

План внебюджетной деятельности по структурным подразделениям ПКIRO на 2018 год

1. Прочие услуги ВНБ Центра (обучение по программам профессиональной переподготовки, по программам повышения квалификации) на 2018 год – спланировано заработать **-7.749.000 руб.**
2. Обучение - по программам дистанционного обучения, спланировано заработать **-2.251.000 руб.**,
Итого, две позиции в общем составляют **-10.000.000 млн.руб.**
3. Дополнительно, организация и проведение вебинаров и видео-конференций, семинаров с экспертами, организация студии записи со специальным оборудованием, организация и проведение консалтинговой деятельности, грантовой поддержки в общей сложности дадут, ещё **-2.000.000 млн.руб.**
4. Услуги общежития за 2018 год по плану должны составить **-15.000.000 руб.** Это довольно – большая цифра, но необходимо пересмотреть ценовую политику оплаты за общежитие, найти деньги на реконструкцию ряда комнат, больше предоставлять комнат комфорт-класса и бизнес-класса.
5. Образовательные услуги кафедр, организационный взнос составляют на 2018 год **-2.000.000 руб.**
6. Работа издательства, ксерокопирование, составляет на 2018 год общую сумму **-500.000 руб.**, для этого необходимо произвести техническое оснащение и перевооружение, обслуживающей техники, это печатание методических пособий, визиток, календарей, с тематикой ПКIRO и лучших преподавателей края, участников Региональных проектов, предоставление услуг по редактированию научных статей среди числа преподавателей ПКIRO и всего края, предоставление услуг ксерокопирования.
7. Музейное обслуживание, также в плане на 2018 год заработать **-500.000 руб.**, что должно лечь в основу этой суммы, изготовление яркого, интересного и занимательного буклета по Музею истории народного образования, который, должен быть разослан по всем территориям и при проведении: курсов, семинаров, форумов и конференций, должен быть включён как обязательный объект посещения в рамках ПКIRO, этот буклет должен быть в реестре всех туристических компаний, т.к., особенно для иностранных туристов, это может быть дополнительное место посещения (в общежитии ПКIRO очень часто проживают китайцы), для посетителей можно создать виртуальные экскурсии, т.к., Музей- это дополнительный аудиторный ресурс. Музей ПКIRO, может разработать методическое пособие по патриотическому воспитанию, музейно-выставочной и экспозиционной деятельности с привлечением организации и проведения тематических выставок, как среди преподавателей, так и среди всех желающих (фото-выставки, выставки картин, поделок из ракушки и дерева и мн.др).
8. Библиотека ПКIRO, в плане на 2018 год составляет, **-500.000 руб.**, в рамках продвижения работы библиотеки предлагаются следующие услуги: создание на базе читального зала, «Интернет-кафе», для преподавателей, проходящих курсы ПП и ПК на базе ПКIRO, организация и проведение Регионального конкурса среди школьных библиотек, услуги ксерокопирования и создания базы тематической подборки литературы по заявкам преподавателей и др.

Таким образом, план консолидированных доходов по ВНБ 2018, составляет- 30.500.000 руб.

Начальник отдела маркетинга



С.В.Жеурова

из средств от приносящей доход деятельности

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	Районный коэффициент 60 %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			в том числе:			по выплатам стимулирую щего характера			
			всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начальник отдела маркетинга	1	47792	7750		22120		17922	573504
2	Руководитель центра	1	47792	7750		22120		17922	573504
3	Специалист отдела маркетинга	1	29094	5692		12492		10910	349128
4	Методист ЦВД	2	23565	5300		9428		8837	565560
5	Педагогические персонал	25	14283			8927		5356	4285156,35
6	Обслуживающий персонал общежития	26	18736	3755	585	7370		7026	5845632
Итого:			x	x	x	x	x	x	12192484,35

Исполнитель:
ЭКОНОМИСТ

Плюс О.Н.

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание**

КВР 112
КОСГУ 212

N 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:	x	x	x	0,00

из средств от приносящей доход деятельности

N 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 РФ	x	x	x	579800,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне месна посточного жительство в пределах Приморского края(суточные)	200	19	6	22800,00
1.2.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне месна постоянного жительство за пределами Приморского края(суточные)	700	10	6	42000,00
1.3.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2500	29	2	145000,00
1.4.	компенсация расходов по найму жилого помещения в служебные командировки в пределах Приморского края	2500	19	4	190000,00
1.5.	компенсация расходов по найму жилого помещения в служебные командировки за пределами Приморского края	4500	10	4	180000,00
	Итого:	x	x	x	579800,00

Исполнитель:
Экономист



Плыс О.Н.

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
к ПФХД на 2017 год
из средств субсидии на госзадание**

КВР 112
КОСГУ 212

N 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	60	791,00
	Итого:	x	x	x	791,00

из средств от приносящей доход деятельности

N 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
					0,00
	Итого:	x	x	x	

Исполнитель:
Экономист

Плюс О.Н.

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

**к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание**

**КВР
КОСГУ**

**119
213**

N 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	9871869,08
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	45777601	9650533,08
1.2.	по ставке 10,0%	1021000	221336
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	1419105,63
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45777601	1327550,43
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	815000	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45777601	91555,2
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%)	45777601	2334657,65
	Итого:	x	13 625 632,36

из средств от приносящей доход деятельности

N 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	2621492,8
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12192484,35	2621492,8
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	377967
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12192484,35	353582,04
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%	12192484,35	24384,96
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%)	12192484,35	621816,7
	Итого:	x	3621276,50

Исполнитель:
Экономист



Плыс О.Н.

Расчеты (обоснования) страховых взносов на социальные и иные выплаты населению

к ПФХД на 2018 год

из средств субсидии на госзадание

КВР 851
КОСГУ 290

№ 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	Земельный налог	40676518	1,5	341275
2	Земельный налог (Куйбышева)	28003553,5	1,5	245030
	Итого:		x	586305,00

из средств от приносящей доход деятельности

№ 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	50025513	0,1	50 026,00
	Итого:		x	50026,00

Исполнитель:
Экономист

Плюс О.Н.

**Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме закупки товаров, работ, услуг)
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание**

**КВР 244
КОСГУ 290**

N 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	Возмещение расходов по налогу на землю с 01.03.2017-31.12.2017 РЦОИ (Куйбышева 1)	28003553,5	1,5	350044,00
	Итого:	x	x	350044,00

из средств от приносящей доход деятельности

**КВР 852
КОСГУ 290**

N 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	Транспортный налог	4800	1	4800,00
2	Иные платежи (госпошлина)	3000	3	8000,00
	Итого:	x	x	12800,00

из средств от приносящей доход деятельности

**КВР 853
КОСГУ 290**

N 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	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	9212,09	1	9212,09
2	Иные платежи (пени)	2788	1	3788,00
	Итого:	x	x	13000,09

**КВР 244
КОСГУ 290**

N 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	Сувенирная продукция для проведения форума	50000	1	77212,00
	Итого:	x	x	77212,00

Исполнитель:
Экономист



Плыс О.Н.

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание**

**КВР 244
КОСГУ 221**

N 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:	x	x	x	0,00

из средств от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров/ услуга	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	Абонентская плата за номер (ПАО "Вымпелком")	24	12	1041,67	300000,00
2	Абонентская плата за номер (ПАО "Ростелеком")	18	12	1157,41	250000,00
3	Повременная оплата междугородных и международных телефонных соединений (ПАО "Ростелеком")	1	12	1250,00	15000,00
4	Абонентская плата за порт Интернет (ПАО "Ростелеком")	1	12	15340,00	184080,00
5	Почтовые перенводы	1	12	4100,00	49200,00
	Итого:	x	x	x	798280,00

Исполнитель:
Экономист

Плыс О.Н.

**Расчет (обоснование) транспортных услуг (кроме командировок)
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание**

КВР 244
КОСГУ 222

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

из средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение работников проездными документами в служебных целях	12	35000	420000
	Итого:			420000,00

Исполнитель:
Экономист

Сейф.

Плыс О.Н.

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание**

**КВР 244
КОСГУ 223**

N 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	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				991068,20
1.1.	в том числе по объектам: институт	91872,8	2,83		260000,00
1.2.	РЦОИ (Куйбышева 1)	131724	5,55		731068,20
2	Теплоснабжение, всего				2074828,79
2.1.	в том числе по объектам: институт	283,81	2149,28		610000,00
2.2.	РЦОИ (Куйбышева 1)	681,544	2149,28		1464828,79
3	Водоснабжение и водоотведение, всего				89217,00
3.1.	в том числе по объектам: институт	1132,08	26,50		30000,00
3.2.	РЦОИ (Куйбышева 1)	2234,603	26,50		59217,00
4.	Возмещение коммунальных расходов РЦОИ (Куйбышева 1)				294441,01
	Итого:	x	x	x	3449555,00

из средств от приносящей доход деятельности

N 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	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				700000,00
1.1.	в том числе: общежитие	248349,82	2,83		700000,00
2	Теплоснабжение, всего				2010000,00
2.1.	в том числе: общежитие	935,197	2149,28		2010000,00
3	Водоснабжение и водоотведение, всего				380000,00
3.1.	в том числе: общежитие	9086,56	41,82		380000,00
	Итого:	x	x	x	3090000,00

Исполнитель:
Экономист



Плыс О.Н.

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание**

КВР 244
КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте всего			33046,80
1.1.	в том числе: вывоз снега, мусора, твердых бытовых и коммунальных отходов	РЦОИ (Куйбышева 1)	1	15646,8
1.2.	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	РЦОИ (Куйбышева 1)	1	17400,00
2.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества всего			20073,84
2.1.	в том числе: техническое обслуживание пожарной сигнализации	РЦОИ (Куйбышева 1)	1	11673,84
2.2.	Зарядка огнетушителей	РЦОИ (Куйбышева 1)	12	8400,00
3.	Текущий ремонт	РЦОИ (Куйбышева 1)		151320,00
	Итого:	x	x	204440,64

из средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте всего	x	x	226171,00
1.1.	в том числе: вывоз снега, мусора, твердых бытовых и коммунальных отходов	Институт	1	92386,00
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и коммунальных отходов	Общежитие	1	92385,00
1.3.	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	Институт	1	20700,00
1.4.	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	Общежитие	1	20700,00
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте			720000,00
2.1.	в том числе: прачечные услуги	Общежитие	1	720000,00
3.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества всего	x	x	1269200,00
3.1.	в том числе: ремонт автомобилей	Автомобиль	2	100000,00
3.2.	ремонт основных средств	принтеры	1	50000,00
3.3.	ремонт, замена сточных труб	Институт, общежитие	2	200000,00
3.4.	расходы на содержание систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения	Институт, общежитие	4	300000,00
3.5.	ремонт и техническое обслуживание оргтехники (заправка картриджей)	основные средства	2	69200,00
3.6.	текущий ремонт аудиторий (оплата по трудовым соглашениям)	институт	10	250000,00
3.7.	текущий ремонт комнат (оплата по трудовым соглашениям)	Общежитие	20	300000,00
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества всего	x	x	369480,00
4.1.	в том числе: техническое обслуживание пожарной сигнализации	Институт	1	49740,00

4.2.	техническое обслуживание пожарной сигнализации	Общежитие	1	49740,00
4.3.	проведение испытаний пожарных кранов	Институт, общежитие	2	50000,00
4.4.	перезарядка огнетушителей	основные средства	1	70000,00
4.5.	охранные услуги путем экстренного наряда по сигналу "ТРЕВОГА"	Институт, общежитие	2	100000,00
4.6.	услуги по ТО комплекса технических средств охраны	Институт, общежитие	2	50000,00
5.	Прочие услуги	Институт, общежитие		119129,00
	Итого:	x	x	2703980,00

Исполнитель:
Экономист



Плыс О.Н.

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание**

**КВР
КОСГУ**

**244
226**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Аттестация рабочих мест	30	34500,00
2.	Перемонтаж пожарной сигнализации (Корпус 2, Спортзал) РЦОИ		448105,00
3.	Оплата услуг по проектированию и монтажу ФЭС (Корпус 2, Спортзал) РЦОИ		145676,00
4.	Электромонтажные работы		48680,00
5.	Питание участников конференции		99800,00
	Итого:	x	728081,00

из средств от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата услуг по подписки электронного журнала	1	9900,00
2.	Оплата услуг по подписки периодических изданий	1	73162,26
3.	Оплата услуг по размещению публикации	1	43800,00
4.	Оплата услуг по изготовлению бланков строгой отчетности	2	560000,00
5.	Оформление авиабилетов на служебные командировки	10	25000,00
6.	Оплата услуг по повышению квалификации сотрудников	10	106200,00
7.	Оплата услуг на тиражирование учебно-методических материалов	1	50000,00
8.	Оплата услуг на утилизацию ТБО	1	50000,00
9.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	15000,00
10.	Оплата услуг по обновлению программного обеспечения	2	100000,00
11.	Оплата услуг по гражданско-правовым договорам ППС с начислениями на ГПД 30,2 %	30	880000,00
12.	Оплата услуг по трудовому соглашению (охрана здания института) с начислениями 30,2%	6	292000,00
13.	Оплата услуг за медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей)	2	80000,00
14.	Разработка документации по составлению паспортов безопасности объектов	3	100000,00
15.	Оплата услуг по проектированию и монтажу ФЭС (институт)	1	380000,00
16.	Оплата работ по монтажу и пусконаладке тревожной кнопки	2	70000,00
17.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	2	20000,00
18.	Компенсация расходов по найму жилого помещения в служебные командировки	7	76837,74

	Итого:	x	2931900,00
--	--------	---	------------

Исполнитель:
Экономист



Плыс О.Н.

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание**

КВР 244
КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Мебель для работников РЦОИ	12	7920,00	95 000,00
2.	Компьютеры для персонала РЦОИ	4	24750,00	99 000,00
3.	Хозяйственный инвентарь для РЦОИ	21	2095,25	44 000,00
	Итого:		x	238000,00

из средств от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование	6	25000,00	150000,00
4.	Противогазы	20	3800,00	76000,00
5.	Несгораемые противопожарные шкафы	18	4450,00	80000,00
	Хозяйственный инвентарь	10	6400,00	64000,00
	Мебель	10	8000,00	80000,00
6.	Прочие	10	5000,00	50000,00
	Итого:		x	500000,00

из средств субсидии на госзадание

КВР 244
КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Моющие средства			41800,00
2.	Расходные материалы для системы отопления			25000,00
3.	Расходные материалы для системы электроснабжения			15000,00
4.	Хозяйственные инвентарь			5000,00
	Итого:		x	86800,00

из средств от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные материалы			100000,00
2	Моющие средства			100000,00
3	Мягкий инвентарь			100000,00
4	Электроматериалы			100000,00
5	Строительные материалы			106943,00
6	Канцелярские принадлежности			80000,00

7	Комплекующие в оргтехники			50000,00
8	Запасные части к транспортным средствам			100000,00
9	Кассовая лента			10000,00
10	Горюче-смазочные материалы			300000,00
11	Флеш накопители для слушателей			50000,00
12	Прочие			20000,00
	Итого:		x	1116943,00

Исполнитель:
Экономист

Сид

Плыс О.Н.

**Перечень основных мероприятий или приобретений и сроки предоставления
из краевого бюджета субсидий на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания**

**государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Приморский краевой институт развития образования»**

на 2018 год

№ п/п	Направление расходования субсидии (цель предоставления субсидии)	Количество (услуга, штук)	Сумма, руб.	Сроки предоставления
1	Обучение предметных комиссий (задолженность за декабрь 2017 г.)	22	96000,00	апрель
2	Обеспечение видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов в досрочный период.	1	99 900,00	апрель
3	Лицензии программного обеспечения - сканер на наличие уязвимостей и антивирус.	1	72 030,00	апрель
4	Договор на выдачу токенов членам ГЭК	1	22 500,00	апрель
5	Право на использование ПО для ОГЭ (устно)	1	684 400,00	апрель
6	Право на использование ПО для проведения ГИА «АИС Г (И) А»	1	2 319 450,00	апрель
7	Поставка ученической мебели	300	391 500,00	апрель
8	Оплата командировочных расходов	1	44 397,50	апрель
9	Приобретение Мешков для утилизации архива	500	9 883,00	апрель
10	Приобретение Канцелярских товаров	500	40 000,00	апрель
11	Приобретение бумаги	2520	453 900,00	апрель
12	Транспортные услуги	1	20 000,00	апрель
13	Выплаты по гражданско-правовому договору по организации проведения ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях ПК (задолженность за декабрь 2017 г.)	143	405 355,18	апрель
14	Выплаты по гражданско-правовому договору по организации проведения ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях ПК	148	432 695,89	апрель
15	Заправка и восстановление картриджей	60	90 000,00	апрель
16	Ремонт техники	10	91 500,00	апрель
17	Услуги связи (телефония, задолженность за декабрь 2017 г.)	1	3 748,75	апрель
18	Услуги связи (интернет, телефония)	4	84 059,35	апрель
19	Тревожная кнопка (задолженность за декабрь 2017 г.)	1	4 393,14	апрель
20	Тревожная кнопка	4	17 572,56	апрель
	Итого за апрель		5 383 285,37	
21	Тиражирование методических материалов для Е.Г.Э.	3000	60 000,00	май

22	Оплата командировочных расходов	7	278 318,00	май
23	Оборудование для РЦОИ (резервный кондиционер в серверную, ИБП для компьютеров в защищенной сети, жесткие диски в видеорегистраторы)	20	339 300,00	май
24	Услуги связи (интернет, телефония)	1	22 651,16	май
25	Тревожная кнопка	1	4 393,14	май
26	Приобретение персональных компьютеров и принтеров для осуществления печати по федеральной целевой программе (фед.)	520	10 601 000,00	май
27	Приобретение расходных материалов (патчкорды, пломбы)	50	5 375,00	май
	Итого за май		11 311 037,30	
28	Установка решеток на окна	12	93 694,00	июнь
29	Приобретение картриджей	30	54 000,00	июнь
30	Приобретение фото барабанов	4	20 000,00	июнь
31	Приобретение комплектующих для оборудования РЦОИ	25	25 300,00	июнь
32	Изготовление футболок для общественных наблюдателей	300	90 000,00	июнь
33	Услуги связи (интернет, телефония)	1	28640,49	июнь
34	Работы по прокладке кабеля и настройке средств видеонаблюдения в спортзале РЦОИ	1	84 500,00	июнь
35	Обеспечение видеонаблюдения в РЦОИ в спортзале	1	99 700,00	июнь
36	Проживание федеральных общественных наблюдателей	1	80 080,00	июнь
37	Тревожная кнопка	1	4 393,14	июнь
	Итого за июнь		580 307,63	
38	Выплаты по гражданско-правовому договору по организации проведения ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях ПК		8 000 000,00	июль
39	Договор на выдачу толкунов членам ГЭК	1	22 500,00	июль
40	Оборудование для РЦОИ (внешние жесткие диски, внешние приводы, коммутатор, внешняя сетевая карта, персональные компьютеры)	28	168 890,00	июль
41	Услуги связи (интернет, телефония)	1	20 459,39	июль
42	Передача неисключительного права на использование ПО ViPNet Client 4	1	15 580,00	июль
43	Тревожная кнопка	1	4 393,14	июль
	Итого за июль		8 231 822,53	
44	Выплаты по гражданско-правовому договору по организации проведения ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях ПК		7 000 000,00	август
45	Услуги связи (интернет, телефония)	1	19 757,49	август
46	Тревожная кнопка	1	4 393,14	август
	Итого за август		7 024 150,63	
47	Выплаты по гражданско-правовому договору по организации проведения ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях ПК		6 500 000,00	сентябрь
48	Приобретение канцтоваров (папки)	47	7 497,00	сентябрь
49	Услуги связи (интернет, телефония)	1	20 272,45	сентябрь
50	Тревожная кнопка	1	4 393,14	сентябрь
51	Подготовка тьюторов (обучение) (софинансирование)	15	48 000,00	сентябрь
	Итого за сентябрь		6 580 162,59	сентябрь

52	Выплаты по гражданско-правовому договору по организации проведения ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях ПК		3 700 000,00	октябрь
53	Оплата командировочных расходов	18	758 667,00	октябрь
54	Обеспечение видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов в основной период.	1	15 848 340,10	октябрь
55	Обучение по программе повышения квалификации сотрудников РЦОИ	1	57 600,00	октябрь
56	Договор на выдачу токенов членам ГЭК	1	22 500,00	октябрь
57	Услуги связи (интернет, телефония)	1	20 501,43	октябрь
58	Передача неисключительных прав на ПО для ГИА9 ЕГЭ»	1	59 760,00	октябрь
59	Передача неисключительных прав на ПО для ГИА9 ЕГЭ»	1	99 990,00	октябрь
60	Заправка картриджей	20	11 800,00	октябрь
61	Проживание экспертов	15	39 090,00	
62	Тревожная кнопка	1	4 393,14	октябрь
	Итого за октябрь		20 622 641,67	
63	Услуги связи (интернет, телефония)	1	21 268,89	ноябрь
64	Тревожная кнопка	1	4 393,14	ноябрь
65	Услуги по разработке аналитического отчета (со финансирование)	4	150 000,00	ноябрь
66	Приобретение персональных компьютеров и принтеров для осуществления печати по федеральной целевой программе (софинансирование)	15	1 247 590,00	ноябрь
67	Выплаты по гражданско-правовому договору по организации проведения ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях ПК	55	1 253 461,33	ноябрь
68	Расходы на приобретение компьютерной техники и оборудования для модернизации образовательного процесса	6400	90 334 030,00	ноябрь
69	Командировочные расходы	6	203 700,00	ноябрь
	Итого за ноябрь		93 214 443,36	
70	Услуги связи (интернет, телефония)	1	16 995,56	декабрь
71	Договор на выдачу токенов членам ГЭК	1	22 500,00	декабрь
72	Командировочные расходы	4	195 200,00	декабрь
73	Активация сервиса обновления баз	1	50 400,00	декабрь
74	Передача неисключительного права на использование ПО Kaspersky, WinSvrEssntls	1	81 240,00	декабрь
75	Передача неисключительного права на использование ПО VipNet Client 4	1	7 790,00	декабрь
76	Передача неисключительного права на использование ПО Kaspersky, СЗИ НСД Dallas Lock	1	56 351,40	декабрь
77	Обучение сотрудников РЦОИ	4	96 000,00	декабрь
78	Обучение экспертов	7	50 400,00	декабрь
79	Тревожная кнопка	1	4 393,14	декабрь
80	Приобретение мешков для утилизации архива	500	9 871,20	декабрь
81	Приобретение бумаги	500	99 960,00	декабрь
82	Приобретение материальных запасов	3	9 830,00	декабрь
83	Передача неисключительного права на пользование WinSvrEssntls 2019	1	25 837,62	декабрь
	Итого за декабрь		726 768,92	
	Всего на 2018 год		153 674 620,00	

Руководитель учреждения



Е.А.Григорьева

Главный бухгалтер

Т.М.Крохтина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель РЦОИ



К.С.Нагорняк