

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

министр строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области

директор ГАУИО "Ирэкспертиза"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.Д. Свиркина

(подпись)

В.П. Клюев

" 23 "

(расшифровка подписи)

20 17 г.

(расшифровка подписи)

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов**

" 01 " января 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

27.12.2016

Наименование учреждения государственное автономное учреждение Иркутской области
"Экспертиза в строительстве Иркутской области"

ИНН/КПП

3808226558/38001001

Единица измерения: руб.

по ОКПО

27271810

(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Адрес фактического местонахождения учреждения 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, оф. 601

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

Исключение возможности создания объектов, строительство и эксплуатация которых нарушает права физических и юридических лиц или не отвечает требованиям, утвержденным в установленном законодательством порядке. Повышение эффективности государственных капитальных вложений.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Оказание государственных услуг, связанных с проведением экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, с проведением проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, оценкой сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории Иркутской области, а также для оказания услуг по рассмотрению отдельных разделов проектной документации.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1) Организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

2) Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией) и других видов строительных работ на объектах капитального строительства.

4. Имущество учреждения

1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	-
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
1.2	приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	-
1.3	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего в том числе:	7 062 530,74
2.1	особо ценного движимого имущества	1230606,49

исполнитель Хандюк М.М. Хандюк (подпись)

**ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ
ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ**

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:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	24 713 243,00	24 713 243,00	24 713 243,00	24 713 243,00	24 713 243,00	24 713 243,00	24 713 243,00	24 713 243,00	24 713 243,00	24 713 243,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного года:	1001		12 087 387,00	12 087 387,00	12 087 387,00	12 087 387,00	12 087 387,00	12 087 387,00	12 087 387,00	12 087 387,00	12 087 387,00	12 087 387,00		
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001		12 625 856,00	12 625 856,00	12 625 856,00	12 625 856,00	12 625 856,00	12 625 856,00	12 625 856,00	12 625 856,00	12 625 856,00	12 625 856,00		

исполнитель Хандюк М.М. _____ (подпись)

СВЕДЕНИЯ
О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	нет
Остаток средств на конец года	020	нет
Поступление	030	нет
Выбытие	040	нет

исполнитель Хандюк М.М. Хандюк (подпись)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)		
			На 2017 г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-й год планового периода	На 2019г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
Объем публичных обязательств, всего:	10		нет	нет	нет
в том числе:					

Руководитель учреждения



В.П. Клоев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.М. Хандюк

(расшифровка подписи)

Исполнитель



М.М. Хандюк

(расшифровка подписи)



Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источники финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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, % (выслуга)	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
				5	6	7			
1	2	3	4				8	9	10
	руководитель	1	246 701,33	92 513,00	18 502,60	15 418,83	27 753,90	92 513,00	2 960 416,00
	административно-управленческий персонал	25	123 980,11	34 438,92		36 335,55	10 331,68	48 663,69	37 194 033,60
	основной вспомогательный персонал	44	59 361,70	15 977,50		16 330,31	4 793,25	22 260,64	31 342 977,60
		1	40 816,67	9 875,00		12 672,92	2 962,50	15 306,25	489 800,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	71 987 227,20

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (г. Москва)	1200	17	4	81 600,00
	Итого:	x	x	x	81 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3- лет	5	12	60	3600
	Итого:	x	x	x	3600

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	x	13 980 642,72
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	56 516 000,00	12 433 520,00
1.2	по ставке 10,0%	15 471 227,20	1 547 122,72
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	1 622 336,45
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 978 000,00	1 478 362,00
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%	71 987 227,20	143 974,45
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%)	71 987 227,20	3 671 348,59
	Итого:	x	19 274 327,76

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги (транспортный налог)	170 л/с	35	5 950,00
2	Государственные пошлины			204 050,00
	Итого:		х	210 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Членские взносы	582 500,00	4	210 000,00
2	Цветы, сувениры	4 500,00	20	90 000,00
	Итого:	х	х	300 000,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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
1	Услуги связи интернет	1	12	9 500,00	114 000,00
2	Услуги по предоставлению телефонной связи	1	12	8 250,00	99 000,00
3	Услуги почты	50	12	50,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	243 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Авиаперевозки (командировочные расходы) ед.	17	40 000,00	680 000,00
	Итого:	17	40 000,00	680 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Возмещение коммунальных услуг (электрическая энергия) кВт	72 342,00	3,04		219 919,68
2	Возмещение коммунальных услуг (тепловая энергия (горячая вода) Гкл	116,15	1 103,00		128 113,45
3	Возмещение коммунальных услуг (теплоноситель в воде) м3	115,04	17,1		1 966,87
	Итого:	x	x	x	350 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
1	Аренда помещения (полезная площадь) в год м2	941,25	754,00	8 516 430,00
2	Аренда помещения (место общего пользования) в год	113,5	538,00	732 756,00
3	Аренда почтовой ячейки	1	295	3540
	Итого:	x	x	9 252 726,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Зарплата внештатного сотрудника (уборка помещения) в год		1	270 000,00
2	Страховые взносы в ОПФ (22%)			60 000,00
3	ФФОМС (5,1%)			14 000,00
4	Обслуживание автомобиля (мойка)	Peugeot 4007	24	14 400,00
5	Обслуживание автомобиля (техническое обслуживание)	Peugeot 4007	8	45 600,00
6	Заправка картриджей		80	100 000,00
7	Ремонт копировальных аппаратов		6	20 000,00
	Итого:	х	х	524 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение, консультации 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и Кадры	2	60 000,00
2	Обновление справочной системы "Техэксперт"	1	389 400,00
3	Обновление справочной системы "Гарант"	1	134 801,00
4	Услуги банка (обслуживание расчетного счета)	2	99 000,00
5	Зарплата внештатных сотрудников	114	1 700 000,00
6	Страховые взносы в ОПФ (22%)		374 000,00
7	ФФОМС (5,1%)		86 700,00
8	ФГУП Почта -подписка	2	130 716,00
9	Мед. осмотр водителя	1	30 000,00
10	Страхование автомобиля Осаго	1	76 000,00
11	Продление лицензии (Контур, Форус, Касперский, Dallaslosk)	4	100 000,00
12	Офисный пакет MS Office 2016	1	871 000,00
13	Программный комплекс Топоматик Robur-автомобильные услуги	1	54 900,00
14	Повышение квалификации сотрудников (подготовка к аттестации)	17	340 000,00
10	Повышение квалификации	30	900 000,00
11	Проживание в служебной командировке	17	425 000,00
12	Техническая поддержка-эксплуатации ЕСЭД АС "Госэкспертиза"	1	480 000,00
11	Добровольное медицинское страхование	1	1 800 000,00
	Итого:	х	8 051 517,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Принтеры	3	30 000,00	90 000,00
2	Монохромное МФУ формат А3	1	200 000,00	200 000,00
3	Телефоны	5	5 000,00	25 000,00
4	Цветной принтер	1	37 000,00	37 000,00
5	Кресло	5	8 000,00	40 000,00
6	Рабочий стол	3	20 000,00	60 000,00
7	Переход на электронный документооборот:			
8	сервер	2	420 000,00	840 000,00
9	блок бесперебойного питания	1	310 000,00	310 000,00
10	система хранения данных	1	1 150 000,00	1 150 000,00
11	Мониторы	50	17 048,00	852 400,00
12	Программно-аппаратный комплекс -мониторы	4	249 400,00	997 600,00

13	Бумага	400	200,00	80 000,00
14	Картридж	16	3 000,00	50 000,00
15	Ручки	125	24,00	3 000,00
16	Карандаши	140	17,00	2 380,00
17	Мультифоры	400	1,38	552,00
18	Блок липкие	200	48,00	9 600,00
19	Клей	300	79,00	23 700,00
20	Ежедневники	11	490,00	5 400,00
15	Книга учета	19	210,00	3 990,00
16	Корректор ленточный	60	110,00	6 600,00
17	Маркер выделительный	100	70,00	7 000,00
18	Скобы	156	20,00	3 120,00
19	Прочие канцелярские принадлежности	200	520,00	104 000,00
20	Папка обложка	200	3,29	658,00
20	Короб архивный	750	40,00	30 000,00
21	Вода бутылированная	187	160,00	30 000,00
22	Бензин АИ-95	2727	33,00	90 000,00
17	Чернила для принтера	8	1 000,00	8 000,00
18	Тонер	8	4 750,00	38 000,00
19	Мышь	10	400,00	4 000,00
20	Прочие материальные запасы (кливиатура,	300	500,00	150 000,00
21	Бумага туалетная	250	120,00	30 000,00
22	Моющие средства	12	1 500,00	18 000,00
23	хозяйственные принадлежности	4	500,00	2 000,00
24	Батареи для блока бесперебойного питания	5	2 000,00	10 000,00
	Итого:		х	5 312 000,00