

И.о. ректора ГАУДПО МО "Институт развития образования"  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 И.И. Сирельская  
 (подпись) (рашрифровка подписи)  
 " 19 " января 2018 г.



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

КОДЫ

" 19 " января 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата

19.01.2018

Наименование учреждения

ГАУДПО МО "Институт развития образования"

по ОКПО

22603325

ИНН

5191501759

КПП

519001001

по ОКАТО

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Мурманской области

Глава по БК

Юридический адрес учреждения

183035 Мурманская область, г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2А

Адрес фактического местонахождения учреждения

183035 Мурманская область, г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2А

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

Щ	3	0	7	9	0		
---	---	---	---	---	---	--	--

### 1. Сведения о деятельности учреждения

#### 1.1. Цели деятельности учреждения:

организация образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; осуществление научного, инновационного, научно-методического, информационно-методического, организационно-технологического обеспечения развития системы образования Мурманской области; мониторингов системы образования; региональной системы оценки качества образования

#### 1.2. Виды деятельности учреждения:

а) реализует программы дополнительного профессионального образования ( в том числе обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда) и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников, специалистов государственных и муниципальных образовательных организаций и организаций системы образования, культуры и социального обслуживания населения, педагогических работников системы здравоохранения; руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, культуры, исполняющих полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;

б) научное, инновационное, научно-методическое, информационно-методическое, организационно-технологическое обеспечение: развития системы образования Мурманской области, мониторингов системы образования, региональной системы оценки качества образования: государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования; оценки качества образования; аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных организаций системы образования; проведение процедур лицензирования и аккредитации образовательной деятельности; мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования; сбор и обработка статистической информации о системе образования; информационно-аналитическое обеспечение системы образования; обработка и анализ информации, полученной в ходе независимой оценки качества оказания услуг организациям в сфере образования, культуры, социального обслуживания и охраны здоровья.

#### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

- а) государственная услуга: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- б) государственные работы: научно-методическое обеспечение; оценка качества образования, информационно-технологическое обеспечение управления системой образования.

## 2. Финансовые параметры деятельности учреждения

### 2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на "01" января 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>68 178 537,97</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	26 099 201,84
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	26 099 201,84
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	12 900 784,31
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	42 079 336,13
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 215 839,35
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	25 858 924,34
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 004 572,44
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 674 798,50
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>154 839,98</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	154 839,98
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	154 839,98
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	652 707,68
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	609 747,71
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	42 959,97
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>113 167,55</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	113 167,55
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	113 167,55
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	7 570,75
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	105 496,80
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

## 2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения\*

на "31" декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>126 554 315,81</b>	<b>86 626 219,00</b>		<b>37 643 535,40</b>				<b>2 284 561,41</b>	
в том числе:											
Доходы от собственности	110			x							x
Доходы от оказания услуг, работ	120		<b>88 894 664,00</b>	<b>86 626 219,00</b>		x	x	x		<b>2 268 445,00</b>	
в том числе:											
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	000 00 00 0000000000 130	<b>2 268 445,00</b>			x	x			<b>2 268 445,00</b>	
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	1202	804 07 05 0210200050 130	<b>60 436 856,35</b>	60 436 856,35		x	x				
Научно-методическое обеспечение	1203	804 07 05 0210200050 130	<b>4 827 290,62</b>	4 827 290,62		x	x				
Оценка качества образования	1204	804 07 05 0210200050 130	<b>8 497 452,36</b>	8 497 452,36		x	x				
Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования	1205	804 07 05 0210200050 130	<b>12 627 365,67</b>	12 627 365,67		x	x				
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	804 07 05 0210200050 130	<b>237 254,00</b>	237 254,00		x	x				
Средства на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207										
Дополнительные платные услуги	1208										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 00 00 0000000000 140	<b>16116,41</b>	x		x	x	x		<b>16116,41</b>	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x			x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		<b>37 643 535,40</b>	x		<b>37 643 535,40</b>		x		x	x
Организация и проведение конференций, семинаров, конкурсов		804 07 09 0210200050 180	1 535 440,00	x		1 535 440,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:						всего	из них гранты
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов		804 07 09 02202R4980 180	693 300,00			693 300,00					
Информационно-технологическое материально-техническое обеспечение функционирования региональной системы оценки качества образования		804 07 09 0240200050 180	355 000,00	x		355 000,00					
Организация и проведение государственной итоговой аттестации		804 07 09 0240200050 180	21 840 000,00	x		21 840 000,00					
Выплата компенсаций педагогическим работникам по подготовке и проведению ЕГЭ		804 07 09 0240200050 180	4 000 000,00			4 000 000,00					
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		804 07 09 0240213060 180	1 147 795,40			1 147 795,40					
Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе материально-техническое оснащение регионального центра обработки информации и пунктов проведения экзамена		804 07 09 0240300050 180	2 155 000,00			2 155 000,00					
		804 07 09 02403R4980 180	5 817 000,00			5 817 000,00					
Создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования		804 07 09 0240300050 180	100 000,00			100 000,00					
Прочие доходы	160			x		x	x	x			x
Доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>127 448 536,75</b>	<b>86 726 107,09</b>		<b>37 643 535,40</b>			<b>3 078 894,26</b>	
в том числе на:										
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>76 217 727,47</b>	<b>73 598 955,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 828,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 943,39</b>	<b>0,00</b>
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	<b>211</b>		<b>73 752 059,02</b>	<b>72 473 315,63</b>					<b>1 278 743,39</b>	
оплата труда		000 00 00 0000000000 111	991 308,82						991 308,82	
оплата труда		804 07 05 0210200050 111	56 128 532,82	56 128 532,82						
начисления на выплаты по оплате труда		000 00 00 0000000000 119	287 434,57						287 434,57	
начисления на выплаты по оплате труда		804 07 05 0210200050 119	16 344 782,81	16 344 782,81						
иные выплаты		000 00 00 0000000000 112	2 200,00						2 200,00	
иные выплаты		804 07 05 0210200050 112	1 125 640,05	1 125 640,05						
иные выплаты		804 07 09 0240213060 112	1 147 795,40			1 147 795,40				
иные выплаты		804 07 09 0240200050 112	65 688,00			65 688,00				
иные выплаты		804 07 09 0240200050 113	124 345,00			124 345,00				
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>		<b>392 205,24</b>	<b>391 182,42</b>					<b>1 022,82</b>	
из них:										
Пособия по социальной помощи населению		000 00 00 0000000000 262	1 022,82						1 022,82	
Пособия по социальной помощи населению		804 07 05 0210200050 262	391 182,42	391 182,42						
<b>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>281 681,41</b>	<b>239 854,00</b>					<b>42 827,41</b>	
из них:										
		000 00 00 0000000000 851	211,00						211,00	
		804 07 05 0210200050 851	237 254,00	237 254,00						
		000 00 00 0000000000 852	41 116,41						41 116,41	
		804 07 05 0210200050 852	1 600,00	1 600,00						
		805 07 05 0210200050 853	1 000,00	1 000,00						
		000 00 00 0000000000 853	1 500,00						1 500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	804 07 09 0210200050 350	<b>456 000,00</b>			<b>456 000,00</b>				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	804 07 09 0210200050 360	<b>0,00</b>							



2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения\*

на "31" декабря 2017г.

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 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	х	50 099 922,63							50 099 922,63	50 099 922,63	50 099 922,63
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	392 329,43							392 329,43	392 329,43	392 329,43
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		49 707 593,20							49 707 593,20	49 707 593,20	49 707 593,20

\* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от от 29.08.2016 № 142н)

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения  
на "18" декабря 2017г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015г. отчетный финансовый год	за 2016г. текущий финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	45809,2	50198,4	57119,8		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	8767,2	11426,7	6241,5		
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	7553,7	7421,5	13642,6		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2016,1	2249,7	1577,6		
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	38255,5	42776,9	43477,2		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	6751,1	9177	4663,9		
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	нет	нет	нет		
в том числе по категориям работников:						
	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	70,1	77	88		
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,7	4	11		
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	65,4	73	77		
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	70,1	77	88		
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,7	4	11		
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	65,4	73	77		
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	нет	нет	нет		
в том числе по категориям работников:						
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	нет	нет	нет		
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	нет	нет	нет	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		х	х	х		
	руб.	нет	нет	нет		

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015г. отчетный финансовый год	за 2016г. текущий финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	274,8	316,6	219,7		
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%				х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		х	х	х		
	%					
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	1358,7	4670,2	4659,3		
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	1358,7	4670,2	4659,3		
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	нет	нет	нет		
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	0	0	0		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	395,3	375,1	1568,2		
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0	0		
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,85	0,37	0,74		
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,05	0,82	0,21		
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0	0		
в том числе:						
	ед.					
<b>3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	1	1	1		
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015г. отчетный финансовый год	за 2016г. текущий финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
<b>4. Показатели открытости и прозрачности деятельности</b>						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	да-1/нет-0	1	1	1		
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-0	1	1	1		

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения\*

на "31" декабря 2017г.  
(очередной финансовый год)

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	105 546,80
Поступление	030	726 074,00
Выбытие	040	620 527,20

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	726 074,00

\* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2015 № 142н)

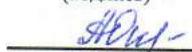
**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения  
на "31" декабря 2017г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения</b>			
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>			<b>127,20</b>
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, администрации	в течение года	Повышение качества образовательного процесса	127,20
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения</b>			<b>0,00</b>
<b>Итого:</b>	x	x	

Руководитель учреждения, и. о. ректора

Руководитель финансово-экономической  
службы учреждения, главный бухгалтер  
тел. 41-04-33

  
(подпись)

  
(подпись)

Н.И. Стрельская  
(расшифровка подписи)

А.А. Опара  
(расшифровка подписи)

на "31" декабря 2017г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения\***

**I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	183 740,34	39 189,87	102 535,87	42 014,60		90 136,70	3 286 524,45
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	10	38 091,43	25 693,75	3 814,92	8 582,76		47 616,83	10 284 991,91
3	Профессорско-преподавательский состав	52	22 928,73	12 626,03	2 286,79	8 015,91		21 209,51	27 542 261,60
4	Бухгалтерия	4	15 855,36	10 862,00	1 398,47	3 594,89		20 655,71	1 752 531,07
5	Учебно-вспомогательный персонал	32,5	13 923,77	9 072,39	1 541,83	3 309,55		16 897,59	12 020 332,52
6	Прочий персонал	7	6 754,58	4 190,99	1 149,29	1 414,30		8 029,83	1 241 891,27
	Итого:	x	46 896	x	x	x	x	x	56 128 532,82

\* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 № 142н)

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	15 448,48	41		632 595,99
2	Проживание	550,00	41	566	360 237,90
3	Суточные	100,00	36	332	33 200,00
4	Суточные	500,00	36	102	51 000,00
	Итого:	х	х	х	1 077 033,89

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	75,00	792,08
	Итого:	х	х	х	792,08

## 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 474 052,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	53 576 217,14	11 786 767,77
1.2	по ставке 10,0%	6 872 852,00	687 285,20
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	800 779,50
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 758 442,07	688 994,82
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 892 340,00	111 784,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	60 195 104,71	3 069 950,34
	Итого:	х	16 344 782,81

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 262

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сохраняемый заработок на период трудоустройства	216415,89	3	216 415,89
2	Сохраняемый заработок на период трудоустройства	58892,76	1	58 892,76
3	Сохраняемый заработок на период трудоустройства	38624,59	3	115 873,77
	Итого:	x	x	391 182,42

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 784 273,00	2,20	237 254,00
2	Госпошлина	2 600,00		2 600,00
	Итого:		x	239 854,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на медкомиссию при приеме на работу	3 984,51	12	47 814,08
	Итого:	x	x	47 814,08

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	18	12	259,60	56 073,60
2	Услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородней)	18	11	12 563,32	138 196,53
3	Выделенный доступ в сети Интернет		12	34 153,13	409 837,60
4	Услуги почтовой связи		12	3 809,56	45 714,68
5	Услуги сотовой связи	2	11	275,70	3 032,64
	Итого:	x	x	x	652 855,05

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	142,57	5348		762 465,43
2	Теплоснабжение	496,64	3504		1 740 232,57
3	Водоснабжение	1237,5	22,04		27 506,77
4	Водоотведение	1237,5	22,04		27 506,78
	Итого:	x	x	x	2 557 711,55

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Очистка крыши от снега и сосулек	Здание училища	1	18 800,00
2	Дератизация помещений	Здание училища	4	36 988,00
3	Вывоз ТБО		12	45 347,40
4	Техническое обслуживание электросети	Здание училища	11	88 000,00
5	Демеркуризация (обезвреживание) ртутьсодержащих отходов		2	11 008,00
6	Техническая инвентаризация ОКС, помещений	Здание училища	1	93 255,33
7	Инструментальные замеры	Здание училища	1	56 317,06
8	Прокладка структурированной кабельной системы ситуационного центра	Аудитория	1	59 358,00
9	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	Здание училища	12	67 000,00
10	Текущий ремонт движимого имущества	Здание училища	2	34 900,00
11	Техническое обслуживание - испытание средств электрической защиты, ТО пожарного оборудования(зарядка огнетушителей, испытание рукавов, пожарной лестницы)	Здание училища	52	33 239,14
12	Заправка картриджей		60	99 600,00
13	Замена светильников, дверных блоков на противопожарные	Здание училища	1	372 882,00
14	Текущий ремонт недвижимого имущества	Здание училища	3	551 477,82
	Итого:	х	х	1 568 172,75

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программ бухгалтерского учета	1	104 370,00
2	Сопровождение информационно-правовых программ	1	99 999,60
3	Ежегодный медицинский осмотр персонала	1	237 000,00
4	Реклама, объявления в СМИ, видеотрансляция ЕГЭ	4	204 724,33
5	Подписка на периодические издания	1	431 989,88
6	Переподготовка и повышение квалификации	25	161 609,60
7	Площадка для проведения вебинаров	1	113 316,00
8	Категорирование помещений	1	51 300,00
9	Вознаграждение по договорам ГПХ	2500	4 619 797,91
10	Охрана недвижимого имущества	1	36 000,00
11	Охранно-пожарная сигнализация	1	42 000,00
12	Замер сопротивления изоляции электропроводки	1	44 112,00
13	Проведение СОУТ на рабочих местах	1	47 512,43
14	Программное обеспечение, средства криптозащиты	2	31 835,00

15	Услуги адвоката	2	40 000,00
16	Установка кондиционера	1	28 600,00
17	Монтаж уличного освещения	1	177 000,00
18	Монтаж освещения и установка потолка в аудитории	1	189 000,00
19	Прочие расходы	1	113 948,73
20	Интеграция сервиса ГИА с ЕСИА	1	91 500,00
	Итого:	x	6 865 615,48

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Моющие, чистящие и дезинфицирующие защитные средства, канцелярские товары, расходные материалы	4213	102,08	430 059,25
2	Строительные материалы	4066	77,38	314 631,08
3	Спецодежда, обувь и мягкий инвентарь	104	203,56	21 169,83
4	Приобретение основных средств	9	9 544,44	85 900,00
	Итого:		x	851 760,16

Приложение № 4

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом Министерства образования и науки Мурманской области от \_\_\_\_\_ №

**Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2017 год**  
**ГАУДПО МО "Институт развития образования"**

руб.

Наименование затрат	ед.изм.	количество	расчет	сумма
<b>Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:</b>				<b>72 473 315,63</b>
Оплата труда с начислениями				71 558 542,13
материальная помощь педработникам				689 762,50
материальная помощь АУП				225 011,00
сохраняемый заработок на период трудоустройства	чел	3		<b>391 182,42</b>
<b>Затраты на приобретение услуг связи в т.ч.</b>				<b>403 455,05</b>
предоставление абонентской линии	шт	18	18*259,6*12 мес.	56 073,60
услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородней телефонной связи)	мес.	12	11*12563,32	138 196,53
услуги почтовой связи:	мес.	12	12*3809,56	45 714,68
услуги связи по передаче данных				
выделенный доступ в сети интернет	мес.	12	12*13369,8	160 437,60
сотовая связь	шт	2	2*1516,32	3 032,64
<b>Затраты на приобретение транспортных услуг в т.ч.</b>				<b>176 525,00</b>
доставка грузов				
найм транспортных средств				
оплата проезда работников в служебных целях (проездные)				
оплата проезда работников в служебные командировки	шт	16	16*11032,81	176 525,00
<b>Затраты на приобретение коммунальных услуг в т.ч.</b>				<b>2 557 711,55</b>
электроснабжение	тыс.кВт	142,57	142,57*5348	762 465,43
теплоснабжение	Гкал	496,64	496,64*3504	1 740 232,57
водоснабжение				27 506,77
водоотведение				27 506,78

<b>Затраты на содержание недвижимого имущества в т.ч.</b>				<b>1 004 505,61</b>
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем водоснабжения и водоотведения (кол-во установок)				
техническое обслуживание вентиляции (кол-во установок)				
техническое обслуживание отопительной системы, в том числе на подготовку к зимнему сезону (кол-во здания)				
техническое обслуживание горячего и холодного водоснабжения, канализации (кол-во здания)				
проведение текущего ремонта недвижимого имущества	кв.м	485	485*1137,07	551 477,82
дератизация-дезинсекция помещений, зданий	кв.м.	4670,2	4670,2*1,98*4 кв.	36 988,00
демеркуризация (обезвреживание) ртутьсодержащих отходов	усл.	2		11 008,00
вывоз твердых бытовых отходов	куб.м.	6,1	6,1*619,5*12 мес.	45 347,40
охрана недвижимого имущества, в том числе вневедомственная, обеспечение пожарной безопасности, мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации(кол-во объектов)	шт	1	3500*12 мес., 3000*12 мес.,	78 000,00
Техническая инвентаризация ОКС, помещений	усл.	1		93 255,33
техническое обслуживание электросети	мес	11	11*8000	88 000,00
замер сопротивления изоляции электропроводки, инструментальные замеры	усл.	2		100 429,06
<b>Затраты на содержание особо ценного движимого имущества в т.ч.</b>				<b>67 000,00</b>
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом				
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	шт	1	4500*12 мес. 13000*1 мес.	67 000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения				
<b>Затраты на прочие общехозяйственные нужды в т.ч.</b>				<b>7 905 211,83</b>
техническое обслуживание - испытание средств электрической защиты, ТО пожарного оборудования(зарядка огнетушителей, испытание рукавов)	шт	54	38*329=12502 24*266,5=6396 46*249,9=11495,4 15*159,9=2398,5 2*223,62=447,24	33 239,14
прокладка ЛВС и монтаж оборудования ситуационного центра	шт	1		59 358,00
текущий ремонт движимого имущества				34 900,00
очистка крыши от снега и сосулек	шт	1		18 800,00
заправка картриджей	шт	60	60*1660	99 600,00
сопровождение программ бухгалтерского учета	мес	12	12*8697,5	104 370,00

обслуживание информационно-правовых программ	мес	11	11*8963,22	99 999,60
медицинские осмотры прочего персонала	чел	52	52*2735	142 200,00
Компенсация расходов на медкомиссию при приеме на работу	чел	10	10*3986,40	39 864,08
госпошлина, налог на имущество				239 854,00
Прочие расходы и услуги на нужды учреждения согласно обоснований 6.5, 6.6. Приложения 3	усл.	8		1 092 278,16
Переподготовка и повышение квалификации работников	чел	3	3*9600	28 800,00
затраты на проживание работников, направляемых в командировку	чел	16	16*6570	105 115,00
затраты на суточные работников, направляемых в командировку	сут	176	148*100 28*500	23 600,00
компенсационная выплата до 3-х лет	чел	3	3*75*12	792,08
канцелярские товары, расходные материалы	шт	4213	102,08*4213	371 602,62
моющие и чистящие, дезинфицирующие средства, личной гигиены	шт			
строительные материалы	шт	3640	77,38*4066	314 631,08
Спецодежда, обувь и мягкий инвентарь для работников	шт	104	203,56*104	21 169,83
увеличение стоимости основных средств	шт	9	9*9544,44	85 900,00
Реклама, объявления в СМИ, видеонаблюдение ЕГЭ	см.кв	3000	3000*49,94 1*54908,65	204 724,33
Площадка для проведения вебинаров	усл.	1		113 316,00
категорирование помещений	усл.	1		51 300,00
договора ГПХ	чел	2500	2500*1848	4 619 797,91
<b>Учебные расходы</b> (в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО)				<b>1 747 200,00</b>
Приобретение книгоиздательской продукции и подписка на периодические издания	шт	100	100*4319,89	431 989,88
Компенсация расходов на медкомиссию при приеме на работу	чел	2	2*3975	7 950,00
Интернет, услуги телефонной связи	мес	12	12*17700	249 400,00
Приобретение канцелярских принадлежностей, книжной, иной печатной продукции на бумажных и иных носителях	шт	426	426*137,22	58 456,63
Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников	чел	24	24*5600	132 809,60
Суточные	сут	298	100*500 198*100	60 600,00
Наем жилых помещений	сут	464	464*550	255 122,90
Проезд в командировку	шт	88	88*5182,62	456 070,99
Медосмотры основного персонала	чел	36	36*2633	94 800,00
<b>Итого</b>				<b>86 726 107,09</b>

И.о. ректора  
Главный бухгалтер  
Исполнитель А.А. Опара

Н.И. Стрельская  
 А.А. Опара

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения\***

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	11	47 538,92	10 183,67	255,25	37 100,00		13 570,60	61 109,52
2	Профессорско-преподавательский состав (почасовка)	52	568 206,23	506 449,59	26 656,64	35 100,00		99 017,41	667 223,64
3	Бухгалтерия	4	49 050,09	6 050,09		43 000,00		7 865,13	56 915,22
4	Учебно-вспомогательный персонал	30,5	21 357,77	17 357,77		4 000,00		22 565,10	43 922,87
5	Прочий персонал	7	161 066,57	823,85	16 242,72	144 000,00		1 071,00	162 137,57
Итого:		x	7 931,36	x	x	x	x	x	991 308,82

\* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 № 142н)

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд				0,00
2	Проживание		1	1	2 200,00
3	Суточные				0,00
	Итого:	x	x	x	2 200,00

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

## 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	217 647,91
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	989 308,82	217 647,91
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	30 668,56
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	989 308,82	28 689,95
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	989 308,82	1 978,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	762 511,77	38 888,10
	Итого:	x	287 434,57

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов 262Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	компенсация недополученной индексации пенсии	1022,82	1	1022,82
	Итого:	х	х	1022,82

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 851,852,853Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 590,91	2,2	211,00
2	Госпошлина, членский взнос			41 116,41
3	Пени, штрафы, иные платежи	38 300,00		1 500,00
	Итого:		х	42 827,41

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Призовая, цветочная продукция	3267,68	10	32676,8
	Итого:	х	х	32676,8

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе**

Источник финансового обеспечения

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородней)	18	1	7 000,00	7 000,00
	Итого:	x	x	x	7 000,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по доставке груза к зданию института	4	10 000,00	40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	4	5348		21 685,00
2	Теплоснабжение	10	3504		44 000,00
	Итого:	x	x	x	65 685,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт недвижимого имущества	лестничные пролеты	1	279 000,00
	Итого:	х	х	279 000,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации	2	47 564,97
2	Организация мероприятий	2	16 774,82
3	Погрузо-разгрузочные работы	2	12 000,00
4	Создание системы контроля и управления доступом	1	88 000,00
5	Составление водохозяйственного баланса	1	10 484,00
6	Вознаграждение по договорам ГПХ	30	245 767,51
7	Прочие работы и услуги		142 028,77
	Итого:	х	562 620,07

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары, расходные материалы	2949	124,10	365 981,56
3	Строительные материалы	1500	141,57	212 361,21
5	Приобретение основных средств	5	5 000,00	188 776,00
	Итого:		х	767 118,77



### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112,113

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата льготного проезда к месту отпуска и обратно	17390,83939	66	1 147 795,40
2	Оплата расходов экспертам и председателям предметных комиссий	7308,961538	26	190 033,00
	Итого:	x	x	1 337 828,40

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Вознаграждение по итогам конкурсов			456 000,00
	Итого:	x	x	456 000,00

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	3	1 253 239,00
2	Видеосъемка и видеозапись ЕГЭ	3	14 480 298,85
3	Расходы на проведение конкурсов профмастерства (оформление, видеосъемка, сувенирная продукция)	150	1 079 440,00
4	Вознаграждение по договорам ГПХ (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ГИА)	2500	9 112 297,75
5	Обучение председателей и экспертов предметной комиссии	4	313 940,40
6	Создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования	2	100 000,00
7	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов	47	693 300,00
8	Создание оценочных инструментов региональной системы оценки качества образования	3	153 571,00
	Итого:	x	27 186 087,00

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходные материалы и комплектующие	30	6 326,00	189 780,00
2	Оборудование для блокировки сотовой связи	14	50 000,00	700 000,00
3	Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники	324	23 601,00	7 773 840,00
	Итого:		x	8 663 620,00