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)
"3" апреля 20 19 г.

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

Государственное бюджетное учреждениеРеспублики 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)

	Коды
Дата	02.04.2019
Дата предыдущего утверждения плана	05.03.2019
по ОКПО	03282909
Минобрнауки Республики Марий Эл	874
ИНН	1215082083
КПП	121501001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	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)

№ 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 02 апреля 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства 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 остатов прошлых лет в доход 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 (аренда)	310	120	0,00	X	X	X	0,00	X
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	22510450,00	12110450,00	X	X	10400000,00	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140	50000,00	X	X	X	50000,00	X
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	340	180	13476100,00	X	13476100,00		X	X
5. Доходы от операций с 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, всего:	400	X	37562017,69	12110450,00	13476100,00		**11975467,69**	
в том числе:	X							
1. На выплаты персоналу, 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. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
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	1576350,00	1456350,00			120000,00	
из них:	X							
1) прочие расходы	431	831	10000,00				10000,00	
2) прочие расходы	432	851	1534350,00	1449350,00			85000,00	
3) прочие расходы	433	852	10000,00	5000,00			5000,00	
4) прочие расходы	434	853	22000,00	2000,00			20000,00	
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X						
5. Почие расходы (кроме расходов на закупки товров, работ, услуг)	450	X						
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	23792667,69	904100,00	13476100,00		9412467,69	
в том числе:	X							
1) услуги связи	461	244	379518,00	49518,00			330000,00	
2) транспортные услуги	462	244	6000,00				6000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
							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 пользование имуществом	464	244	0,00				0,00	
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	300000,00				300000,00	
6) прочие работы, услуги	466	244	20301829,46	2000,00	13333361,77		6966467,69	
7) прочие расходы	467	244	250000,00	0,00			250000,00	
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	400000,00				400000,00	
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	1203220,23	60482,00	142738,23		1000000,00	
10)								
Поступление финансовых активов, всего	500	X						
из них:	X							
1. Увеличение остатков средств	510							
2. Прочие поступления	520							
Выбытие финансовых активов, всего	600	X						
из них:	X							
1. Уменьшение остатков средств	610							
2. Прочие выбытия	620							
Остаток средств на конец года	700	X	0,00	0,00	0,00		**0,00**	

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 потребле-ния	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи		x	x	0,00
2.	Траспортные услуги	x	x	x	0,00
3.	Коммунальные услуги	x		x	0,00
	в том числе:	x		x	
	1.) теплоэнергия	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				6495617,30
	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				237744,47
	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

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

Источник финансового обеспечения _____

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

№ п/п	Наименование показателя	Код видов расходов	Количество получате-лей, чел.	Средний размер выплаты на одного 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 **Субсидии на выполнение государственного задания**

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка 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:		x	1456350,00

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

Источник финансового обеспечения _____

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

№ 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)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.		
	Итого:	

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

III.I. 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)

№ п/п	Наименовае показателя	Числен-ность, чел.	Структура заработной платы, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	Начисления на фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:					
			оклад (должност-ной оклад) или ставка заработной платы	выплаты компенса-ционного характера	выплаты стимули-рующего характера	доплаты до минималь-ного 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	x	x	x	x	7488000,00	2262000,00

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 командировах			
2.	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет			
3.	Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам			
4.				
	Итого:			

Источник финансового обеспечения — **Субсидии на выполнение государственного задания**

(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	49518,00
2.	Траспортные 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	60482,00
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 02 апреля 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (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 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	23792667,69	12980500,00	13004500,00	14380200,00	6680500,00	6680500,00	9412467,69	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		23792667,69	12980500,00	13004500,00	14380200,00	6680500,00	6680500,00	9412467,69	6300000,00	6324000,00
из них:	X										
1. Приобретение программного обеспечения ИС ГИА-9	2002	2018	900000,00	810000,00	810000,00	900000,00	810000,00	810000,00			
3.Выплаты членам предметных комиссиий ЕГЭ,ГВЭ,ГЭК	2003	2018	237744,47	1280500,00	1280500,00	237744,47	1280500,00	1280500,00			
3. Оказание услуги по доработке действующей в Республике Марий Эл автоматизированной информационной системы "Е-услуги.Образование"	2004		5700000,00			5700000,00					
4. Услуги по организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ	2005	2018	6495617,30	3600000,00	3600000,00	6495617,30	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	49518,00			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	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
10. Работы, услуги по содержанию имущества	2011	2018	300000,00	250000,00	250000,00				300000,00	250000,00	250000,00
11. Прочие работы, услуги	2012	2018	6968467,69	4430000,00	4430000,00	2000,00			6966467,69	4430000,00	4430000,00
12. Прочие расходы	2013	2018	250000,00	1000,00	25000,00				250000,00	1000,00	25000,00
13. Увеличение стоимости материальных запасов	2014	2018	1142738,23	590000,00	590000,00	203220,23	140000,00	140000,00	1000000,00	450000,00	450000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 02 апреля 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

" 02 " апреля 2019 г.