

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных подведомственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), утвержденным приказом от "26" декабря 2017 г. N 01-09/2774

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год и плановый период 2020-2021 гг.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования и науки РМХ
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" декабря 20 19 г.

"22" декабря 20 19 г.

Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение "Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Республики Саха(Якутия"	по ОКТО	44070772
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	982Н3141		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1435152441		
Код причины поставки на учет (КПП)	143501001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия)	Глава по БК	075
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	677000, Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул Петровского, 1	по ОКАТО	98701000001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цель деятельности государственного учреждения:

Организация и проведение научных исследований, направленных на получение и применение новых знаний о законах развития природы, общества и человека, способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию Арктической зоны Российской Федерации, а также Республики Саха (Якутия); укрепление связей между наукой и образованием.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Организация и проведение фундаментальных, прикладных, поисковых научных исследований.

1.2.2. Выполнение экспериментальных научных разработок, опытно-конструкторских работ.

1.2.3. Организация мероприятий (выставки, конференции, семинары, съезды, конгрессы, конкурсы) в сфере науки и образования.

1.2.4. Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам.

1.2.5. Осуществление издательской деятельности в форме электронной и печатной продукции (книги, брошюры, буклеты, словари, энциклопедии, атласы, карты, таблицы, справочники, каталоги, сборники, списки обзоров).

1.2.6. Выявление, обследование, фиксирование и изучение памятников археологии, составление учетных данных.

1.2.7. Разработка программ и организация работ по сохранению памятников археологии.

1.2.8. Организация разработки карт-схем расположения памятников археологии, археологических опорных планов городов и других населенных пунктов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, проектов по обеспечению сохранности, использования и музеефикации памятников археологии.

1.2.9. Предоставление консультационных и методических услуг, в том числе методическое руководство при раскопках археологических памятников.

1.2.10. Организация и проведение экскурсий и научно-популярных лекций.

1.2.11. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания граждан.

1.2.12. Осуществление деятельности по организации научных, культурных и иных мероприятий.

1.2.13. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе виртуальном режиме.

1.2.14. Создание и ведение информационных баз данных, обработка данных, подготовка аналитических обзоров.

1.2.15. Производство и реализация образцовой, сувенирной и иной тиражируемой продукции и изделий народного художественного промысла, в том числе с использованием изображений археологических предметов и научных коллекций.

1.2.16. Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, приносящей доход деятельности, направленная на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение научной деятельности.

1.3. Государственное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на "07" апреля 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	1 014 973,77
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	1 362 500,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 362 500,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учрежденных средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	862 916,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	6 798 888,87
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 434 526,66
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего:	163 741,94
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	1 023 120,11
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из государственного бюджета РС(Я), всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	1 178 715,71
III. Обязательства, всего:	0,01
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	3 538,78
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2. по оплате услуг связи	3 538,78
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на "01" января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 362 513,62	47 614 121,00					748 392,62	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	07500000000000000131	47 614 121,00	47 614 121,00		X	X	X		X
Работа №1. Проведение фундаментальных научных исследований		07500000000000000131	27 012 746,26	27 012 746,26		X	X			
Работа №2. Проведение прикладных научных исследований		07500000000000000131	15 388 472,97	15 388 472,97		X	X			
Работа №3. Научно-методическое обеспечение		07500000000000000131	5 212 901,77	5 212 901,77		X	X			

Доходы от оказания платных услуг, работ			748 392,62			X	X		748 392,62	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 421 749,51	47 614 121,00					807 628,51	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	07501100000000000110	39 640 351,00	39 362 121,00					278 230,00	
из них:										
фонд оплаты труда		07501100000000000111	30 415 738,00	30 202 044,00					213 694,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07501100000000000111	30 000,00	30 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда		07501100000000000111	9 194 613,00	9 130 077,00					64 536,00	
Прочие выплаты	211	07501100000000000112	7 820,00	6 120,00					1 700,00	

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		07501100000000000112	635 000,00	395 000,00					240 000,00	
прочие работы, услуги		07501100000000000112	110 000,00	110 000,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	07501100000000000300								
из них:										
иные выплаты населению		07501100000000000321								
		07501100000000000360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		07501100000000000850	32 741,00	32 741,00					-	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	07501100000000000851	18 000,00	18 000,00						
уплата прочих налогов и сборов		07501100000000000852	4 741,00	4 741,00						
уплата иных платежей		07501100000000000853	10 000,00	10 000,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	07501100000000000853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		07501100000000000240	7 995 837,51	7 708 139,00					287 698,51	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		07501100000000000241								
услуги связи		07501100000000000244	95 000,00	95 000,00						
транспортные услуги		07501100000000000244	91 448,14	35 020,00					56 428,14	
коммунальные услуги		07501100000000000244	250 000,00	250 000,00						

Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	-	-					
Остаток средств на конец года	600	X	59 235,89	-				59 235,89	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на " 01 " сентября 20 20 г.

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 421 749,51	47 614 121,00					807 628,51	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110					X				
Доходы от оказания услуг, работ	120	075000000000000000131	47 614 121,00	47 614 121,00		X	X	X		X
Работа №1. Проведение фундаментальных научных исследований		075000000000000000131	27 012 746,26	27 012 746,26		X	X			
Работа №2. Проведение прикладных научных исследований		075000000000000000131	15 388 472,97	15 388 472,97		X	X			
Работа №3. Научно- методическое обеспечение		075000000000000000131	5 212 901,77	5 212 901,77		X	X			

Доходы от оказания платных услуг, работ			807 628,51			X	X		807 628,51	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 421 749,51	47 614 121,00	-				807 628,51	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	075011000000000000110	39 640 351,00	39 362 121,00					278 230,00	
из них:										
фонд оплаты труда		075011000000000000111	30 415 738,00	30 202 044,00					213 694,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		075011000000000000111	30 000,00	30 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда		075011000000000000111	9 194 613,00	9 130 077,00					64 536,00	
Прочие выплаты	211	075011000000000000112	7 820,00	6 120,00					1 700,00	

[illegible]

[illegible]

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на "01" апреля 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 421 749,51	47 614 121,00					807 628,51	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110			X		X				
Доходы от оказания услуг, работ	120	07500000000000000131	47 614 121,00	47 614 121,00		X	X			X
Работа №1. Проведение фундаментальных научных исследований		07500000000000000131	27 012 746,26	27 012 746,26		X	X			
Работа №2. Проведение прикладных научных исследований		07500000000000000131	15 388 472,97	15 388 472,97		X	X			
Работа №3. Научно-методическое обеспечение		07500000000000000131	5 212 901,77	5 212 901,77		X	X			

Доходы от оказания платных услуг, работ			807 628,51			X	X		807 628,51	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 421 749,51	47 614 121,00	-				807 628,51	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	07501100000000000110	39 640 351,00	39 362 121,00					278 230,00	
из них:										
фонд оплаты труда		07501100000000000111	30 415 738,00	30 202 044,00					213 694,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07501100000000000111	30 000,00	30 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда		07501100000000000111	9 194 613,00	9 130 077,00					64 536,00	
Прочие выплаты	211	07501100000000000112	7 820,00	6 120,00					1 700,00	

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		07501100000000000112	635 000,00	395 000,00						240 000,00	
прочие работы, услуги		07501100000000000112	110 000,00	110 000,00							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	07501100000000000300									
из них:											
иные выплаты населению		07501100000000000321									
		07501100000000000360									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		07501100000000000850	32 741,00	32 741,00						-	
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	07501100000000000851	18 000,00	18 000,00							
уплата прочих налогов и сборов		07501100000000000852	4 741,00	4 741,00							
уплата иных платежей		07501100000000000853	10 000,00	10 000,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	07501100000000000853									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них:											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		07501100000000000240	7 995 837,51	7 708 139,00						287 698,51	
из них:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		07501100000000000241									
услуги связи		07501100000000000244	95 000,00	95 000,00							
транспортные услуги		07501100000000000244	91 448,14	35 020,00						56 428,14	
коммунальные услуги		07501100000000000244	250 000,00	250 000,00							

[illegible]

Выбытие финансовых активов, всего:	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	-	-							
Остаток средств на конец года	600	X	-	-							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на "01" октября 20 19 г.

Наименование показателя	Код строка и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			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"					
			на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7 995 837,51	7 995 837,51	7 995 837,51	7 995 837,51	7 995 837,51	7 995 837,51						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 995 837,51	7 995 837,51	7 995 837,51	7 995 837,51	7 995 837,51	7 995 837,51						

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
на "08" августа 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация
на "08" августа 20 19 г.

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

Директор ГБУ АНИЦ АН РС(Я)
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Исполнитель Хохолов А.А.

тел. 8(914) 271-84-69

"14" августа 20 19 г.



[Signature] (подпись) Шипицын Ю.А.
(расшифровка подписи)

[Signature] (подпись) Хохолов А.А.
(расшифровка подписи)

[Signature] (подпись) Серкина Н.А.
(расшифровка подписи)

[Signature] (подпись) Хохолов А.А.
(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за период январь-декабрь

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Районный коэффициент	Северные надбавки	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % ПРЕМИЯ	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (гр.8+гр.9) х (1 + гр. 10/100) х 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	директор	1	58 117,00	58 117,00		-	40 681,90	46 493,60	48 449,00	2 323 593,66
2	зам директора	1	46 493,00	46 493,00		-	32 545,10	37 194,40	38 759,00	1 858 593,66
3	главный бухгалтер	1	46 493,00	46 493,00		-	32 545,10	37 194,40	38 759,00	1 858 593,66
4	участковый секретарь	1	21 841,00	6 659,00		15 182,00	15 288,70	17 472,80	28 560,00	996 645,66
5	научные сотрудники	15	29 824,00	6 659,00		23 165,00	20 876,80	23 859,20	38 995,68	20 420 466,78
6	лаборанты-исследователи	3	15 273,00	3 857,00		11 416,00	10 691,10	12 218,40	19 972,00	2 089 649,00
7	водитель	1	14 353,00	2 658,00		11 695,00	10 047,10	11 482,40	18 768,00	654 501,58
Итого:			232 394,00	170 936,00	-	61 458,00	162 675,80	185 915,20	232 262,68	30 202 044,00

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

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

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за период январь-декабрь

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Районный коэффициент	Северные надбавки	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % ПРЕМИЯ	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (гр.8+гр.9) х (1 + гр. 10/100) х 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	директор									
2	зам директора						-	-		-
3	главный бухгалтер						-	-		-
4	ученый секретарь						-	-		-
5	научные сотрудники	3	28 493,00	6 659,00		21 834,00	19 945,10	22 794,40		213 694,00
6	лаборанты-исследователи						-	-		-
7	водитель						-	-		-
	Итого:	3	28 493,00			21 834,00	19 945,10	22 794,40		213 694,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер одной расходов на 1 шт.ед., руб	шт.ед.	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1304,35	23	30000
	Итого:	x	x	30000

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

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

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		6 651 049,68
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	30 232 044,00	6 651 049,68
1.2.	по ставке 10,0%		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		937 193,36
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 232 044,00	876 729,28
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%	30 232 044,00	60 464,09
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%)	30 232 044,00	1 541 833,95
	Итого:	x	9 130 077,00

* 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 Федерация, 2005, N 52, ст. 5592; 2015. № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

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		47 012,68
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%/о	213 694,00	47 012,68
1.2.	по ставке 10.0%		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		6 624,51
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	213 694,00	6 197,13
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%	213 694,00	427,39
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%)	213 694,00	10 898,80
	Итого:	x	64 536,00

* 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 Федерация, 2005, N 52, ст. 5592; 2015. № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112 КОСГУ 214

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

№ 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 найма жилья в соответствии с трудовым договором Шипицына Ю.А.	20000	12	240000
	Итого:	х	х	240000

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

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, всего	818 184,55	2,2	18 000,00
	в том числе по группам недвижимое имущество	818 184,55	2,2	18 000,00
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:		x	18 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимости земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:			
	Итого:	x	x	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	х	х	4 741,00
	в том числе по транспортным средствам:	128	13	1 664,00
		181	17	3 077,00
				-
2	Водный налог	х	х	-
	в том числе по объектам			-
3	государственная пошлина (в том числе, уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборов (в том числе, консульских)	х	х	
	Итого:	х	х	4 741,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 221

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за 1 номер (Петровского, 1), услуги Интернет (Петровского, 1, Горького, 100) Ростелеком	1	12	7 916,67	95 000,00
	Итого:	x	x	x	95 000,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 222

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

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
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	х	х	-
	Транспортировка научных сотрудников по точкам сбора проб для анализа	17	2 060,00	35 020,00
	Итого:			35 020,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 222

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

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
	Услуги авиаперевозки научных сотрудников в арктические улусы	2	28 214,07	56 428,14
	Итого:			56 428,14

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

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
	Электроснабжение, всего				0
	в том числе по объектам:				0
					0
					0
	Теплоснабжение				0
	в том числе по объектам:				0
					0
					0
	Горячее водоснабжение, всего				0
	в том числе по объектам:				0
					0
					0
	Холодное водоснабжение, всего				0
	в том числе по объектам:				0
					0
					0
	Газ, всего				0
	а том числе по объектам:				0
					0
					0
	Водоотведение, всего				0
	а том числе по объектам:				0
					0
					0
					0
	Итого:	х	х	х	0

Возмещение расходов по коммунальным расходам

ГБУ РС(Я) ПЭСАЗ Лена (ул Горького,100)

118 000,00

ФГБУН ИГиИПМНС СО РАН (ул Петровского,1)

102 000,00

ГСПК Норд(гараж)

30 000,00

итого:

250 000,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 224

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показатели	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества	х	х	5 506 887,00
	в том числе по объектам:			-
	ул Петровского,1	1	5 506 887,00	5 506 887,00
				-
	Аренда движимого имущества	х	х	-
	в том числе по объектам:			-
				-
				-
				-
				-
	Итого:	к	х	5 506 887,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

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 оборудования			
2	На услуги санитарно-эпидемиологической службы для учреждений			
3	На текущий ремонт зданий и сооружений	х	х	-
	в том числе по объектам			
4	Техосмотр транспортных средств	1	1	-
5	На обслуживание компьютерной техники, срок гарантийного обслуживания которой истек			
6	На противопожарные мероприятия	х	х	-
	в том числе: зарядка огнетушителей			
	охранно-пожарная сигнализация	1	4	
	пропитка здания			
7	Энергосберегающие мероприятия	х	х	-
	в том числе:			
8	Другие расходы			1 072 000,00
	в том числе: прачечные услуги			
	вывоз мусора			
	Эксплуатационные ПЭСАЗ Лена	1	12	739 000,00
	Эксплуатационные ИГиИПМНС СО РАН	1	12	333 000,00
	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта	1	1	
	Расходы на утилизацию списанного имущества	54	-	
	Расходы на утилизацию списанного имущества	3	-	
	Итого:	х	х	1 072 000,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	7 000,00
	в том числе по объектам:	1	7 000,00
2	Оплата услуг вневедомственной охраны всего	х	-
	в том числе по объектам:		
3	Информационные услуги	х	
4	обеспечение мед осмотром работников учреждения		
5	мероприятия по охране труда	х	-
	в том числе: на оплату услуг а проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в учреждениях образования		
6	страхование зданий и сооруж, за искл износа	х	21 475,22
	в том числе по объектам:	1	21 475,22
7	Оплата по договорам аутсорсинга	х	-
	в том числе по объектам:		
8	Другие расходы	х	344 960,00
	в том числе:		
	Издательские расходы	2	50 000,00
	Услуги по информационной безопасности, ЭЦП, обслуживание сайта	9	206 660,00
	Оргвзносы в НПК	4	72 496,78
	Хостинг сайта	1	4 800,00
	Лабораторные анализы для отдела экологической безопасности	1	83 500,00
	Итого:	х	373 435,22

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	
	в том числе по объектам:	1	
2	Оплата услуг вневедомственной охраны всего	x	-
	в том числе по объектам:		
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	
	В том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	7	
4	обеспечение мед осмотром работников учреждения		
5	мероприятия по охране труда	x	-
	в том числе: на оплату услуг а проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в учреждениях образования		
6	страхование зданий и сооруж, за искл износа	x	
	в том числе по объектам:	1	
7	Оплата по договорам аутсорсинга	x	-
	в том числе по объектам:		
8	Другие расходы	x	220 027,45
	в том числе:		
	ГПХ по внебюджетному НИР	3	175 000,00
	Лабораторные анализы по внебюджетному НИР	2	45 027,45
	Итого:	x	220 027,45

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 343,345,346

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов: на моющие и дезинфицирующие средства				
	ГСМ	л.	3166,67	60,00	190 000,00
	Запчасти к а/м	ед.	3	23 333,33	70 000,00
	на спецодежду	ед.	3	3 866,67	11 600,00
	инвентарь для исследований	ед.	8	1 587,50	12 700,00
	расходные материалы к оргтехнике	ед.	20	950,00	19 000,00
	Итого:	х	х	х	303 300,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	Полевое питание (10 суток, 3 приема пищи, 1 шт.ед.)	ед.	30	374,76	11 242,92
	Итого:	х	х	х	11 242,92

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

Код видов расходов 112 КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и расчет выплат персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

№ 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	1 700
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных	Всего			1 700
		170	1	10	1 700
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	x	x	x	
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	Всего			0
		0	0	0	0
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x	0
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	-	0	x	-
	Итого:				1 700

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

Код видов расходов 112 КОСГУ 212, 214, 266

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и расчет выплат персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

№ 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	116 120
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	Всего			6 120
		170	2	6	2 040
		170	1	6	1 020
		170	2	6	2 040
		170	1	6	1 020
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0	0	x	0
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	Всего			110 000
		4 000	2	5	40 000
		4 000	1	5	20 000
		5 000	2	5	50 000
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x	0
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	49 375,00	8	x	395 000,00
	Итого:				511 120,00