

Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Республики Тыва,
находящихся в ведении Министерства образования
и науки Республики Тыва

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО

Зам.министра по финансовым вопросам

(наименование должности лица,
согласующего документ)
 Доржу О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Министр

(наименование должности лица,
утверждающего документ)
 Санчаа Т.О.
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" января 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности (уточненный)
на 2018 год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

Дата составления документа

"23" января 2018г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Республики Тыва "Республиканский центр
развития профессионального образования" ГБУ ДО РТ
"РЦРПО"

Наименование бюджетного учреждения

ИНН/КПП

1701053147/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Министерство образования и науки Республики Тыва

Адрес фактического места нахождения учреждения

Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Дружба, д.50

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Единицы измерения

в руб.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

Совершенствование организационно-методической базы развития воспитания,
экспертиза методических разработок по проблемам, входящих в компетенцию
центра, в рамках заданий, утверждаемых учредителем. Проведение организационно-
методических, аналитически-исследовательских работ в области воспитания,
оказание методической помощи и совершенствование воспитательной
деятельности педагогам образовательных учреждений. содействие трудоустройству

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения	деятельности педагогических учреждений, содействие трудоустройству выпускников профессионального образования.	
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения	Дополнительное образование детей	
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в основном за плату		0
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана)		0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (на дату составления плана) 1307798,75

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели
финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2017 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	1821698,75
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого бюджетного имущества, всего	
в том числе	513900
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления	513900
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого бюджетного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого бюджетного имущества, всего	1307798,75
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	461740,00
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей деятельности	96247
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	21052,78
II. Финансовые активы, всего	
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	16592,35
из них	

3.1. Долговые обязательства	0
3.2. Кредиторская задолженность	16592,35
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего	16592,35
в том числе	
по оплате труда	37,32
по начислениям на выплаты по оплате труда	9069,17
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	7485,86
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	о10	0
Остаток средств на конец года	о20	0
Поступление	о30	0
Выбытие	о40	0

Таблица 5

Справочная информация
на 2018 год

№	должностей	единиц	й оклад	характера	характера	Итого	иент	надбавки	в месяц		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

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	Суточные	500	3	30	15000
2	Оплата проживания				
3	оплата проезда	9166,7	3		55000
	Итого	x	x	x	70000

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

за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Количество дней	Сумма, руб.(гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	

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	2271026,55
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10322847,94	2271026,55
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00

2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	320008,29
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10322847,94	299362,59
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10322847,94	20645,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	10322847,94	526465,24
	Итого	x	3117500,08

 <I> Указывается страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 611 241.2411203

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3x гр.4)
1	2	3	4	5
	проезд к месту отдыха	21000	1	21000
	Итого	x	x	21000

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

Код видов расходов 611 241.29.00

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	1128000	1,5	141000,00
	транспортный налог	277,78	1,5	5000,00
	налог на имущество	222	1,5	4000,00
	налог за негативное воздействие на окружающую среду	0	0	8000,00

	штрафы и пени	0	0	3000,00
	Итого		x	161000,00

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.4/100)
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0
	Итого	x	x	0

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

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.4/100)
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0
	Итого	x	x	

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

Код видов расходов 611 241.20.00

Источник финансового обеспечения Субсидии 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	№ п/п
1	2	3	4	5	6
1	Интернет ADSL-ТП	1	12	7250	87000
2	междугородняя и международная телефонная связь	5	12	334	20040
3	Внутризоновая тел.связь	5	12	2150	129000
	Итого	x	x	x	236040,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

	услуги по приобретению авиабилетов по договору	8	6620,83	158900
1	транспортные услуги за перевозку каменного угля	2,00	5,75	16100,00
	Итого			175000,00

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.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	эл/эн	21052,64	5,7		120000,05
2					0
3		0			0,00
	Итого	x	x	x	120000,05

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
	2	3	4	5
0	аренда помещения	1		0,00
	Итого	x	x	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	0	60	45000,00
2	техосмотр транспортных средств	2	2	3000,00
3	Ремонт транспортных средств	2	2	39500,00
4	ремонт и замена комплектующих компьютерной техники	5	5	32500,00
	текущий ремонт зданий	2	2	500000,00

	охрана объекта	2	12	24000,00
4	вывоз и утилизация мусора	1	12	75000,00
	Итого	x	x	719000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	автострахование	2	8000
	вневедомственная охрана	1	80000
	медосмотр	2	34000
	оплата проживания	8	100000
	программное обеспечение	3	69000
2	оплата по договорам	15	300000,00
4	Расходы на мероприятия	19	380000,00
	Итого	x	971000,00

оборудование ,видео

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.(гр 3х гр.4)
1	2	3	4	4
	приобретение основных средств,мебели	2	170000	340000
	оплата котельно-печного топлива	1	240000	240000
1	ГСМ	1	280000	280000
2	Расходные материалы и предметы снабжения	10	99500,00	995000
	Всего по 340,310 ст:	11	x	1 855 000,00

Руководитель _____ Лопсан С.М. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кара-оол М.М._____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

- _____ Кара-оол М.М. 3-02-30
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)