

## **Пояснительная записка отчета за 2015 год.**

Государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение Республики Хакасия «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории» (далее ХакНИИЯЛИ) осуществляет следующие виды деятельности:

- проведение научных исследований по сохранению и развитию хакасского языка, а также исследований в области этнокультурной сферы;
- проведение научных археологических экспедиций;
- осуществление реставрационно-камеральных работ в области археологии;
- изучение археологии, этнографии, истории, современного состояния культуры и искусства, взаимодействия, взаимосвязи культур народов, проживающих в Хакасии, Сибири и за рубежом;
- изучение древнего и средневекового культурно-исторического наследия Хакасии и Южной Сибири;
- разработка концепций исторического развития народов, населяющих Хакасию и прилегающие регионы;
- исследование этнических, этносоциальных, этнополитических, демографических процессов с учетом географических и этнических особенностей Хакасии и национальных районов Сибири;
- изучение проблем межнациональных отношений, социально-политического положения различных этнических групп, проживающих в Хакасии и прилегающих регионах;
- научная разработка проблем, связанных с социально-экономическим и культурным развитием Республики Хакасия и юга Красноярского края;
- социологические исследования общественного мнения населения по этнопсихологическим, этнополитическим, этносоциальным и другим вопросам;
- издание научных, научно-популярных трудов, учебников, учебных пособий, соответствующих профилю Учреждения и отвечающих уровню современного развития гуманитарных наук; - издание научных, научно-популярных трудов, учебников, учебных пособий, соответствующих профилю Учреждения и отвечающих уровню современного развития гуманитарных наук; - издание научных, научно-популярных трудов, учебников, учебных пособий, соответствующих профилю Учреждения и отвечающих уровню современного развития гуманитарных наук;
- обучение образовательным программам послевузовского профессионального образования, а также по образовательным программам дополнительного профессионального образования в целях подготовки и переподготовки научных работников и специалистов;
- проведение научных конференций;
- пропаганда научных знаний и новейших достижений науки в области гуманитарных исследований, в том числе лекционная, выставочная и иные формы деятельности по популяризации научных знаний;
- экспертная и консультационная деятельность по гуманитарным наукам.

Бюджетные поступления в виде субсидий на государственное задание ХакНИИЯЛИ направлены на выполнение государственной услуги (Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия №100-1359 от 30.12.2014г.):

Раздел 1. Разработка и издание научных журналов, сборников, научных трудов, монографий гуманитарной направленности по итогам научных исследований.

Раздел 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в сфере науки.

Отчет по выполнению государственной услуги за 2015 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Научные публикации	Печатный лист	240 п.л.	286,53 п.л.	+19,38% перевыполнение плана	публикация
Научная экспертиза и редактирование научно-исследовательских проектов и трудов	Печатный лист	130 п.л.	146,5 п.л.	+12,69% перевыполнение плана	рукопись
Разработка и подготовка к изданию регионального журнала «Научное обозрение Саяно-Алтая. Вып. 1»	экз	2,0	2,0	100% выполнения плана	
Разработка и подготовка к изданию регионального журнала «Научное обозрение Саяно-Алтая. Вып. 1»	экз	2,0	2,0	100% выполнения плана	
Организация всероссийских и международных научно-практических конференций, семинаров, форумов, смотров	мероприятие	2,0	2,0	100% выполнения плана	Научные конференции апрель, сентябрь 2015 г.

Разъяснения по формам отчетности за 2015 год:

Форма 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения»

ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ» в бухгалтерской отчетности использует инструкции № 174н от 16.12.2010 г. «Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учёта бюджетных учреждений» и приказ Минфина от 25.03.2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления и утверждения годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений, получателей субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания»:

По строке 093 «Вложения в нефинансовые активы – в иное движимое имущество учреждения (010630000) числятся остатки:

- по деятельности по государственному заданию – 387102,30 руб. недополучен библиотечный фонд:

- 1) Журнал «Научное обозрение Саяно-Алтая (вып 2/10) серия Филология 300 экз – 193551,15 руб.
- 2) Журнал «Научное обозрение Саяно-Алтая (вып 4/12) сер. Литература 300 экз. – 193551,15 руб.

- по приносящей доход деятельности – 4107,00 руб., библиотечный фонд:

- 1) Монография Чертыкова В.К. – 30 экз – 4107,00 руб.

По строке 178 отражены «Денежные документы» - 3015,00 руб.  
 На 01.01.2016г. в кассе имеются талоны на ГСМ в количестве 90 л х 33,50 руб.

Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»  
 Изменения валюты баланса на 01.01.2015г. в связи с изменениями в:

[Приказ](#) Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке оставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".

[Приказ](#) Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений".

Изменения по деятельности по государственному заданию:

**Расшифровка: стр310\_гр3**

Наименование	Значение
Дебетовое конечное сальдо по счету 4.208.22 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Тугужекова Валентина Николаевна	0,20
Дебетовое конечное сальдо по счету 4.208.34 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Таштандинова Елена Иннокентьевна	14,40
Дебетовое конечное сальдо по счету 4.208.34 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Фролов Валерий Петрович	549,00
Кредитовое конечное сальдо по счету 4.208.12 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Самрина Елена Васильевна	-1 100,00
Кредитовое конечное сальдо по счету 4.208.12 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Шекшеев Александр Петрович	-400,00
Кредитовое конечное сальдо по счету 4.208.22 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Самрина Елена Васильевна	-29 230,00
Кредитовое конечное сальдо по счету 4.208.22 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Трошкина Ирина Николаевна	-13 728,00
Кредитовое конечное сальдо по счету 4.208.26 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Шекшеев Александр Петрович	-3 300,00

**Итого:**

**-47 194,40**

**Расшифровка: стр310\_гр4**

Наименование	Значение
Дебетовое начальное сальдо по счету 4.208.22 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Тугужекова Валентина Николаевна	0,20
Дебетовое начальное сальдо по счету 4.208.34 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Таштандинова Елена Иннокентьевна	14,40
Дебетовое начальное сальдо по счету 4.208.34 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Фролов Валерий Петрович	549,00

**Итого:**

**563,60**

**Расшифровка: стр570\_гр4**

Наименование	Значение
Кредитовое начальное сальдо по счету 4.208.12 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Самрина Елена Васильевна	1 100,00
Кредитовое начальное сальдо по счету 4.208.12 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Шекшеев Александр Петрович	400,00
Кредитовое начальное сальдо по счету 4.208.22 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Самрина Елена Васильевна	29 230,00
Кредитовое начальное сальдо по счету 4.208.22 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Трошкина Ирина Николаевна	13 728,00
Кредитовое начальное сальдо по счету 4.208.26 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Шекшеев Александр Петрович	3 300,00

**Итого:**

**47 758,00**

Изменения по приносящей доход деятельности:

**Расшифровка: стр310\_гр3**

Наименование	Значение
Дебетовое конечное сальдо по счету 2.208.25 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Таштандинова Елена Иннокентьевна	260,00
Дебетовое конечное сальдо по счету 2.208.26 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Данькина Надежда Анатольевна	30 370,25
Кредитовое конечное сальдо по счету 2.208.26 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Амзараков Петр Борисович	-0,02
Кредитовое конечное сальдо по счету 2.208.34 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Таштандинова Елена Иннокентьевна	-16,75
Кредитовое конечное сальдо по счету 2.208.34 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Фролов Валерий Петрович	-288,17
<b>Итого:</b>	<b>30 325,31</b>

**Расшифровка: стр310\_гр4**

Наименование	Значение
Дебетовое начальное сальдо по счету 2.208.25 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Таштандинова Елена Иннокентьевна	260,00
Дебетовое начальное сальдо по счету 2.208.26 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Данькина Надежда Анатольевна	30 370,25
<b>Итого:</b>	<b>30 630,25</b>

**Расшифровка: стр380\_гр4**

Наименование	Значение
Дебетовое начальное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = 0011: Пеня	207,99
Дебетовое начальное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Страховые взносы в ФСС	10,03
Дебетовое начальное сальдо по счету 2.303.07 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Страховые взносы в ФФОМС	869,64
<b>Итого:</b>	<b>1 087,66</b>

**Расшифровка: стр515\_гр3**

Наименование	Значение
Дебетовое конечное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = 0011: Пеня	-207,99
Дебетовое конечное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Страховые взносы в ФСС	-10,03
Кредитовое конечное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = 0013: Штраф	800,00
Кредитовое конечное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = ЕСН, зачисляемы в ФСС (Н/А)	419,85
Кредитовое конечное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = ЕСН, зачисляемый в ФФОМС (Н/А)	91,16
Кредитовое конечное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Пени в ТФОМС	116,53
Кредитовое конечное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Пени в ФФОМС	112,54
Кредитовое конечное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Пени в ФСС-НС	10,03
Кредитовое конечное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Пени на страховую часть трудовой пенсии	1 337,46
Кредитовое конечное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Пени на накопительную часть трудовой пенсии	70,08
<b>Итого:</b>	<b>2 739,63</b>

**Расшифровка: стр515\_гр4**

Наименование	Значение
Кредитовое начальное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = 0013: Штраф	800,00
Кредитовое начальное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = ЕСН, зачисляемы в ФСС (Н/А)	419,85
Кредитовое начальное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = ЕСН, зачисляемый в ФФОМС (Н/А)	91,16
Кредитовое начальное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Пени в ТФОМС	116,53
Кредитовое начальное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Пени в ФФОМС	112,54
Кредитовое начальное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Пени в ФСС-НС	10,03
Кредитовое начальное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Пени на страховую часть трудовой пенсии	1 337,46
Кредитовое начальное сальдо по счету 2.303.05 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Пени на накопительную часть трудовой пенсии	70,08

**Итого: 2 957,65****Расшифровка: стр516\_гр3**

Наименование	Значение
Дебетовое конечное сальдо по счету 2.303.07 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Страховые взносы в ФФОМС	-869,64
Кредитовое конечное сальдо по счету 2.303.10 : остаток на конец предыдущего отчетного финансового года (31.12.2014 23:59:59), Субконто1 = Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года)	2 406,78

**Итого: 1 537,14****Расшифровка: стр516\_гр4**

Наименование	Значение
Кредитовое начальное сальдо по счету 2.303.10 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года)	2 406,78

**Итого: 2 406,78****Расшифровка: стр570\_гр4**

Наименование	Значение
Кредитовое начальное сальдо по счету 2.208.26 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Амзараков Петр Борисович	0,02
Кредитовое начальное сальдо по счету 2.208.34 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Таштандинова Елена Иннокентьевна	16,75
Кредитовое начальное сальдо по счету 2.208.34 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Фролов Валерий Петрович	288,17

**Итого: 304,94****Расшифровка: стр580\_гр4**

Наименование	Значение
Кредитовое начальное сальдо по счету 2.205.31 : остаток на начало отчетного финансового года (01.01.2015 0:00:00), Субконто1 = Открытое акционерное общество "Росжелдорпроект", Субконто2 = Договор ОАО "Росжелдорпроект" №14 от 02.10.2012	0,30

**Итого: 0,30**

Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»

Полученосч.440110180:

- от Министерства образования и науки на сч 105.36.180 книга «О бойцах 309 дивизии сибиряков», автор С.Золотарева т.3 на сумму 2,00 руб.

- от ГБУ РХ «Хакасское книжное издательство»

Переданы книгисч 440120241 на сумму 110433,97 руб.

Списана амортизация на сумму 110433,97 руб.

Форма 0503737 по КФО 4 «Субсидии на государственное задание»:

Утверждено плановых назначений за 12 месяцев в сумме 28656000,00 руб. Исполнено плановых назначений - 24370898,54 руб., что составляет 85,04%.

Остаток на лицевом счете 20806X05390 на начало года – 17000,00 руб., на конец отчетного периода – 0,00 руб. (форма 0503779).

Форма 0503737 по КФО 2 «Приносящая доход деятельность»:

Утверждено плановых назначений на 2015 год в сумме 4180000,00 руб.

Исполнено плановых назначений - 4057171,91 руб., что составляет 97,06%.

Остаток на лицевом счете 20806X05390 на начало года – 156,89 руб., на конец отчетного периода – 3587,07 руб. (форма 0503779)

Доходы от оказания платных услуг (КОСГУ 130) составляют 3810002,31 руб., в т.ч.:

- 19968,11 руб. – услуги по переводу текстов с русского на хакасский язык;
- 3665554,20 руб. – археологические охранно-спасательные работы;
- 27500,00 руб. – услуги по лингвистической экспертизе;
- 27257,00 руб. – услуги рукописного фонда;
- 1995,00 руб. – услуги библиотеки;
- 67728,00 руб. – услуги по стажировке.

Иные прочие доходы (КОСГУ 180) составляют 247169,60 руб., в т.ч.:

- 17169,60 руб. – целевое поступление - археологические охранно-спасательные работы;
- 60000,00 руб. – целевое финансирование проекта (грант РГНФ) №15-11-19002 от 11.07.2015г. «Военный вклад Хакасии в победу в ВОВ (1941-1945гг.)»
- 90000,00 руб. – целевое финансирование (грант РГНФ) по проекту №15-11-19501 от 11.06.2015г. «Международная научная конференция «Древняя металлургия Минусинской котловины и сопредельных территорий».
- 80000,00 руб. – целевое финансирование (грант РГНФ) по проекту №15-11-19003 от 06.07.2015г. «Повседневность городской семьи Восточной Сибири во второй половине XIX–начале XX в.».

Расходы в сумме 4053741,91руб. составляют:

212 суточные расходы – 2103900,00 руб.

213 страховые взносы в ФСС – 31,61 руб.

221 услуги связи – 16 632,44 руб.

222 возмещение транспортных расходов к metu служебной командировке – 152 973,90 руб.

224 аренда транспортного средства 40000,00 руб., аренда помещения – 4000,00 руб.

225 услуги по содержанию имущества – **43738,78** руб. в т.ч.:

заправка картриджа – 13570,00 руб.

диагностика автомобиля – 1480,00 руб.

текущий ремонт автомобиля – 3440,00 руб.

оплата по Исполнительному листу ООО ПКФ «Партнер» - 12000,00 руб.

оплата за обеспечение энергобезопасности по договору ГПХ – 10124,78 руб.

текущий ремонт компьютерной техники – 1000,00 руб.

зарядка огнетушителей – 2124,00 руб.

226 прочие услуги – **1366687,84**руб., в т.ч.:

типографские работы по изданию – 64783,28 руб.

оплата за научно-исследовательские услуги за обработку данных по объектам – 388000,00 руб.

оплата по договорам ГПХ за ведение археологических раскопок – 423105,45 руб.  
страховые взносы в ПФР Страховая часть с дог.ГПХ – 116729,40 руб.  
страховые взносы на ОМС с дог.ГПХ- 26502,04 руб.  
НДФЛ с дог.ГПХ–78278,65 руб.  
оплата услуг по рекламе – 18400,00 руб.  
оплата за услуги по стажировке студентов – 29971,54 руб.  
расходы по проживанию при служебных командировках – 88005,00 руб.  
услуги по копированию архивных материалов – 74712,40 руб.  
страхование гражданской ответственности транспортных средств – 4296,24 руб.  
услуги в области информационных технологий – 3912,50 руб.  
перечисление алиментов с дог.ГПХ – 149,42 руб.  
подписка периодических изданий – 50017,42 руб.  
услуги по предоставлению мест для стоянки – 5580,00 руб.  
услуги по медицинскому освидетельствованию – 25,00 руб.  
услуги по организации проведения торгов – 300,00 руб.  
услуги по обработке и конвертации электронных версий журналов – 3500,00 руб.  
290 прочие расходы – 23730,70 руб., в т.ч.:  
госпошлина – 14800,00 руб.  
пени в ФСС НС – 168,30 руб.  
пени в ФСС и в связи с материнством – 511,42 руб.  
штраф ИФНС – 2200,00 руб.  
представительские расходы для обслуживания делегации научной школы – 6050,98

310 приобретение основных средств – 11985,00 руб. в т.ч.:  
телефон с кнопкой извещения – 2205,00 руб.  
шкаф металлический – 9780,00 руб.

340 приобретение материальных запасов – 290061,46 руб.

Форма 0503737 по КФО 5 «Субсидии на иные цели»:

Утверждено плановых назначений на 2015 год в сумме 450000,00 руб.  
Исполнено плановых назначений - 450000,00 руб., что составляет 100%.  
Остаток на лицевом счете 21806X05390 на начало года – 0,00 руб., на конец отчетного периода – 0,00 руб. (форма 0503779).

Целевое финансирование (гранты) поступило из республиканского бюджета на основании Федерального закона от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в соответствии с Соглашением между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством республики Хакасия от 29.10.2010 №88-д «О совместном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2011-2015гг»:

- 200000,00 грант по договору №25/15-ГП «Методология научного исследования. Теория истории».
- 60000,00 по проекту №15-11-19002 от 11.07.2015г. «Военный вклад Хакасии в победу в ВОВ (1941-1945гг.)»
- 90000,00 проект 15-11-19501 от 11.06.2015г. «Международная научная конференция «Древняя металлургия Минусинской котловины и сопредельных территорий».
- 80000,00 руб. –по проекту №15-11-19003 от 06.07.2015г. «Повседневность городской семьи Восточной Сибири во второй половине XIX – начале XX в.».
- 20000,00 руб. – персональный грант на издание монографии «Героический эпос хакасов: тематика, поэтика».

Расходы по проектам и грантам за 9 месяцев составили:

212 суточные расходы – 5000,00 руб.  
222 оплата командировочных расходов по проезду – 51780,60 руб.  
224 аренда помещения – 5000,00 руб.  
226 прочие услуги – 319609,50 руб., в т.ч.:

120377,00 руб. – услуги по организации питания;  
18195,00 руб. – услуги по организации мероприятия (чтение лекций);  
10630,00 руб. – экскурсионные услуги;  
105536,00 руб. – предоставление помещения для проживания в служебных командировках;  
20000,00 руб. – типографские работы по изданию монографии;  
9270,82 руб. – страховые взносы ПФ страховая часть;  
1900,48 руб. – страховые взносы на ОМС;  
4844,00 руб. – НДС/Л с договоров ГПХ;  
15389,27 руб. – копирование архивных документов;  
26272,02 руб. – ксерокопирование документов;  
6840,00 руб. – услуги в области информационных технологий.

Форма 0503779 по КФО 3 «Средства во временном распоряжении» - 0,00 руб.:

В течение отчетного года средства во временном распоряжении в сумме 25000,00 поступили 07.09.2015г. на обеспечение Контракта № Изд-1/2015 от 14.09.2015г. на выполнение работ по созданию и изданию оригинал-макета четырех номеров рецензируемого научного журнала «Научное обозрение Саяно-Алтая» в 2015 году.

Возврат денежных средств, находящихся во временном распоряжении произведен 22.12.2015г.

В соответствии с 44-ФЗ проведены электронные аукционы на электронной площадке РТС-Тендер в июле 2015г., аукцион состоялся в августе 2015г., присутствовало 2 количества участников, в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 01.09.2015г. №03802000001150040433 заключен Контракт с ООО «Знак».

Форма 0503738 по КФО 4 «Отчет об обязательствах учреждения»:

*Утверждено плановых назначений – 28656000,00 руб.*

*Принято обязательств – 27641761,92 руб., в том числе с применением конкурентных способов 450000,00 руб.*

*Принято денежных обязательств- 27641761,92 руб.*

*Не исполнено обязательств – 3253863,38 руб.*

*Не использовано денежных обязательств – 3253863,38 руб.*

*Превышение сверх утвержденных плановых назначений составляет по 225 КОСГУ – 13650,72 руб. за счет погашения кредиторской задолженности за 2014 год.*

Форма 0503738 по КФО 2 «Отчет об обязательствах учреждения»:

*Утверждено плановых назначений – 4180000,00 руб.*

*Принято обязательств – 4048438,90 руб.,*

*Денежные обязательства- 4048438,90 руб.*

*Не исполнено обязательств – 697,17 руб.*

*Не исполнено денежных обязательств – 697,17 руб.*

Форма 0503738 по КФО 5 «Отчет об обязательствах учреждения»:

*Утверждено плановых назначений – 450000,00 руб.*

*Принято обязательств – 450000,00 руб.,*

*Принято денежных обязательств- 450000,00 руб., которые исполнены в полном объеме.*

*Не исполнено обязательств – 0,00 руб.*

*Не исполнено денежных обязательств – 0,00 руб.*

Форма 0503769 по КФО 4 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»: Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по субсидиям на государственное задание на 01.01.2016г. составляет:



205.81.180 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» - Министерство образования и науки Республики Хакасия в сумме 9230474,00 руб., в том числе за 2014 год – 4945372,54 руб.  
206.22.222 «Расчеты с н/о лицами по оплате транспортных услуг» - выдача денежных средств в подотчет для оплаты проезда в командировке.

Форма 0503769 по КФО 4 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»: Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по субсидиям на государственное задание на 01.01.2016г. составляет:

302.11.211 «Расчеты по заработной плате» - задолженность по заработной плате сотрудникам учреждения на 01.01.2016г. за декабрь 2015г. – 534233,77 руб.

303.01.211 «Расчеты по НДФЛ» за декабрь 2015г. – 20269,93 руб.

304.03.211 «Расчеты по удержаниям и выплатам по з/пл» за декабрь 2015г. – 2964,04 руб., в т.ч.:

- Профком ГБНИУ РХ ХакНИИЯЛИ – 2074,83 руб.

- Рескомпрофс.образования и науки – 889,21 руб.

302.13.213 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда» - задолженность по больничным листам (беременность и роды) за декабрь 2015г. в сумме 7372,68 руб.

302.21.221 «Расчеты по услугам связи»- задолженность за услуги связи 5907,65 руб., в т.ч.:

- ОАО «Ростелеком»-2558,86 руб. услуги телефонной связи;

- ФГУП «Почта России» - 295,00 руб.;

302.23.223 «Расчеты по коммунальным услугам» - 29954,82 руб., в т.ч.:

- ООО «Абаканэнергосбыт» - 6313,32 руб. за потребление электрической энергией;

- ООО «Участок ЖЭУ №2» - 23641,50 руб. за коммунальные услуги по тарифам.

302.25.225 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» - 297803,76 руб., в т.ч.:

- ООО «Участок ЖЭУ №2» - 211137,73 руб., из них 26951,13 руб. – просроченная

задолженность за 2014г., 120222,76 руб. задолженность с августа 2015г.

- ООО «Энергосервис» - 13200,00 руб. за профилактическое испытание электроустановки, является просроченной задолженностью с февраля 2015г.

- ООО ПКФ «Партнер» - 23462,46 руб. за техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, в т.ч. просроченная задолженность с августа 2015 г. – 19276,54 руб.

- Орешков В.В. – 31439,17 руб. за техническую эксплуатацию и бесперебойную работы электрооборудования (январь – декабрь 2015).

- ФГУП «Охрана МВД России» - 5570,88 руб. за техническое обслуживание комплекса ОПС за декабрь 2015г.

- ФГУП «Санита» - 12233,52 руб. за дератизацию и дезинфекцию помещения, в т.ч. просроченная задолженность за 2014г. – 2942,24 руб, за 2015г. с августа 2015г. – 8588,20 руб.

- ООО «Центр печатной техники и расходных материалов» - 760,00 за заправку и текущий ремонт принтеров (январь 2015г)

302.26.226 «Расчеты по прочим услугам» - 736329,40 руб. в т.ч.:

- ООО «Аксиома» - 69743,20 руб. за услуги в области информационных технологий сопровождение и обновление 1С программ, в т.ч. просроченная задолженность за 2014г. – 32500,88 руб., с августа 2015г. – 33433,99 руб.

- ООО «Медсервис» - 3784,75 руб. за предрейсовый медосмотр водителя, в т.ч. просроченная задолженность с августа 2015г. – 1834,75 руб.

- ООО «Урал-пресс Красноярск» - 102759,94 руб. за подписные издания, в т.ч. просроченная задолженность за 2014г. – 28898,42 руб., с августа 2015г. – 73861,52 руб.;

- ООО ПКФ «Реклама плюс» - 16380,00 за услуги по предоставлению мест стоянки для автомобиля (август – сентябрь 2015);

- ФКГУ ОВО МВД по Республике Хакасия – 31644,40 руб. за услуги по вневедомственной охране и кнопке «Антитеррор».

- ООО «ЗНАК» - 500000,00 руб. за типографские услуги путем заключения Гос.контракта на 450000,00 руб. за издание 4-х журналов «Научное обозрение Саяно-Алтая» и 50000,00 руб. за издание книги «Салбыкский курган» авт.Марсадалов.

- ОАО «Агентство «Роспечать» - 17.11 руб. за подписные издания.

- ООО «Книжное издательство «Бригантина» - 12000,00 руб. за издание программ: Хакасский героический эпос: тематика и поэтика», транскультурная (транснациональная) литература на пресечении традиций и инноваций».

303.01.211 «Расчеты по НДС» - 20269,93 руб.

303.02.213 «Расчеты по страховым взносам ФСС» - 53660,14 руб.

303.06.213 «Расчеты по страховым взносам ФСС НС» - 6199,24 руб.

303.07.213 «Расчеты по страховым взносам ОМС» - 311456,31 руб.

303.10.213 «Расчеты по страховым взносам в ПФ СЧ» - 1231565,43 руб.

Форма 0503769 по КФО 2 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»: Дебиторская задолженность

205.31.130 «Расчеты с плательщиками доходов оказанных услуг» - 1825,00 руб.

- ГБУ РХ «Детский дом «Ласточка» – 500,00 руб.

- МБУК «Очурский дом культуры» – 500,00 руб.

- ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» – 500,00 руб.

- Республиканский дом – интернат для умственно-отсталых» - 325,00 руб.

Форма 0503769 по КФО 2 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»: Кредиторская задолженность

208.34.340 «Расчеты с подотчетными лицами про приобретению материалов» - 697,17

Фролов В.П. приобретение ГСМ и масел на автомобиль

За 2015 год за счет внебюджетных средств погашена бюджетная задолженность:

ОАО «Ростелеком» - 13715,92 руб. за услуги связи;

ООО ПКФ «Партнер» - 12000,00 руб. по Исполнит. листу ФС №006456293 от 06.07.2015;  
- 2000,00 руб. госпошлина за исполнительное производство;

ООО «Гарант-эталон» - 2000,00 госпошлина за исполнительное производство;

ФГУП «Охрана МВД России» - 2000,00 госпошлина за исполнительное производство;

ООО «Урал-пресс Красноярск» - 50000,00 руб. за подписные издания.

ООО «ПКФ «Реклама плюс» - 26160,00 руб. за услуги по предоставлению мест стоянки автомобиля.

Бухгалтер 1 кат.

М.В.Кужакова