



УТВЕРЖДАЮ:
исполняющий обязанности ректора
(В.К. Павлов)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

"09" января 2017г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Республики Саха (Якутия) "Малая академия наук Республики Саха
(Якутия)"

ИНН/КПП 1431007115/143101001

единица измерения: в рублях

Наименования органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Министерство образования и науки РС(Я)

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подраздел 678011, Республика Саха (Якутия),
Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Г. Саввина, 1/1

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	55668601
по ОКЕИ	383

Содержательная часть

1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

- реализация системы поиска, выявления и сопровождения интеллектуально одаренных, в том числе дополнительное образование школьников по предметам физико-математического, естественнонаучного, технического, информационно-технологического направлений;
- дополнительное образование детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся интеллектуальные способности в физико-математической, естественнонаучной, технической, информационно-технологической областях знания и практики;
- реализация международных, федеральных, региональных и собственных образовательных программ в системе дополнительного образования детей и в системе дополнительного образования взрослых;
- проведение мониторинговых исследований, методический разработок с целью создания новых и совершенствования действующих образовательных и организационно-управленческих технологий, образовательных программ, учебно-методических комплектов, дистанционных курсов;
- организация учебно-тренировочных сборов для сборных команд республики, участвующих в региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах по вышеуказанным направлениям, в том числе создание условий для непосредственного участия талантливой молодежи в научно-исследовательской и
- внедрение и обучение информационным и коммуникативным технологиям, в том числе организация дистанционного образования учащихся, учителей.
- координация системы работы по поиску и поддержке одаренных детей, реализации мероприятия «Развитие системы поддержки талантливых детей» Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 годы»

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- реализация образовательных и оздоровительных программ по работе с детьми, подростками и молодыми людьми, проявившими выдающиеся интеллектуальные способности;
- организация и участие в реализации совместных международных, федеральных, межрегиональных, республиканских и общественных проектов и программ;
- создание современной учебной и информационно-технологической базы для осуществления образовательного процесса;
- разработка и реализация дополнительных образовательных и профессиональных образовательных программ;

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Организация обучения по дополнительным образовательным программам
2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин
3. Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом мероприятий разного

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	204258,36
	из них:	181513,43
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	22678,72
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	22744,93
	в том числе:	3238,75
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	4104,66
	из них:	4104,66
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	4104,66
	денежные средства учреждения на счетах	

	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	3971,54
	из них: долговые обязательства	3971,54
	кредиторская задолженность:	3971,54
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	82526689	63952000	0 X	X	0	18574689			
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	07506000000000000000000130	82526689	63952000	X	X		18574689			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X		X		X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	86631348,57	67923548,58				18707799,99			

[illegible]

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"									
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:	1	X	40097803,84	44107584,22	48518342,65	0,00	0,00	0,00	40097803,84	44107584,22	48518342,65	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:												
	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	40097803,84	44107584,22	48518342,6				40097803,84	44107584,22	48518342,65	

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(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	0
Остаток средств на конец года	.020	0
Поступление	.030	0
Выбытие	.040	0

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ГАУ ДО РС(Я) "МАН РС(Я)"

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

Код видов расходов 0750000000000000000011211-0401

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 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 выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Административно-	17	239389,75	159089	27261,38	53039,37	191511,8	167572,825	7181692,5		
2	Педагогический	30,25	515024,2	132315	205630	177079,2	412019,36	360516,94	15450726		
3	Прочий персонал	15	104261,48	37324	9416,88	57520,6	83409,184	72983,036	3127844,4		
Итого:		x		x	x	x	x	x	25760262,9		

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные расходы	60000	25		1000000
2	Суточные расходы	500	25	170	85000
3	Проживание в командировке	1500	25	170	255000
	Итого:	х	х	х	1340000

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Единовременное пособие	6	12	55597,56	667170,72
	Итого:	х	х	х	667170,72

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32976240,4	7254773
1.2	по ставке 10,0%		
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%	32976240,4	956310,97
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%	32976240,4	65952,48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	8277036,45

* 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 _____

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	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852

субсидия на финансовое обеспечение государственного

Источник финансового обеспечения (муниципального) 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	12727273	2,2	280000
2	Транспортный налог	7		70000
	Итого:		х	350000

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 _____

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	

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

Код видов расходов _____

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	11	12	8000	96000
2	Услуги интернет связи	2	12	45891,25	550695
	Итого:	x	x	x	646695

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 перевозки приглашенных лекторов извне РС(Я)	27	40000	1080000
2	Транспортные услуги внутри РС(Я)	20	41600	832000
3	Транспортные услуги сопровождающих детей	5	40000	200000
	Итого:			2112000

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	Поставка электроэнергии	388741	6,83		2654776,51
2	Поставка природного газа	483	4706,9964		2298954,93
3	Вывоз ЖБО	5406	190		1027140
	Итого:	x	x	x	5980871,44

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
1	Аренда офисного помещения	12	73920	887040
2	Аренда гаража	7	13844,3	96910
3	Аренда автотранспорта	12	23000	276000
	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	Уборка помещения учебного и жилого корпуса и	2	12	2516000
2	Техобслуживание оборудования котельной	1	12	623195,00
3	Техобслуживание пожарной сигнализации	1	12	84000
4	Дератизация и дезинсекция объектов	1	12	31540,3
5	Ремонт текущий	1	2	1124159,69
6	Услуги стрики белья	1	12	256599,65
7	Обслуживание электросети	2	12	350620,68
8	Обслуживание санузла	2	12	256599,65
9	Услуги посудницы	1	12	256599,65
	Итого:	x	x	5899317,5

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Оплата труда по договорам ГПХ преподавателей		8666372,740
2	Организационные услуги	20	1500000
3	Информационные услуги системы КонсультантПлюс	1	71816,1
4	Информационные услуги	2	136500
5	Организационные взносы на участие семинарах, конференциях и т.д.	25	234250
6	Прочие услуги и работы		356584,52
	Итого:	х	10965523,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	30	50000	1500000
2	Приобретение материальных запасов	1	11313446,54	11313446,54
	Итого:	31	х	12813446,54