки** (очная-заочная)	20120	ч/часы	117,30	2 360 000,00
		Реализация дополнительных профессиональных программ **повышения квалификации** (очная форма обучения):	42331	ч/часы	167,34	7 083 800,00
		Реализация дополнительных профессиональных программ **повышения квалификации** (очная-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)	10872	ч/часы	143,51	1 560 200,00
		Реализация дополнительных профессиональных **программ повышения квалификации** (очно-заочная с применением дитанционных образовательных технологий)	1800	ч/часы	416,67	750 000,00
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов				**8 379,72**
		Приобретение канцелярских товаров в целях осуществления уставной деятельности учреждения				8 379,72
Всего расходов:						**19 959 100,00**

* норматив проставлен в соответствии с Распоряжением аппарата Губернатора СО и правительства от 14.01.2025 № 1-РА, от 14.01.2025 № 2-РА

Директор _____ (подпись) О.С.Завитаева (расшифровки подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.А.Кашкова (расшифровки подписи)
«03 » марта 2025 г. (должность)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ДПО СО "Региональный кадровый
центр государственного и муниципального управления"



_____ Завитаева О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

«03» марта 2025 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей к ПФХД №3
НА 2025 ГОД

по направлению остатки средств от приносящей доход деятельности, имеющиеся на счете учреждения по состоянию на 01 января текущего года

ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ"
(название учреждения)

Код по бюджетной классификации РФ	Код аналитического учета	Направления доходов (в т.ч. наименование программы обучения и ее продолжительности), расходов (в т.ч. №, дата заключенного государственного контракта, предмет закупки, наименование контрагента)	Количество услуг, работ	Единицы измерения услуги (работы)	Стоимость единицы услуги (работы)	Планируемый объем средств гр. 7 = (гр. 4 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ						
						393967,71
180		прочие налоги, уменьшающие доход	1	квартал	-1605,00	-1 605,00
Всего доходов:						**392362,71**
РАСХОДЫ						
111		***Фонд оплаты труда***				***279930,00***
		материальная помощь к праздникам, согласно Положениия о материальной помощи	9	шт.ед.	31103,33	279930,00
119		***Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений***				***84539,00***

1	2	3	4	5	6	7
244		***Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе:***				***27893,71***
		Прочие работы, услуги				**27893,71**
		Услуги по организации и проведению занятий, семинаров	13	ус.ед.*	1 846,75	27893,71
Всего расходов:						**392362,71**

*Приказ №01-02/388-ОД от 09.01.2025г. Об утверждении стоимости работ (услуг) педагогической и иной оплачиваемой работы (услуг).
(в ред. от 20.01.2025 №01-02/394-ОД)

Директор _____ О.С.Завитаева
(подпись) (расшифровки подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _____ Е.А.Кашкова
(должность) (подпись) (расшифровки подписи)

«03» марта 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ДПО СО "Региональный кадровый
центр государственного и муниципального управления"



_____ Завитаева О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

«03» марта 2025 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей к ПФХД №3
НА 2025 ГОД

по направлению приносящая доход деятельность

ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ"
(название учреждения)

Код по бюджетной классификации РФ	Код аналитического учета	Направления доходов (в т.ч. наименование программы обучения и ее продолжительности), расходов (в т.ч. №, дата заключенного государственного контракта, предмет закупки, наименование контрагента)	Количество услуг, работ	Единицы измерения услуги (работы)	Стоимость единицы услуги (работы)	Планируемый объем средств гр. 7 = (гр. 4 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ						
130		**Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ всего,**				**1 501 608,00**
		в том числе:				
		Информационные семинары (очно с ДОТ и ЭО), 4 ч	20	ед.	5 380,00	107 600,00
		Программы повышения квалификации (очно), 16 ч	44	ед.	1082,00	47 608,00
		Программы повышения квалификации (заочная с ДОТ и ЭО), 16 ч	11	ед.	4400,00	48 400,00
		Программы повышения квалификации (заочная с ДОТ и ЭО), 24 ч	80	ед.	6600,00	528 000,00
		Программы повышения квалификации (очно, заочная с ДОТ и ЭО), 36 ч	30	ед.	9900,00	297 000,00
		Программы повышения квалификации (очно), 40 ч	10	ед.	11000,00	110 000,00
		Программы повышения квалификации (заочная с ДОТ и ЭО, 50 ч	10	ед.	13750,00	137 500,00
		Программы повышения квалификации (очно-заочно с ДОТ и ЭО), 108 ч	10	ед.	22550,00	225 500,00
180		прочие налоги, уменьшающие доход	4	квартал	-11 250,00	-45 000,00
Всего доходов:						**1 456 608,00**

1	2	3	4	5	6	7
РАСХОДЫ						
111		**Фонд оплаты труда**				**551 738,00**
		Оклад с учетом штатных единиц	12	месяцев	6 051,85	72 622,00
		за стаж непрерывной работы, выслугу лет	12	месяцев	1 258,32	15 100,00
		за качество выполняемых работ	12	месяцев	3 793,48	45 522,00
		за интенсивность и высокие результаты работы	12	месяцев	4 649,51	55 794,00
		премиальные выплаты по итогам работы	12	месяцев	1 611,44	19 337,00
		компенсационные выплаты	12	месяцев	2 604,69	31 256,00
		материальная помощь к отпуску, согласно Положениия о материальной помощи	9	чел.	32 392,11	291 529,00
		материальная помощь, в связи с юбилейными датами, согласно Положениия о материальной помощи	1	чел	20578,00	20578,00
112		**Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:**				**50 000,00**
		Служебные командировки штатных сотрудников	1	чел.	50 000,00	50 000,00
119		***Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений***				**166 625,00**

1	2	3	4	5	6	7
244		***Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе:***				***688 245,00***
		Транспортные услуги				**44 100,00**
		ООО "Яндекс.Такси" Оказание транспортных услуг	140	поездок	315,00	44 100,00
		Прочие работы, услуги				**627 745,00**
		1С: ИТС (Информационно-технологическое сопровождение)	12	месяцев	4 166,00	49 992,00
		Оказание услуг по проведению медицинского (периодического) профосмотра	9	человек	3 700,00	33 300,00
		Услуги по организации и проведению занятий, семинаров	284	ус.ед.*	1 846,75	524 477,00
		Услуги по обучению сотрудников	3	человека	4 832,00	19 976,00
			1	человек	5 480,00	
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов				**16 400,00**
		Приобретение бутилированной воды	50	штуки	328,00	16 400,00
						1 456 608,00

* Приказ №01-02/388-ОД от 09.01.2025г. Об утверждении стоимости работ (услуг) педагогической и иной оплачиваемой работы (услуг).
(в ред. от 20.01.2025 №01-02/394-ОД)

Директор _____ (подпись) О.С.Завитаева (расшифровки подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.А.Кашкова (расшифровки подписи)

«03» марта 2025 г.