

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных бюджетных и автономных  
организаций, находящихся в ведении  
Министерства образования и науки  
Республики Марий Эл,  
утвержденному приказом Министерства  
образования и науки Республики Марий Эл от  
19 января 2017 г. № 53

Форма



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Республики Марий Эл

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Н.В.Адамова

(подпись, расшифровка подписи)

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов**

**Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Центр  
информационных технологий и оценки качества образования"**

(наименование организации (подразделения))

424000, г.Йошкар-Ола, наб.Амстердам, д.3  
(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

Дата  
Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО  
Минобрнауки Республики Марий Эл  
ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ  
код по реестру участников бюджетного  
процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного  
процесса

| Коды       |
|------------|
| 14.02.2019 |
| 29.12.2018 |
| 03282909   |
| 874        |
| 1215082083 |
| 121501001  |
| 383        |
| 882X59760  |

## **I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)**

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности организации (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

## II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)

на 1 января 20 19 г.  
(последняя отчетная дата)

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                       | Сумма, рублей |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                                                                             | 3             |
| 1.       | Нефинансовые активы, всего:                                                                                                                   | 117382039,89  |
|          | из них:                                                                                                                                       |               |
| 1.1.     | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего                                                                      | 97723608,93   |
|          | в том числе:                                                                                                                                  |               |
|          | стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления                                   | 97723608,93   |
|          | стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств              |               |
|          | стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |               |
|          | Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества                                                                                   | 96909245,52   |
| 1.2.     | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего                                                                        | 19658430,96   |
|          | в том числе:                                                                                                                                  |               |
|          | особо ценного движимого имущества                                                                                                             | 9953894,77    |
|          | Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего                                                                              | 1969964,75    |
|          | в том числе:                                                                                                                                  |               |
|          | особо ценное движимого имущества                                                                                                              | 1590685,04    |
| 2.       | Финансовые активы, всего:                                                                                                                     | 47344973,08   |
|          | из них:                                                                                                                                       |               |
| 2.1.     | денежные средства учреждения, всего                                                                                                           | 1515467,69    |
|          | из них:                                                                                                                                       |               |
|          | денежные средства учреждения на счетах                                                                                                        | 1515467,69    |
|          | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации                                                                 |               |
| 2.2.     | иные финансовые инструменты                                                                                                                   | 45829505,39   |
| 2.3.     | дебиторская задолженность, всего:                                                                                                             | 45829505,39   |
|          | из них:                                                                                                                                       |               |
|          | дебиторская задолженность по доходам                                                                                                          | 45725806,66   |
|          | дебиторская задолженность по расходам                                                                                                         | 103698,73     |
| 3.       | Обязательства, всего:                                                                                                                         | 5562239,79    |
|          | из них:                                                                                                                                       |               |
| 3.1.     | долговые обязательства                                                                                                                        |               |
| 3.2.     | кредиторская задолженность, всего:                                                                                                            | 5562239,79    |
|          | в том числе:                                                                                                                                  |               |
|          | кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл                                                   | 5525712,56    |
|          | из них:                                                                                                                                       |               |
|          | просроченная кредиторская задолженность                                                                                                       | 4989732,89    |
|          | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 36527,23      |
|          | из них:                                                                                                                                       |               |
|          | просроченная кредиторская задолженность                                                                                                       | 0,00          |



**III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)**  
на 14 февраля 20 19 г.

| Объем финансового обеспечения, руб.<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                 |                                                                                    |              |                                                          |                                                |                         |                                              |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|--|
| Наименование показателя                                                                  | Код стро-<br>ки | Код по бюд-<br>жетной<br>класси-<br>фикации<br>Россий-<br>ской Феде-<br>ра-<br>ции | в том числе: |                                                          |                                                |                         |                                              |               |  |
|                                                                                          |                 |                                                                                    | Всего        | Субсидия на<br>выполнение<br>государственного<br>задания | Целевые субсидии<br>(субсидии на иные<br>цели) | Бюджетные<br>инвестиции | Средства<br>от приносящей доход деятельности |               |  |
|                                                                                          |                 |                                                                                    |              |                                                          |                                                |                         | всего                                        | из них гранты |  |
| 1                                                                                        | 2               | 3                                                                                  | 4            | 5                                                        | 6                                              | 7                       | 8                                            | 9             |  |
| Остаток средств на начало года                                                           | 100             | X                                                                                  | 1515467,69   |                                                          | 0,00                                           |                         | 1515467,69                                   | 0,00          |  |
| Возврат неиспользованных<br>остатков прошлых лет в доход<br>бюджета                      | 200             | 180                                                                                | 0,00         | X                                                        | 0,00                                           |                         | X                                            | X             |  |
| Поступления от доходов, всего:                                                           | 300             | X                                                                                  | 36046550,00  | 12110450,00                                              | 13476100,00                                    |                         | 10460000,00                                  |               |  |
| в том числе:                                                                             | X               |                                                                                    |              |                                                          |                                                |                         |                                              |               |  |
| 1. Доходы от собственности<br>(аренда)                                                   | 310             | 120                                                                                | 0,00         | X                                                        | X                                              | X                       | 0,00                                         | X             |  |
| 2. Доходы от оказания услуг,<br>работ                                                    | 320             | 130                                                                                | 22510450,00  | 12110450,00                                              | X                                              | X                       | 10400000,00                                  |               |  |
| 3. Доходы от штрафов, пеней,<br>иных сумм принудительного<br>изъятия                     | 330             | 140                                                                                | 50000,00     | X                                                        | X                                              | X                       | 50000,00                                     | X             |  |
| 4. Иные субсидии,<br>предоставленные из бюджета                                          | 340             | 180                                                                                | 13476100,00  | X                                                        | 13476100,00                                    |                         | X                                            | X             |  |
| 5. Доходы от операций с<br>активами                                                      | 350             | X                                                                                  | 0,00         | X                                                        | X                                              | X                       | 0,00                                         | X             |  |
| 6. Прочие доходы                                                                         | 360             | 180                                                                                | 10000,00     | X                                                        | X                                              | X                       | 10000,00                                     |               |  |
| 7.                                                                                       | 370             |                                                                                    |              |                                                          |                                                |                         |                                              |               |  |
| Выплаты по расходам,<br>всего:                                                           | 400             | X                                                                                  | 37562017,69  | 12110450,00                                              | 13476100,00                                    |                         | 11975467,69                                  |               |  |
| в том числе:                                                                             | X               |                                                                                    |              |                                                          |                                                |                         |                                              |               |  |
| 1. На выплаты персоналу,<br>всего:                                                       | 410             | X                                                                                  | 12193000,00  | 9750000,00                                               |                                                |                         | 2443000,00                                   |               |  |
| из них:                                                                                  | X               |                                                                                    |              |                                                          |                                                |                         |                                              |               |  |
| 1) оплата труда                                                                          | 411             | 111                                                                                | 9288000,00   | 7488000,00                                               |                                                |                         | 1800000,00                                   |               |  |

| Наименование показателя                                            | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб.<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                 |                                          |                      |            | В том числе: |    |    | Средства от приносящей доход деятельности |    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|----|----|-------------------------------------------|----|
|                                                                    |            |                                                     | Всего                                                                                    | Субсидия на выполнение государственного задания | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | Бюджетные инвестиции | 8          | 9            | 10 | 11 | 12                                        | 13 |
|                                                                    |            |                                                     |                                                                                          |                                                 |                                          |                      |            |              |    |    |                                           |    |
| 1                                                                  | 2          | 3                                                   | 4                                                                                        | 5                                               | 6                                        | 7                    | 8          | 9            |    |    |                                           |    |
| 2) прочие выплаты                                                  | 412        | 112                                                 | 130000,00                                                                                |                                                 |                                          |                      | 130000,00  |              |    |    |                                           |    |
| 3) начисления по выплате по оплате труда                           | 413        | 119                                                 | 2775000,00                                                                               | 2262000,00                                      |                                          |                      | 513000,00  |              |    |    |                                           |    |
| 4)                                                                 |            |                                                     |                                                                                          |                                                 |                                          |                      |            |              |    |    |                                           |    |
| 2. Социальные и иные выплаты населению, всего                      | 420        | X                                                   |                                                                                          |                                                 |                                          |                      |            |              |    |    |                                           |    |
| из них:                                                            | X          |                                                     |                                                                                          |                                                 |                                          |                      |            |              |    |    |                                           |    |
| 1) пособие по социальной помощи населению                          | 421        | 321                                                 |                                                                                          |                                                 |                                          |                      |            |              |    |    |                                           |    |
| 2) прочие расходы                                                  | 422        | 340                                                 |                                                                                          |                                                 |                                          |                      |            |              |    |    |                                           |    |
| 3) пособие по социальной помощи населению                          | 423        | 360                                                 |                                                                                          |                                                 |                                          |                      |            |              |    |    |                                           |    |
| 3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                   | 430        | X                                                   | 1471350,00                                                                               | 1456350,00                                      |                                          |                      | 15000,00   |              |    |    |                                           |    |
| из них:                                                            | X          |                                                     |                                                                                          |                                                 |                                          |                      |            |              |    |    |                                           |    |
| 1) прочие расходы                                                  | 431        | 831                                                 | 0,00                                                                                     |                                                 |                                          |                      |            |              |    |    |                                           |    |
| 2) прочие расходы                                                  | 432        | 851                                                 | 1454350,00                                                                               | 1449350,00                                      |                                          |                      | 5000,00    |              |    |    |                                           |    |
| 3) прочие расходы                                                  | 433        | 852                                                 | 10000,00                                                                                 | 5000,00                                         |                                          |                      | 5000,00    |              |    |    |                                           |    |
| 4) прочие расходы                                                  | 434        | 853                                                 | 7000,00                                                                                  | 2000,00                                         |                                          |                      | 5000,00    |              |    |    |                                           |    |
| 4. Безвозмездные перечисления организациями                        | 440        | X                                                   |                                                                                          |                                                 |                                          |                      |            |              |    |    |                                           |    |
| 5. Почие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг) | 450        | X                                                   |                                                                                          |                                                 |                                          |                      |            |              |    |    |                                           |    |
| 4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                 | 460        | X                                                   | 23897667,69                                                                              | 904100,00                                       | 13476100,00                              |                      | 9517467,69 |              |    |    |                                           |    |
| в том числе:                                                       | X          |                                                     |                                                                                          |                                                 |                                          |                      |            |              |    |    |                                           |    |
| 1) услуги связи                                                    | 461        | 244                                                 | 440000,00                                                                                | 110000,00                                       |                                          |                      | 330000,00  |              |    |    |                                           |    |
| 2) транспортные услуги                                             | 462        | 244                                                 | 6000,00                                                                                  |                                                 |                                          |                      | 6000,00    |              |    |    |                                           |    |



| Объем финансового обеспечения, руб.<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                 |                                                                                  |             |                                                          |                                                |                         |               |      |                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|--|
| Наименование показателя                                                                  | Код стро-<br>ки | Код по бюд-<br>жетной<br>класси-<br>фикации<br>Россий-<br>ской<br>Федера-<br>ции | Всего       | в том числе:                                             |                                                |                         |               |      | Средства<br>от приносящей доход деятельности |  |
|                                                                                          |                 |                                                                                  |             | Субсидия на<br>выполнение<br>государственного<br>задания | Целевые субсидии<br>(субсидии на иные<br>цели) | Бюджетные<br>инвестиции | всего         |      |                                              |  |
|                                                                                          |                 |                                                                                  |             |                                                          |                                                |                         | из них гранты |      |                                              |  |
| 1                                                                                        | 2               | 3                                                                                | 4           | 5                                                        | 6                                              | 7                       | 8             | 9    |                                              |  |
| 3) коммунальные услуги                                                                   | 463             | 244                                                                              | 952100,00   | 792100,00                                                |                                                |                         | 160000,00     |      |                                              |  |
| 4) арендная плата за<br>пользование имуществом                                           | 464             | 244                                                                              | 0,00        |                                                          |                                                |                         | 0,00          |      |                                              |  |
| 5) работы, услуги по<br>содержанию имущества                                             | 465             | 244                                                                              | 300000,00   |                                                          |                                                |                         | 300000,00     |      |                                              |  |
| 6) прочие работы, услуги                                                                 | 466             | 244                                                                              | 20406829,46 | 2000,00                                                  | 13333361,77                                    |                         | 7071467,69    |      |                                              |  |
| 7) прочие расходы                                                                        | 467             | 244                                                                              | 250000,00   | 0,00                                                     |                                                |                         | 250000,00     |      |                                              |  |
| 8) увеличение стоимости<br>основных средств                                              | 468             | 244                                                                              | 400000,00   |                                                          |                                                |                         | 400000,00     |      |                                              |  |
| 9) увеличение стоимости<br>материальных запасов                                          | 469             | 244                                                                              | 1142738,23  |                                                          | 142738,23                                      |                         | 1000000,00    |      |                                              |  |
| 10)                                                                                      |                 |                                                                                  |             |                                                          |                                                |                         |               |      |                                              |  |
| Поступление финансовых<br>активов, всего                                                 | 500             | X                                                                                |             |                                                          |                                                |                         |               |      |                                              |  |
| из них:                                                                                  | X               |                                                                                  |             |                                                          |                                                |                         |               |      |                                              |  |
| 1. Увеличение остатков<br>средств                                                        | 510             |                                                                                  |             |                                                          |                                                |                         |               |      |                                              |  |
| 2. Прочие поступления                                                                    | 520             |                                                                                  |             |                                                          |                                                |                         |               |      |                                              |  |
| Выбытие финансовых активов,<br>всего                                                     | 600             | X                                                                                |             |                                                          |                                                |                         |               |      |                                              |  |
| из них:                                                                                  | X               |                                                                                  |             |                                                          |                                                |                         |               |      |                                              |  |
| 1. Уменьшение остатков<br>средств                                                        | 610             |                                                                                  |             |                                                          |                                                |                         |               |      |                                              |  |
| 2. Прочие выбытия                                                                        | 620             |                                                                                  |             |                                                          |                                                |                         |               |      |                                              |  |
| Остаток средств на конец года                                                            | 700             | X                                                                                | 0,00        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00          | 0,00 |                                              |  |

### III.I. Расчеты (обоснования) выплат по расходам\*

#### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 411, 413)

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

| №<br>п/п | Наименование показателя                 | Численность,<br>чел. | Структура заработной платы, руб.                                  |                                          |                                        |                                                          | Фонд оплаты труда<br>в год, руб. | Начисления<br>на фонд<br>оплаты труда<br>в год, руб. |
|----------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |                                         |                      | в том числе:                                                      |                                          |                                        |                                                          |                                  |                                                      |
|          |                                         |                      | оклад<br>(должностной оклад)<br>или ставка<br>заработной<br>платы | выплаты<br>компенсационного<br>характера | выплаты<br>стимулирующего<br>характера | доплаты до<br>минимального<br>размера<br>оплаты<br>труда |                                  |                                                      |
| 1        | 2                                       | 3                    | 4                                                                 | 5                                        | 6                                      | 7                                                        | 8                                | 9                                                    |
| 1.       | Административно-управленческий персонал |                      |                                                                   |                                          |                                        |                                                          |                                  |                                                      |
| 2.       | Педагогические работники                |                      |                                                                   |                                          |                                        |                                                          |                                  |                                                      |
| 3.       | Учебно-вспомогательный персонал         |                      |                                                                   |                                          |                                        |                                                          |                                  |                                                      |
| 4.       | Младший обслуживающий персонал          |                      |                                                                   |                                          |                                        |                                                          |                                  |                                                      |
|          | Итого:                                  | 0                    | x                                                                 | x                                        | x                                      | x                                                        | 0                                | 0                                                    |

#### 2. Расчеты (обоснования) по прочим выплатам (строка 412)

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

| № п/п | Наименование расходов                                | Количество работников, чел. | Средний размер выплаты на одного получателя, руб. | Сумма, руб. |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                    | 3                           | 4                                                 | 5           |
| 1.    | Суточные при служебных командировках                 |                             |                                                   |             |
| 2.    | Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет                |                             |                                                   |             |
| 3.    | Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам |                             |                                                   |             |
| 4.    |                                                      |                             |                                                   |             |
|       | Итого:                                               |                             |                                                   |             |



### 3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 420)

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

| №<br>п/п | Наименование показателя                             | Код видов<br>расходов | Количество<br>получате-<br>лей, чел. | Средний размер<br>выплаты на одного<br>получателя, руб. | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | 2                                                   | 3                     | 4                                    | 5                                                       | 6           |
| 1.       | Компенсация питания и обмундирования детям-сиротам  |                       |                                      |                                                         |             |
| 2.       | Стипендия обучающимся                               |                       |                                      |                                                         |             |
| 3.       | Возмещение расходов по ЖКУ неработающим пенсионерам |                       |                                      |                                                         |             |
| 4.       |                                                     |                       |                                      |                                                         |             |
|          | Итого:                                              | x                     |                                      | x                                                       |             |

### 4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 430)

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

| N<br>п/п | Наименование расходов                               | Налоговая<br>база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 1        | 2                                                   | 3                       | 4                | 5           |
| 1.       | Налог на имущество                                  |                         |                  |             |
| 2.       | Налог на землю                                      |                         |                  |             |
| 3.       | Транспортный налог                                  |                         |                  |             |
| 4.       | Налог за негативное воздействие на окружающую среду |                         |                  |             |
| 5.       |                                                     |                         |                  |             |
|          | Итого:                                              |                         | x                | 0           |

### 5. Расчеты (обоснования) на безвозмездные перечисления организациям (строка 440)

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

| №<br>п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|----------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2                       | 3           |
| 1.       |                         |             |
|          | Итого:                  |             |

### 6. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 450)

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

| №<br>п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|----------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2                       | 3           |
| 1.       |                         |             |
|          | Итого:                  |             |



# 7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 460)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                                                | Количество номеров | Размер потребления | Количество работников, чел. | Сумма, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                  | 5                  | 3                           | 5           |
| 1.    | Услуги связи                                                                                                                                                                                         |                    | x                  | x                           | 0,00        |
| 2.    | Транспортные услуги                                                                                                                                                                                  | x                  | x                  | x                           | 0,00        |
| 3.    | Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                  | x                  |                    | x                           | 0,00        |
|       | в том числе:                                                                                                                                                                                         | x                  |                    | x                           |             |
|       | 1.) теплоснабжения                                                                                                                                                                                   | x                  |                    | x                           |             |
|       | 2.)                                                                                                                                                                                                  | x                  |                    | x                           |             |
| 4.    | Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                             | x                  | x                  | x                           | 0,00        |
| 5.    | Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                               | x                  | x                  | x                           | 0,00        |
|       | в том числе:                                                                                                                                                                                         | x                  | x                  | x                           |             |
|       | 1.) текущий ремонт здания                                                                                                                                                                            | x                  | x                  | x                           |             |
|       | 2.)                                                                                                                                                                                                  | x                  | x                  | x                           |             |
| 6.    | Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                | x                  | x                  |                             | 13333361,77 |
|       | в том числе:                                                                                                                                                                                         | x                  | x                  | x                           |             |
|       | 1) Услуги по организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ                                                                                                                                                |                    |                    |                             | 6108802,05  |
|       | 2) Предоставление прав на использование Kaspersky Endpoint Security                                                                                                                                  | x                  | x                  |                             |             |
|       | 3) Приобретение программного обеспечения ИС ГИА-9                                                                                                                                                    | x                  | x                  |                             | 900000,00   |
|       | 4) Аттестация РИС "ГИА"                                                                                                                                                                              |                    |                    |                             |             |
|       | 5) Право на использование средства защиты информации                                                                                                                                                 |                    |                    |                             | 0,00        |
|       | 6) Установка и настройка средств защиты информации                                                                                                                                                   |                    |                    |                             | 0,00        |
|       | 7) Выплаты членам предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, ГЭК                                                                                                                                                  |                    |                    |                             | 624559,72   |
|       | 8) Приобретение и внедрение информационной системы "Е-Услуги.Образование" модуль для общеобразовательных организаций (зачисление в общеобразовательные организации) для всех ООО Республики Марий Эл |                    |                    |                             | 5700000,00  |
| 7.    | Прочие расходы                                                                                                                                                                                       | x                  | x                  | x                           | 0,00        |
|       | в том числе:                                                                                                                                                                                         | x                  | x                  | x                           |             |
|       | 1.) организационные взносы                                                                                                                                                                           | x                  | x                  | x                           |             |
|       | 2.)                                                                                                                                                                                                  | x                  | x                  | x                           |             |
| 8.    | Приобретение основных средств                                                                                                                                                                        | x                  | x                  | x                           | 0,00        |
| 9.    | Приобретение материальных запасов (бумаги)                                                                                                                                                           | x                  | x                  | x                           | 142738,23   |
|       |                                                                                                                                                                                                      | x                  | x                  |                             |             |
|       | Итого:                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                             | 13476100,00 |

Справочно:

\* заполнять необходимо отдельно по каждому источнику финансового обеспечения (т.е. либо субсидия на выполнение государственного задания либо субсидии на иные цели) и только те таблицы, по которым запланированы выплаты

### III. Расчеты (обоснования) выплат по расходам\*

#### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 411, 413)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

| №<br>п/п | Наименование показателя                 | Численность, чел. | Структура заработной платы, руб.                      |                                    |                                  |                                              | Фонд оплаты труда в год, руб. | Начисления на фонд оплаты труда в год, руб. |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                                         |                   | в том числе:                                          |                                    |                                  |                                              |                               |                                             |
|          |                                         |                   | оклад (должностной оклад) или ставка заработной платы | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | доплаты до минимального размера оплаты труда |                               |                                             |
| 1        | 2                                       | 3                 | 4                                                     | 5                                  | 6                                | 7                                            | 8                             | 9                                           |
| 1.       | Административно-управленческий персонал | 9                 | 2698500,00                                            |                                    |                                  | 0,00                                         | 2698500,00                    | 814947,00                                   |
| 2        | Учебно-вспомогательный персонал         | 16                | 2111537,60                                            | 466416,00                          | 1373379,40                       | 0,00                                         | 3951333,00                    | 1193303,00                                  |
| 3        | Младший обслуживающий персонал          | 7                 | 390708,00                                             | 28584,00                           | 314418,00                        | 104457,00                                    | 838167,00                     | 253750,00                                   |
|          | Итого:                                  | 32                | х                                                     | х                                  | х                                | х                                            | 7488000,00                    | 2262000,00                                  |

#### 2. Расчеты (обоснования) по прочим выплатам (строка 412)

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                | Количество работников, чел. | Средний размер выплаты на одного получателя, руб. | Сумма, руб. |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1        | 2                                                    | 3                           | 4                                                 | 5           |
| 1.       | Суточные при служебных командировках                 |                             |                                                   |             |
| 2.       | Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет                |                             |                                                   |             |
| 3.       | Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам |                             |                                                   |             |
| 4.       |                                                      |                             |                                                   |             |
|          | Итого:                                               |                             |                                                   |             |



**3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 420)**

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

| №<br>п/п | Наименование показателя                             | Код видов<br>расходов | Количество<br>получате-<br>лей, чел. | Средний<br>размер<br>выплаты на<br>одного<br>получателя,<br>руб. | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | 2                                                   | 3                     | 4                                    | 5                                                                | 6           |
| 1.       | Компенсация питания и обмундирования детям-сиротам  |                       |                                      |                                                                  |             |
| 2.       | Стипендия обучающимся                               |                       |                                      |                                                                  |             |
| 3.       | Возмещение расходов по ЖКУ неработающим пенсионерам |                       |                                      |                                                                  |             |
| 4.       |                                                     |                       |                                      |                                                                  |             |
|          | Итого:                                              | х                     |                                      | х                                                                |             |

**4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 430)**

Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение государственного задания**

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

| N<br>п/п | Наименование расходов                                              | Налоговая<br>база, руб. | Ставка<br>налога, % | Сумма, руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| 1        | 2                                                                  | 3                       | 4                   | 5           |
| 1.       | Налог на имущество                                                 | 64579,545               | 2,2                 | 1449350,00  |
| 2.       | Налог на землю                                                     | 0                       |                     | 0,00        |
| 3.       | Транспортный налог                                                 | 131                     | 35                  | 5000,00     |
| 4.       | Налог за негативное воздействие на окружающую среду                | 10                      | 15                  | 2000,00     |
| 5.       | Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещ. вреда |                         |                     |             |
| 6.       | Прочие расходы (пени по страх.взносам)                             |                         |                     |             |
|          | Итого:                                                             |                         | х                   | 1456350,00  |

**5. Расчеты (обоснования) на безвозмездные перечисления организациям (строка 440)**

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

| №<br>п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|----------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2                       | 3           |
| 1.       |                         |             |
|          | Итого:                  |             |

**6. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 450)**

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

| №<br>п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|----------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2                       | 3           |
| 1.       |                         |             |
|          | Итого:                  |             |

**7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 460)**

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                      | Количество<br>номеров | Размер<br>потребле-<br>ния | Количество<br>работников,<br>чел. | Сумма, руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1        | 2                                                                                          | 3                     | 5                          | 3                                 | 5           |
| 1.       | Услуги связи                                                                               |                       | x                          | x                                 | 110000,00   |
| 2.       | Транспортные услуги                                                                        | x                     | x                          | x                                 |             |
| 3.       | Коммунальные услуги                                                                        | x                     |                            | x                                 | 792100,00   |
|          | в том числе:                                                                               | x                     |                            | x                                 |             |
|          | 1.) теплоэнергия                                                                           | x                     | 110                        | x                                 | 277640,00   |
|          | 2.) электроэнергия                                                                         | x                     | 200                        | x                                 | 499930,00   |
|          | 3) водопотребление и стоки                                                                 | x                     | 650                        | x                                 | 14530,00    |
| 4.       | Арендная плата за пользование имуществом                                                   | x                     | x                          | x                                 |             |
| 5.       | Работы, услуги по содержанию имущества                                                     | x                     | x                          | x                                 |             |
|          | в том числе:                                                                               | x                     | x                          | x                                 |             |
|          | 1.) текущий ремонт здания                                                                  | x                     | x                          | x                                 |             |
|          | 2.)                                                                                        | x                     | x                          | x                                 |             |
| 6.       | Прочие работы, услуги                                                                      | x                     | x                          |                                   | 2000,00     |
|          | в том числе:                                                                               | x                     | x                          | x                                 |             |
|          | 1) услуги по обеспечению видеозаписи и видеосъемки в период проведения ЕГЭ в 2015-2016 гг. | x                     | x                          |                                   | 2000,00     |
|          |                                                                                            | x                     | x                          |                                   |             |
| 7.       | Прочие расходы                                                                             | x                     | x                          | x                                 |             |
|          | в том числе:                                                                               | x                     | x                          | x                                 |             |
|          | 1.) организационные взносы                                                                 | x                     | x                          | x                                 |             |
|          | 2.) Медосмотр                                                                              | x                     | x                          | x                                 |             |
| 8.       | Приобретение основных средств                                                              | x                     | x                          | x                                 | 0,00        |
| 9.       | Приобретение материальных запасов                                                          | x                     | x                          | x                                 |             |
| 10.      |                                                                                            | x                     | x                          |                                   |             |
|          | Итого:                                                                                     |                       |                            |                                   | 904100,00   |

Справочно:

\* заполнять необходимо отдельно по каждому источнику финансового обеспечения (т.е. либо субсидия на выполнение государственного задания либо субсидии на иные цели) и только те таблицы, по которым запланированы выплаты



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации (подразделения)**  
на 14 февраля 2019 г.

| Наименование показателя                                                             | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)                                                               |                                       |                                       |                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                     |                                       |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                                                                     |            |                    | всего на закупки                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                     |                                       | в том числе:                                                                                                                          |                                     |                                       |                                       |  |
|                                                                                     |            |                    | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |                                     |                                       |                                       |  |
|                                                                                     |            |                    | 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. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода                                                                                                 | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |  |
| <b>I</b>                                                                            | <b>2</b>   | <b>3</b>           | <b>4</b>                                                                                                                                                                            | <b>5</b>                              | <b>6</b>                              | <b>7</b>                            | <b>8</b>                              | <b>9</b>                                                                                                                              | <b>10</b>                           | <b>11</b>                             | <b>12</b>                             |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:                        | 0001       | X                  | 23897667,69                                                                                                                                                                         | 12980500,00                           | 13004500,00                           | 14380200,00                         | 6680500,00                            | 6680500,00                                                                                                                            | 9517467,69                          | 6300000,00                            | 6324000,00                            |  |
| В том числе:                                                                        |            |                    |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                     |                                       |                                       |  |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:            | 1001       | X                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                  |  |
| из них:                                                                             | X          |                    |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                     |                                       |                                       |  |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                            | 2001       |                    | 23897667,69                                                                                                                                                                         | 12980500,00                           | 13004500,00                           | 14380200,00                         | 6680500,00                            | 6680500,00                                                                                                                            | 9517467,69                          | 6300000,00                            | 6324000,00                            |  |
| из них:                                                                             | X          |                    |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                                                                                                                       |                                     |                                       |                                       |  |
| 1. Приобретение программного обеспечения ИС ГИА-9                                   | 2002       | 2018               | 9000000,00                                                                                                                                                                          | 810000,00                             | 810000,00                             | 900000,00                           | 810000,00                             | 810000,00                                                                                                                             |                                     |                                       |                                       |  |
| 3. Выплаты членам предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, ГЭК                                 | 2003       | 2018               | 624559,72                                                                                                                                                                           | 1280500,00                            | 1280500,00                            | 624559,72                           | 1280500,00                            | 1280500,00                                                                                                                            |                                     |                                       |                                       |  |
| 3. Услуги по приобретению и внедрению информационной системы "Е-услуги.Образование" | 2004       |                    | 5700000,00                                                                                                                                                                          |                                       |                                       | 5700000,00                          |                                       |                                                                                                                                       |                                     |                                       |                                       |  |
| 4. Услуги по организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ                               | 2005       | 2018               | 6108802,05                                                                                                                                                                          | 3600000,00                            | 3600000,00                            | 6108802,05                          | 3600000,00                            | 3600000,00                                                                                                                            |                                     |                                       |                                       |  |
| 5. Увеличение стоимости основных средств                                            | 2006       | 2018               | 400000,00                                                                                                                                                                           | 669000,00                             | 669000,00                             | 0,00                                |                                       |                                                                                                                                       | 400000,00                           | 669000,00                             | 669000,00                             |  |

|                                               |      |      |            |            |            |           |           |           |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 6. Услуги связи                               | 2007 | 2018 | 440000,00  | 334000,00  | 334000,00  | 110000,00 |           |           |            | 330000,00  | 334000,00  | 334000,00  |
| 7. Транспортные услуги                        | 2008 | 2018 | 6000,00    | 1000,00    | 1000,00    |           |           |           |            | 6000,00    | 1000,00    | 1000,00    |
| 8. Коммунальные услуги                        | 2009 | 2018 | 952100,00  | 1015000,00 | 1015000,00 | 792100,00 | 850000,00 | 850000,00 | 160000,00  | 160000,00  | 165000,00  | 165000,00  |
| 9. Арендная плата за пользование имуществом   | 2010 | 2018 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10. Работы, услуги по содержанию имущества    | 2011 | 2018 | 300000,00  | 250000,00  | 250000,00  |           |           |           | 300000,00  | 250000,00  | 250000,00  | 250000,00  |
| 11. Прочие работы, услуги                     | 2012 | 2018 | 7073467,69 | 4430000,00 | 4430000,00 | 2000,00   |           |           | 7071467,69 | 4430000,00 | 4430000,00 | 4430000,00 |
| 12. Прочие расходы                            | 2013 | 2018 | 250000,00  | 1000,00    | 25000,00   |           |           |           | 250000,00  | 1000,00    | 25000,00   | 25000,00   |
| 13. Увеличение стоимости материальных запасов | 2014 | 2018 | 1142738,23 | 590000,00  | 590000,00  | 142738,23 | 140000,00 | 140000,00 | 1000000,00 | 450000,00  | 450000,00  | 450000,00  |



**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)**  
на 14 февраля 20 19 г.

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                              | 2          | 3                                                            |
| Остаток средств на начало года | 010        |                                                              |
| Остаток средств на конец года  | 020        |                                                              |
| Поступление                    | 030        |                                                              |
| Выбытие                        | 040        |                                                              |

**VI. Справочная информация**

| Наименование показателя                                                                                         | Код строки | Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                               | 2          | 3                                                            |
| Объем публичных обязательств, всего:                                                                            | 010        |                                                              |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным | 020        |                                                              |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:                                                    | 030        |                                                              |

Руководитель государственной организации (подразделения)  
(уполномоченное лицо)



Р.И.Горохова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

Н.А.Гончарик  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.А.Гончарик  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 45-16-10

" 14 " февраля 2019 г.