

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)

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
07.10.2019
23.09.2019
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)

№ 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 07 октября 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)					Средства от приносящей доход деятельности		
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	всего	из них гранты		
I	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 остатков 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	40000,00	X	X	X	40000,00		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	20000,00	X	X	X	20000,00			
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	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
									в том числе:
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	1896350,00	1456350,00			440000,00		
из них:	X								
1) прочие расходы	431	831	60000,00				60000,00		
2) прочие расходы	432	851	1699350,00	1449350,00			250000,00		
3) прочие расходы	433	852	15000,00	5000,00			10000,00		
4) прочие расходы	434	853	122000,00	2000,00			120000,00		
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	23472667,69	904100,00	13476100,00		9092467,69		
в том числе:	X								
1) услуги связи	461	244	396190,00	66190,00			330000,00		
2) транспортные услуги	462	244	30000,00				30000,00		

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		
				Всего	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	937428,00	777428,00				160000,00			9
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	20006034,69	0,00	13333567,00			6672467,69			
7) прочие расходы	467	244	200000,00	0,00				200000,00			
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	400000,00					400000,00			
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	1203015,00	60482,00	142533,00			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		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 потребления	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи		х	х	0,00
2.	Транспортные услуги	х	х	х	0,00
3.	Коммунальные услуги	х		х	0,00
	в том числе:	х		х	0,00
	1.) теплоэнергия	х		х	
	2.)	х		х	
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	0,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	0,00
	в том числе:	х	х	х	
	1.) текущий ремонт здания	х	х	х	
	2.)	х	х	х	
6.	Прочие работы, услуги	х	х		13333567,00
	в том числе:	х	х	х	
	1) Услуги по организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ (погашение кредиторской задолженности 2018г.)				825000,00
	2) Услуги по технической поддержке действующего в Республике Марий Эл Регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам	х	х		550000,00
	3) Приобретение программного обеспечения ИС ГИА-9 2019 г.	х	х		870000,00
	4) Услуги по организации видеонаблюдения и видеозаписи в ППЭ и РЦОИ (кредиторская задолженность 2018 г.)				4301570,39
	5) Выплаты членам предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, ГЭК				6324559,72
	6) Услуги по организации видеонаблюдения и видеозаписи в ППЭ и РЦОИ (2019 г.)				212436,89
	7) услуги по передачи прав на программный комплекс социально-психологического тестирования на основании лицензионного договора сроком на 1 год с настройкой, обучением по работе с программным комплексом, технической поддержкой				250000,00
7.	Прочие расходы	х	х	х	0,00
	в том числе:	х	х	х	
	1.) организационные взносы	х	х	х	
	2.)	х	х	х	
8.	Приобретение основных средств	х	х	х	0,00
9.	Приобретение материальных запасов (бумаги)	х	х	х	142533,00
		х	х		
	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. 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	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 (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	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)

№ 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)

№ 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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Размер потребле- ния	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи		х	х	66190,00
2.	Транспортные услуги	х	х	х	
3.	Коммунальные услуги	х		х	777428,00
	в том числе:	х		х	
	1.) теплоэнергия	х	110	х	272138,00
	2.) электроэнергия	х	200	х	490760,00
	3) водопотребление и стоки	х	650	х	14530,00
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	
	в том числе:	х	х	х	
	1.) текущий ремонт здания	х	х	х	
	2.)	х	х	х	
6.	Прочие работы, услуги	х	х		
	в том числе:	х	х	х	
		х	х		
		х	х		
7.	Прочие расходы	х	х	х	
	в том числе:	х	х	х	
	1.) организационные взносы	х	х	х	
	2.) Медосмотр	х	х	х	
8.	Приобретение основных средств	х	х	х	0,00
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	60482,00
10.		х	х		
	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 07 октября 2019 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)									
			в том числе:									
			всего на закупки					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"				
			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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	23472667,69	12980500,00	13004500,00	14380200,00	6680500,00	6680500,00	9092467,69	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	
из них:	X											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		23472667,69	12980500,00	13004500,00	14380200,00	6680500,00	6680500,00	9092467,69	6300000,00	6324000,00	
из них:	X											
1. Приобретение программного обеспечения ИС ГИА-9	2002	2019	870000,00	810000,00	810000,00	870000,00	810000,00	810000,00				
3. Выплаты членам предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, ГЭК	2003	2019		1280500,00	1280500,00			1280500,00				
3. Оказание услуги по передаче прав на программный комплекс социально-психологического тестирования на основании лицензионного договора сроком на 1 год с настройкой, обучением по работе с программным комплексом, технической поддержкой	2004	2019	250000,00			250000,00						
4. Услуги по организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ	2005	2019	5956667,00	3600000,00	3600000,00	5956667,00	3600000,00	3600000,00				

[illegible]

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 07 октября 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	

И.о.руководителя государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

М.А.Сухих

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

(подпись)

Н.А.Гончарик

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.А.Гончарик

(расшифровка подписи)

Тел 45-16-10

" 07 " октября 2019 г.