

P

СОУЗ АНО РАИО

На председателя Комитета по выборам и молодежной политике ЦИК РАИО



План финансов - бюджетной деятельности на 2017 год



Инициаторы административного финансирования

Администрация Республики Армения, Министерство Республики Армения, Государственный фонд Республики Армения № 31 "Земледелие"

ИФФ/ИФП

6449936600000001

Капитал инвестор

Инициатор по финансированию от государственной казначейства Республики Армения

Инициаторы учета, отчетности, отчетности и отчетности

Дан финансовый документ является административным финансовым документом

411111 Суренская обл., Земледелие, Министерство Республики Армения, Ереван, 65

I. Структура и содержание бюджета

1. Цели деятельности и организационно-бюджетные показатели

Финансирование расходов, связанных с деятельностью, осуществляемой в соответствии с программой "Суренская область" в целях развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности Республики Армения, а также в целях развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности Республики Армения, а также в целях развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности Республики Армения

Инициаторы учета, отчетности, отчетности и отчетности

Инициаторы учета, отчетности, отчетности и отчетности

№	Наименование	Сумма
1	Итого	
2	Итого	
3	Итого	
4	Итого	
5	Итого	
6	Итого	
7	Итого	
8	Итого	
9	Итого	
10	Итого	
11	Итого	
12	Итого	
13	Итого	
14	Итого	
15	Итого	
16	Итого	
17	Итого	
18	Итого	
19	Итого	
20	Итого	
21	Итого	
22	Итого	
23	Итого	
24	Итого	
25	Итого	
26	Итого	
27	Итого	
28	Итого	
29	Итого	
30	Итого	

таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 29 ноября 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:	0001	X	6 543 434,28	0	0	6 543 434,28	0	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1938244,22	0	0	1938244,22	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 605 190,06	0	0	4 605 190,06	0	0	0	0	0	0

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 29 ноября 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	91312,03
Остаток средств на конец года	020	64251,18
Поступление	030	20375,18
Выбытие	040	47436,03

таблица 4

Справочная информация

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

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя	коэф. по должности ПЕО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	3,50	128 592,34	128 592,34				0,94	1 451 414,00
2	педагогические работники	57,53	774 757,68	306 793,20	94 124,97	173 839,51	19 052,58	0,94	8 959 674,69
3	учебно-вспомогательный персонал	2,50	12 153,80	11 989,50		1 144,00		0,94	137 175,61
4	обслуживающий персонал	19,50	117 837,70	85 160,50	6 045,00	26 632,20		0,94	1 330 024,96
	Итого:	85,03	29 121,81	х	х	х	х	0,94	12 206 594,87
	иноматри		участники	руб. в год					
	1ст		28 093		0				
	2ст		25 973	39	1 012 947				
	3ст		21 278	129	4 024 862				
	4ст		31 436		0				
	5ст		62 045		0				
	6ст		66 713	14	933 983				
	7ст		88 171	3	264 513				
	8ст		35 679		0				
	9ст		29 199	123	3 101 473				
	10ст		30 823	84	2 489 072				
	11ст		110 306	5	151 500				
	12ст		57 668		0				
	13ст		71 007	43	2 987 214				
	14ст		23 674	38	1 279 612				
	15ст		132 192		0				
	16ст			477	17 241 189				
	0,5% фонд стимулирования руководителей				84 674,10				
	211 ст				12 941 239,56				
	212 ст				3 908 405,35				
	210 ст (учебные расходы)				306 370,00				

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенция)

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, %	коэф. по доведенным ЛФО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4+(1*гр. 6/100)*гр. 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	административно-хозяйственный персонал							
	педагогические работники	4,73	53 198,05	53 198,05			0,94	600 442,25
	учебно-воспитательный персонал	0,5	4 603,50	4 603,50			0,94	51 959,35
	обслуживающий персонал	4,50	36 233,96	32 502,75	2 763,71	967,50	0,94	408 969,80
			26 911,29			26 911,29	0,94	303 745,64
	Итого	9,73	арина, 65-а	х	х	х	х	1 365 117,13

	норматив	числ.	руб. в год
город обслуживающие	24	12	10,5
до трех лет	97 681	49 023	42 952
трех и более лет	73 257	36 871	32 310
разновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)	182 816	91 600	80 198
разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)		49 023	42 952
разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	146 330	73 357	64 236
комбинированные и комбинированные			
до трех лет	252 577	126 481	110 719
трех и более лет	168 513	84 449	73 941
разновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)			
разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)	252 577	126 481	110 719
разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	252 577	126 481	110 719
образовательные (для части бюджетных учреждений)			
до трех лет	175 519	87 952	77 006
трех и более лет	112 141	58 763	51 466
разновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)	219 302	109 843	
разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)	175 519	87 952	77 006
разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	175 519	87 952	77 006
Всего в том числе:			45
211 ст			1681382
213 ст			507 778
310 ст (учебные расходы)			17 325

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	4,00	10,40	50,00	2 080,00
	Итого:	x	x	x	

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение
муниципального задания

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	13 572 102,00	2 985 862,44
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 572 102,00	392 366,16
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 %	13 572 102,00	27 144,20
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 %)	13 572 102,00	692 177,20
	Итого:	x	4 097 550,00

* 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).

4. Расчет (обобщенные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов

852

Источники финансового обеспечения привлекенный доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уплаченных налогов, руб. (с округлением до копейки)
1	2	3	4	5
1	ИИС	626 899,23	16,00	112 801,88
	Итого:			112 801,88

4.1. Расчет (обобщенные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов

831,853,851,852

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	КДР	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уплаченных налогов, руб. (с округлением до копейки)
1	2	3	4	5	6
1	уплата по судебным актам	831			62 025,17
2	уплата иных платежей	853			32 686,82
3	уплата прочих налогов, сборов	851			2 204,00
4	уплата налога на имущество, земельный налог	852			599 172,00
	Итого:				1 563 088,06

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	681,42	7528,00
2	интернет	1	12	2376,92	28523,00
	Итого:	х	х	х	36051,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	1	649,00	649,00
	Итого:	х	х	х	649,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (литры)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	коэф. по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	коммунальные услуги					2 872 494,00
	Итого:	х	х	х		2 872 494,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (литры)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	коэф. по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	кредиторская задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2016 г					284 937,43
2	кредиторская задолженность по коммунальным услугам за 2016 г					5 376,67
	Итого:	х	х	х		290 314,10

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

привнесшая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (литры)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	коэф. по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	возмещение коммунальных затрат					167 356,59
	Итого:	х	х	х	0,00	167 356,59

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО АПС	1	1	1 968,00
2	дератизация, дезинфекция	1	1	9 088,44
3	Обслуживание объектового оборудования	1	1	6 000,00
4	прочие услуги	1	1	10 000,00
5	тбо	1	1	51 700,00
6	кредиторская задолженность	1	1	140 692,70
	Итого:	x	x	219 449,14

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	1	4 305,60
	Итого:	x	x	4 305,60

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт технологического оборудования	1	1	7 147,00
	Итого:	x	x	7 147,00

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального

Источник финансового обеспечения

задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сублицензионное обеспечение	1	16266,00
2	аттестаты	1	9476,00
3	медицинский осмотр	1	89 230,00
4	услуги по мониторингу и позиционированию ТС	1	6 650,00
	Итого:	x	121622,00

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

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Источник финансового обеспечения

Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	2	147 197,00
2	кредиторская задолженность	1	240 002,00
	Итого:	x	387 199,00

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

Код видов расходов

244

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	СОУГ	1	2 905,44
2	охрана объекта с помощью КТС	1	7 083,96
3	физическая охрана	1	246 012,00
4	мониторинг пожарной обстановки	1	12 000,00
5	замер сопротивления изоляции	1	18 972,15
6	кредиторская задолженность	1	20 230,10
	Итого:	x	307 203,65

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

• Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебные расходы	1	287 311,00	287 311,00
2	учебные расходы (для дошкольных групп)	1	16 247,00	16 247,00
	Итого:	x	x	303 558,00

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

субсидии на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	меднаполнители		0,00	0,00
2	заказный инвентарь	1	950,00	950,00
3	продукты питания	1	1 911,00	1 911,00
4	продукты питания для льготной категории детей (сок)	1107	14,00	15 498,00
	Итого:	х	х	18 359,00

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	молоко для питания обучающихся 1-4 классов	30297	10,00	302 968,00
	исполнительный диет	1		147 861,21
	Итого:	х	х	450 829,21

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

привлечение дохода деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания (сыр, творог)	420,00	230,29	96 720,00
2	продукты питания (мясная продукция)	1 200,00	221,08	265 296,00
3	продукты питания (молоконая продукция)	4 100,00	44,08	180 720,00
4	продукты питания (фрукты и овощи)	2 040,00	11,52	23 510,00
5	продукты питания (рыба)	1 040,00	105,77	110 000,00
6	продукты питания (продукты питания)	2 300,00	57,50	126 450,54
7	продукты питания (мукомольно-крупяная продукция)	1 860,00	32,26	60 000,00
8	продукты питания (мясо кур)	700,00	108,57	76 000,00
9	продукты питания (консервы)	2 100,00	23,81	50 000,00
10	продукты питания (яйца куриные)	750,00	4,58	3 432,00
11	продукты питания (сахар-песок)	700,00	21,43	15 000,00
12	продукты питания (сливочное масло)	180,00	259,21	46 657,80
13	продукты питания (сметана)	60,00	150,00	9 000,00
14	продукты питания (фрукты, ягоды и овощи переработанные и консервированные)	960,00	67,71	65 000,00
15	продукты питания (сосиски говяжьи)	300,00	90,24	27 072,28
16	продукты питания (изделия мучные кондитерские и дрожжи)	310,00	161,29	50 000,00
17	прочие договоры (п. 4.5 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2012 №44-ФЗ)	1,00	1,00	61 808,95
18	кредиторская задолженность	1,00	1,00	90 124,82
	Итого:	х	х	1 356 896,99