

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра
природных ресурсов Краснодарского края



Соленов О.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности директора
ГБУ КК «КИАЦЭМ»



Тарасова Л.В.

2018г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

« 21 » сентября 2018г.

Наименование
государственного
бюджетного учреждения
(далее – учреждение):

Государственное бюджетное учреждение
Краснодарского края "Краевой
информационно-аналитический центр
экологического мониторинга"

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя:

министерство природных ресурсов
Краснодарского края

Адрес фактического
местонахождения учреждения:

350020 г. Краснодар, ул. Красная, 180

Идентификационный

номер налогоплательщика (ИНН):

2310112847

Код причины

постановки на учет (КПП):

231001001

Код по реестру

участников бюджетного процесса:

Финансовый год

(финансовый год и плановый период):

2018

Наименование единицы

измерения, код по ОКЕИ:

рубли (383)

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Бюджетное учреждение призвано способствовать созданию эффективной системы экологической безопасности на территории Краснодарского края.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности: сбор и обработка гидрометеорологической информации и подготовка информационной продукции о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, лабораторное обеспечение государственного экологического надзора и надзора на море.

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

1.3.1. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду для учреждений и организаций;

1.3.2. Разработка нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов на размещение отходов производства и потребления;

1.3.3. Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (не однотипных источников - 1, количество площадок - 1);

1.3.4. Экологическое сопровождение деятельности предприятия;

1.3.5. Проведение измерений и анализов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, отходов, компонентов и параметров окружающей среды в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:	6 000 000,00
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:	
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:	
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:	48 514 004,40

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	55 813,71
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	6 000,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	48 514,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	97,91
2	Финансовые активы, всего:	172,36
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	172,36
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	172,36
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3	иные финансовые инструменты	-
2.1.4	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.1.5	дебиторская задолженность по расходам	106,21
3	Обязательства, всего:	48,75
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	48,75
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	предусмотрено на 2018 год	сумма средств, подлежащих исключению из общего объема финансового обеспечения для выполнения государственного задания, согласно приказу от «__» __20__ г. №__	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	25 000 325,60	24 877 400,00				122 925,60		

в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания, доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 000 325,60	24 877 400,00				122 925,60	
Поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, которые учреждение вправе оказывать сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, для граждан и юридических лиц за плату, всего	130	130							x

Суммы принудительного изъятия	140	140							x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x	x			x	x
прочие доходы	160			x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	25 167 946,93	25 045 021,33				122 925,60	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15 342 615,24	15 342 615,24					
из них:									
оплата труда	211	111	11 616 372,00	11 616 372,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	218 100,00	218 100,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 508 143,24	3 508 143,24					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	31 376,00	31 376,00					

безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9 793 955,69	9 671 030,09				122 925,60	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	167 621,33	167 621,33					
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица № 3

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 2018 года**

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	9793955,69	9382930,20	9382830,20	9671030,09	9382930,20	9382830,20	122925,60	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	х	9793955,69	9382930,20	9382830,20	9671030,09	9382930,20	9382830,20	122925,60	-	-

Таблица № 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.03.2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	4 734,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	4 734,00

Таблица № 5

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего за 2017г.:	030	15 190,52

Руководитель



(подпись)

Л.В. Тарасова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.С. Леонова

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Леонова

(подпись)

Н.С. Леонова

(расшифровка подписи)