

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 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)

 С.Д. Свиркина

 Д.И. Урнышев

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"шага" 20 18 г.

"Ирэкспертиза" 20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

"01" января 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

29.12.2017

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

ИНН/КПП 3808226558/38001001

по ОКПО

27271810

Единица измерения: руб.
(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	11 643 600,87
	в том числе:	
2.1	особо ценного движимого имущества	1 230 606,49

исполнитель Хандюк М.М.  (подпись)

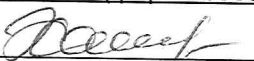
ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 29 декабря 2017 ГОДА

№ п/п п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы <*>, всего,	11 819 663,95
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего	-
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	1 230 606,49
1.2.1	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	192 904,11
2	Финансовые активы <***>, всего,	33 337 733,29
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	21 704 750,04
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	21 704 750,04
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	1 552 600,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	4 375 886,67
2.4	дебиторская задолженность по расходам	44 857,30
3	Обязательства <***>, всего,	41 786 884,01
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	41 786 884,01
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	

<*> Суммы остаточной стоимости по основным средствам, нематериальным активам, произведенным активам "плюс" материальные запасы (форма 0503768).

<***> Суммы дебиторской задолженности (форма 0503769) и данные счета 0 201 000 "Денежные средства учреждения".

<***> Суммы кредиторской задолженности (форма 0503769).

исполнитель Хандюк М.М.  (подпись)

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	КОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
			в том числе:					в том числе:												
			Объем финансового обеспечения, текущего финансового года, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансов от обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
I			7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	26	27
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам	X		0	0	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	100	X	108 867 000,00	0,00	0,00	0,00	108 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 767 000,00	0,00
Поступления от оказания государственным Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	110	130	108 267 000,00	X	X	X	108 267 000,00	0	0	X	X	X	108 267 000,00	0	0	X	X	X	108 267 000,00	0

**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			
	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2 ой год планового периода	На 20__г. очередной финансовый год	На 20__г. 1-ый год планового периода	На 20__г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	19 855 044,40	19 855 044,40	19 855 044,40				19 855 044,40	19 855 044,40	19 855 044,40			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного года:	1001		10 852 812,96	10 852 812,96	10 852 812,96				10 852 812,96	10 852 812,96	10 852 812,96			
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001		9 002 231,44	9 002 231,44	9 002 231,44				9 002 231,44	9 002 231,44	9 002 231,44			

исполнитель Хацлюк 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)

Таблица 5


СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)		
			На 2018 г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-й год планового периода	На 2020г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
Объем публичных обязательств, всего:	10		нет	нет	нет
в том числе:					


Руководитель учреждения


 _____ Д.И. Урнышев
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 _____ М.М. Хандок
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 _____ М.М. Хандок
 (подпись) (расшифровка подписи)

763-303 доб. 121

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:	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	руководитель	1	320 828,41	124 031,60	24 806,32	51 679,83		120 310,65	4 167 461,76
	административно-управленческий персонал	28	103 998,75	37 142,41	1 857,12	14 856,96	11 142,72	38 999,53	34 842 413,76
	основной персонал	49	45 102,40	16 108,00	805,40	6 443,20	4 832,40	16 913,40	26 520 211,20
	вспомогательный персонал	1	27 650,00	9 875,00	493,75	3 950,00	2 962,50	10 368,75	331 800,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	65 861 886,72

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) аттестация, повышение квалификации	1200	63	6	453 600,00
2	Расход через под отчетное лицо - проезд	40000	53		2 120 000,00
3	Расход через под отчетное лицо - проживание	5500	53	4	1 166 000,00
	Итого:	x	x	x	3 739 600,00

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	10	12	60	7200
	Итого:	x	x	x	7200

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	13 570 970,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	58 206 515,71	12 805 433,46
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	7 655 371,01	765 537,10
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 732 384,63
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 195 202,11	1 600 660,86
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%	65 861 886,72	131 723,77
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%)	65 861 886,72	3 358 956,22
	Итого:	x	18 662 311,40

* 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет			
	Итого:	x	x	

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 x 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
3	Членские взносы			210 000,00
	Итого:		x	420 000,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Цветы, сувениры, изготовление памятных грамот	10 000,00	20	200 000,00
2	Представительские расходы	10 000,00	12	120 000,00
	Итого:	x	x	320 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи интернет	1	12	5 000,00	60 000,00
2	Услуги по предоставлению телефонной связи	1	12	10 000,00	120 000,00
3	Услуги почты		12	5 500,00	66 000,00
	Итого:	x	x	x	246 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Авиaperезовки (командировочные расходы) ед.	10	40 000,00	400 000,00
2	Прочие услуги автотранспорта	1	20000	20 000,00
	Итого:	10	40 000,00	420 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Возмещение коммунальных услуг (электрическая энергия) кВт	77 049,00	3,06		235 769,94
2	Возмещение коммунальных услуг (тепловая энергия (горячая вода) ГкЛ	119,00	1 103,00		131 257,00
3	Возмещение коммунальных услуг (холодная вода, водоотведение) м3	1141	15,8		18 027,80
	Итого:	x	x	x	385 054,74

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда помещения (полезная площадь) в год м2	932,45	754,00	8 577 421,06
2	Аренда помещения (место общего пользования) в год	113,5	538,00	744 968,60
3	Аренда почтовой ячейки	12	400	4 800,00
	Итого:	х	х	9 327 189,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание автомобиля (мойка)	Peugeot 4007	24	14 400,00
2	Техническое обслуживание, ремонт автомобиля	Peugeot 4007	1	161 800,00
3	Заправка картриджей	12	8000	96 000,00
4	Ремонт, техническое обслуживание оргтехники	12	7000	84 000,00
	Итого:	х	х	356 200,00

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 ИС Бухгалтерия, ИС Зарплата и Кадры, РИС, ЕИС	4	80 000,00
2	Обновление справочной системы "Техэксперт" (строительные нормы)	1	390 000,00
3	Обновление правовой справочной системы (общая правовая система)	1	84 000,00
4	Услуги банка (обслуживание расчетного счета)	2	99 000,00
5	Зарплата внештатных сотрудников	200	1 700 000,00
6	Страховые взносы в ОПФ (22%)		374 000,00
7	ФФОМС (5,1%)		86 700,00
9	Медицинский осмотр водителя	1	40 000,00
10	Страхование автомобиля Osago	1	98 000,00
11	Продление, приобретение лицензионных прав на использование программных продуктов Контур, Форус, Касперский, Dallaslock,	6	120 000,00
12	Офисный пакет MS Office 2016	15	360 000,00
13	Программный комплекс Топомастик Robug-автомобильные услуги		54 900,00
14	Предаттестационная подготовка специалистов	15	525 000,00
10	Повышение квалификации	42	1 569 000,00
11	Проживание в служебной командировке	10	220 000,00
12	Техническая поддержка-эксплуатации ЕСЭД АС "Госэкспертиза" Личный кабинет	1	480 000,00
13	Публикация отчета учреждения	1	80 000,00
14	Мед. осмотр в рамках СОУТ	79	316 000,00
15	Специальная оценка условий труда	10	10 000,00
14	Услуги парковки автомобиля	1	48 000,00
	Итого:	х	6 734 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Основные средства			
1	Принтеры	1	40 000,00	40 000,00
2	Телефоны	5	9 000,00	45 000,00
3	Кресло	8	8 000,00	64 000,00
4	Оборудование рабочего места (столы, тумбы)	5	25 000,00	125 000,00
5	Лампа настольная	5	3 000,00	15 000,00
6	Набор инструмента для трассировки компьютерной сети	1	70 000,00	70 000,00
7	Компьютер в сборе	15	80 000,00	1 200 000,00
8	Внешний жесткий диск	4	6 000,00	24 000,00
9	Шурупповерт	1	6 000,00	6 000,00
10	Тумбы мобильные, приставные, прочие	2	8 000,00	16 000,00
11	Стул для посетителей	4	6 000,00	24 000,00
12	Электроборы (чайник, увлажнитель и т.д.)	6	5 000,00	30 000,00
13	Подставки разные (монитор, для ног и т.д.)	9	3 000,00	27 000,00
	Итого			1 686 000,00

Материальные запасы				
14	Бумага	640	200,00	128 000,00
15	Картридж цветной	12	6 700,00	80 400,00
16	Картридж монохром	11	8 000,00	88 000,00
17	Ручки	125	30,00	3 750,00
18	Карандаши	50	15,00	750,00
19	Мультифоры	400	0,68	272,00
20	Блок липкие	100	15,00	1 500,00
21	Блок для записи	50	66,00	3 300,00
22	Клей	60	15,00	900,00
23	Ежедневники	11	380,00	4 180,00
24	Книга учета	19	77,00	1 463,00
25	Корректор ленточный	40	50,00	2 000,00
26	Маркер выделительный	20	70,00	1 400,00
27	Маркер перманентный	3	40,00	120,00
28	Скобы	100	20,00	2 000,00
29	Папка скоросшиватель	100	8,00	800,00
30	Папка - файл	140	77,00	10 780,00
30	Короб архивный	50	40,00	2 000,00
31	Калькулятор	5	1 000,00	5 000,00
32	Вода бутылированная	125	160,00	20 000,00
33	Бензин АИ-95	2727	34,00	92 718,00
34	Тонер	8	5 600,00	44 800,00
35	Флешка	2	433,50	867,00
36	Автоаптечка, огнетушитель	1	7 000,00	7 000,00
37	Запчасти к компьютеру (клавиатура, мышь, жесткий диск, видеокарта, блок питания, источник бесперебойного питания)	12	16 500,00	198 000,00
	Итого			700 000,00
	Всего			2 386 000,00