

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра

(курирующий заместитель министра

природных ресурсов Краснодарского края

природных ресурсов Краснодарского края)



О.В. Сизонов

(расшифровка подписи)

20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

«27» декабря 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (далее – государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Кубанский фазан»):

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

министерство природных ресурсов Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Российская Федерация, Краснодарский край, 353100, станица Выселки, ул. Степная, д. 1

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2328020160

Код причины постановки на учет (КПП):

232801001

Код по реестру участников бюджетного процесса:

Финансовый год (финансовый год и плановый период):

2018

Наименование единицы измерения, код по ОКЕИ:

рубль (383)

## Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1. оказание содействия в реализации органами исполнительной власти Краснодарского края задач по организации и осуществлению региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности Краснодарского края;

1.1.2. организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

1.1.3. организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

1.1.4. выполнение мероприятий, связанных с ведением Красной книги Краснодарского края.

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

1.2.1. Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания.

1.3. 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:

нет

## 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:	109 585 754,91
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:	8 001 364,85

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2017 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	124 152,90
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего	109 585,75
1.1.1	в том числе:	
	остаточная стоимость	80 934,91
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	7 954,37
1.2.1	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 675,62
2	Финансовые активы, всего:	270,84
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	248,71
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	248,71
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.1.3	иные финансовые инструменты	0,00
2.1.4	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.1.5	дебиторская задолженность по расходам	22,13
3	Обязательства, всего:	0,00
3.1	из них:	
	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	0,00
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00



Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на выполнение 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	субсидии на осуществление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	x	x			x	x	
прочие доходы	160	180	1 568,00	x	x	x	x	1 568,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x				x	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>15 535 468,00</b>	<b>15 533 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 568,00</b>	<b>-</b>	
<b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>10 468 790,89</b>	<b>10 468 790,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
из них: оплата труда	211	111	8 040 546,00	8 040 546,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 428 244,89	2 428 244,89						

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на выполнение государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на выполнение государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	предусмотрено на 2018 год	сумма средств, подлежащих исключению из общего объема финансового обеспечения для выполнения государственного задания, согласно приказу от «__» ____ 20__ г. № _____	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 700 120,26	1 698 552,26	-	-	-	1 568,00	-	
из них: налог на имущество организации и земельный налог		851	1 675 174,26	1 673 606,26				1 568,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	9 946,00	9 946,00						
уплата иных платежей		853	15 000,00	15 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-							

Объем финансового обеспечения, руб.									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на выполнение 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 366 556,85	3 366 556,85					
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-					
из них:	310		-	-					
увеличение остатков средств			-	-					
прочие поступления	320		-	-					
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-					
Из них:	410		-	-					
уменьшение остатков средств			-	-					
прочие выбытия	420		-	-					
Остаток средств на начало года	500	x	-	-					
Остаток средств на конец года	600	x							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	3 366 556,85	3 493 056,85	3 634 363,31	3 366 556,85	3 493 056,85	3 634 363,31	-	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	633 505,76	754 445,86	-	633 505,76	754 445,86	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2 733 051,09	2 738 610,99	3 634 363,31	2 733 051,09	2 738 610,99	3 634 363,31	-	-	-	-	-	-



Таблица № 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2018 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица № 5

Справочная информация

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



Исполнитель

Главный специалист

(должность)

В.С. Никляев

(расшифровка подписи)

В.В. Сафронова

(расшифровка подписи)

Ю.Н. Васильченко

(расшифровка подписи)

Проект расчетов (обоснования) на 2018 год  
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Кубанский фазан"  
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	46 651,50	10 367,00	19 006,17	17 278,33		559 818,00
2	Заместитель директора	1	45 328,50	10 073,00	18 467,17	16 788,33		543 942,00
3	Главный бухгалтер	1	44 010,00	9 780,00	17 930,00	16 300,00		528 120,00
4	Главный специалист	4	32 818,50	7 293,00	13 370,50	12 155,00		1 575 288,00
5	Специалист I категории	5	23 215,50	5 159,00	9 458,17	8 598,33		1 392 930,00
6	Начальник отдела	1	41 373,00	9 194,00	16 855,67	15 323,33		496 476,00
7	Заместитель начальника отдела	2	35 208,00	7 824,00	14 344,00	13 040,00		844 992,00
8	Ведущий специалист	4	29 214,00	6 492,00	11 902,00	10 820,00		1 402 272,00
9	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	22 014,00	4 892,00	8 968,67	8 153,33		264 168,00
10	Охранник	3	12 015,00	2 670,00	4 895,00	4 450,00		432 540,00
<b>Итого:</b>		<b>23</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 040 546,00</b>

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

№ 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	1 768 920,12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 040 546,00	1 768 920,12
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		

2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	249 256,93
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 040 546,00	233 175,83
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%	8 040 546,00	16 081,09
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		
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	8 040 546,00	410 067,85
	<b>Итого:</b>	x	2 428 244,89

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г.

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **Субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	75 968 454,55	2,2	1 671 306,00
2	Транспортный налог, в т.ч.	x	x	7 946,00
	<i>Азия Топик</i>	7 500,00	25	1 875,00
	<i>LADA 213100</i>	8 091,67	12	971,00
	<i>HYUNDAI ACCENT</i>	10 200,00	25	2 550,00
	<i>HYUNDAI ACCENT</i>	10 200,00	25	2 550,00
3	Земельный налог	766 754,25	0,3	2 300,26
4	Негативное воздействие на окружающую среду			15 000,00
5	Прочие платежи и сборы			2 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	1 698 552,26

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

Код видов расходов **240**

Источник финансового обеспечения **Субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Местная связь	1	11	525,00	5 775,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	5 775,00

#### 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	3	4	5	6
1	Поставка газа	15,281	7 368,63	-	112 600,10
2	Поставка электроэнергии	96 571	6,56	-	633 505,76
	<b>Итого:</b>	x	x	x	746 105,86

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения 17,7 кв.м	3	10 000,50	30 001,50
1	Аренда нежилого помещения 17,7 кв.м	9	15 133,50	136 201,50
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>166 203,00</b>

## 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание, плановое техническое обследование, планово-предупредительный ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение наружных и внутренних газопроводов и газового оборудования	1	1	60 000,00
2	Техническое обслуживание и ремонт ОС	1	1	50 000,00
3	Технический предрейсовый осмотр автомобиля	2	12	29 280,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>139 280,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Продление лицензии системы "Контур экстерн"	1	5 500,00
2	Сопровождение программного продукта 1С	1	94 656,00
3	Ветеринарные услуги	5	5 000,00
4	ОСАГО	4	10 000,00
5	Аттестация рабочих мест	1	30 000,00
6	Медицинское освидетельствование водителей	1	14 640,00
7	Сан.-эпид.услуги (исследование воды)	1	60 000,00
8	Прочие расходы	2	2 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>221 796,00</b>

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение корма, ракушки	70 267,000	20,94	1 471 390,98
2	Приобретение ветпрепаратов	1	272 346,01	272 346,01
3	Приобретение ГСМ	6000	40,61	243 660,00
4	Приобретение хозяйственных и расходных материалов	1	50 000,00	50 000,00
5	Приобретение СИЗ	1	50 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 087 396,99</b>



(подпись)  
  
 (подпись)

В.С. Никляев

(расшифровка подписи)

В.В. Сафронова

(расшифровка подписи)

Справка – расчет плановых назначений  
к плану финансово – хозяйственной деятельности ГБУ КК "Кубанский фазан"  
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 года

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код аналитики	2018 год		
			Всего утверждено плановых назначений	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края, из них:	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4=5+6	5	6
Поступление от доходов, всего	х	х	15 535 468,00	15 533 900,00	1 568,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 533 900,00</b>	<b>15 533 900,00</b>	<b>-</b>
<b>Расходы на выплату персоналу</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 468 790,89</b>	<b>10 468 790,89</b>	<b>-</b>
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	8 040 546,00	8 040 546,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2 428 244,89	2 428 244,89	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	х	244	3 366 556,85	3 366 556,85	-
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>х</b>	<b>1 700 120,26</b>	<b>1 698 552,26</b>	<b>1 568,00</b>
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	851	1 675 174,26	1 673 606,26	1 568,00
Уплата прочих налогов, сборов	290	852	9 946,00	9 946,00	-
Уплата иных платежей	290	853	15 000,00	15 000,00	-

Главный специалист



Ю.Н. Васильченко