Рассмотрено на Наблюдательном совете

« 20 » декабря 2018 года

Рекомендован к утверждению

Председатель Наблюдательного совета

_____Д.М. Золин

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник
ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»

_____ В.В. Пирков

« 20 » декабря 2018 г.

УТОЧНЕННЫЙ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

	Коды
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	32916120
ИНН/КПП	3329000553/ 332701001
по ОКЕИ	383

« 01 » января 2018 г.

Государственное автономное учреждение Владимирской области «Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы»

Наименование автономного учреждения

Единица измерения: руб.

Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д.4а

Адрес фактического местонахождения учреждения

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Государственное автономное учреждение Владимирской области «Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы» (ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза») создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов исполнительной власти Владимирской области в сфере организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, на капитальный ремонт дорог общего пользования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1. Оценка проектной документации на соответствие требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. При проведении государственной экспертизы результатов инженерных изысканий осуществляется оценка их соответствия требованиям технических регламентов.
2. Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, технического и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов
3. Выдача заключений государственной экспертизы по результатам ее проведения.
4. Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
5. Предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
6. Негосударственная экспертиза проектной документации, а также отдельных ее разделов.
7. Участие в государственных программах Владимирской области.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, на капитальный ремонт дорог общего пользования.
2. Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта объектов капитального строительства
3. Негосударственная экспертиза проектной документации, а также отдельных ее разделов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	13 033 986,93
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	6 512 418,64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	-
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от оказания платной и иной приносящей доход деятельности	6 512 418,64
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 628 770,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	6 521 568,29
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
II. Финансовые активы, всего:	28 024 415,55
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего:	20 821 813,88
в том числе:	
1.1. Денежные средства учреждения на счетах в органах казначейства	20 821 813,88
2.1. Дебиторская задолженность за счет субсидии, полученной из областного бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	-
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	22 346,53
в том числе:	

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	5 778,22
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	16 500,45
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	67,86
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	17 711 386,49
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	-
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	6 480 013,76
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	4 503,44
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	6 475 510,32
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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) от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	**56 800 000,00**	-	-	-	**56 800 000,00**	-
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	X	-	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 800 000,00		X	X	56 800 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	-	-	-	-	-

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	-	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-	X	X	X
прочие доходы	160		-	X	X	-	-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	-	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**60 892 881,31**	-	-	-	**60 892 881,31**	-
В том числе на:								
Выплаты персоналу, всего:	210		51 030 190,00	-	-	-	51 030 190,00	-
из них: Фонд оплаты труда учреждений	211	111	39 100 000,00	-	-	-	39 100 000,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	642 924,50	-	-	-	642 924,50	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	11 287 265,50	-	-	-	11 287 265,50	-

Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	9 717 964,39	-	-	-	9 717 964,39	-
в том числе: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		244	9 717 964,39	-	-	-	9 717 964,39	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	144 726,92	-	-	-	144 726,92	-
в том числе:								
Уплата налога на имущество организаций		851	52 626,00	-	-	-	52 626,00	-
Уплата прочих налогов и сборов		852	92 100,92	-	-	-	92 100,92	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	56 800 000,00	-	-	-	56 800 000,00	-
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							

Выбытие финансовых активов, всего	400	X	60 892 881,31	-	-	-	60 892 881,31	-
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	20 821 813,88	-	-	-	20 821 813,88	-
Остаток средств на конец года	600	X	16 728 932,57	-	-	-	16 728 932,57	-

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Материальная помощь согласно Коллективного договора	Фонд оплаты труда учреждения в год, (рублей)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Начальник	1	168300	80000	88300	50000	2 070 000
2	Заместитель начальника	1	100000	50000	50000	65000	1 265 000
3	Заместитель начальника	1	92000	46000	46000	53000	1 157 000
4	Заместитель начальника – начальник отдела	1	92000	46000	46000	53000	1 157 000
5	Главный бухгалтер	1	90000	44000	46000	52000	1 132 000
6	Начальник отдела	4	87000	40000	47000	200000	4 376 000
7	Главный специалист-эксперт	17	73000	30000	43000	883000	15 765 000
8	Главный специалист	1	58000	28000	30000	44000	740 000
9	Ведущий специалист-эксперт	8	58935	28000	30935	306000	5 963 800
10	Ведущий специалист	2	52000	26000	26000	106000	1 354 000
11	Бухгалтер	1	60500	30000	30500	75000	801 000
12	Специалист 1 разряда	2	42000	21000	21000	69000	1 077 000

13	Специалист 2 разряда	2	34000	18000	16000	61000	877 000
14	Системный администратор	1	52000	26000	26000	43000	667 000
15	Заведующий хозяйством	1	54600	26000	28600	43000	698 200
Итого:		**44**				**2103000**	**39 100 000**

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные	700	11	4	30 800
2.	Оплата проезда	12 018	11	х	132 124,50
				Итого:	**162 924,50**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат компенсации расходов на аренду жилья сотрудникам

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер компенсации в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация расходов на аренду жилья	2	12	20 000	480 000
				Итого:	**480 000**

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

N 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	39 100 000	8 342 565,50
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 944 700
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 100 000	840 400
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 100 000	78 300
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 100 000	2 026 000
	Итого:	x	**11 287 265,50**

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

Код видов расходов:

Уплата налога на имущество организаций и прочих налогов и сборов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество организаций	x	x	52 626
2.	Уплата прочих налогов и сборов	x	x	92 100,92
	Итого:		x	**144 726,92**

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Поставщик	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.	ОАО «Ростелеком» л/счет № 833000064493	х	12	6 187	74 240
2.	ОАО «Ростелеком» л/счет № 833000010999 переговоры междугородние)	х	12	5000	60 502,85
3.	ОАО «Ростелеком» л/счет № 833000010999 (переговоры городские)	12	12	6 770	81 200
4.	ПАО «МТС» л/счет №233300799409	1	12	1000	12 000
5.	ПАО «МТС» л/счет №233302766154	1	12	800	9 600
6.	ПАО «МТС» л/счет №233303151483	1	12	1 000	12 000
7.	ФГУП «Почта России» (аренда абонентского ящика)	1	12	430	5 160
8.	ООО «Хостланд» (услуги по поддержке Интернет ресурса)	1	12	300	3 600
9.	ООО «Городская сеть» (услуги связи – интернет)	1	12	5 150	61 800
10.	ООО «ПАРТНЕР» (услуги связи – интернет)	1	12	1 600	19 200
				Итого:	**339 302,85**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование поставщика	Платеж в месяц, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	ГБУ «УАЗО»	14 058	12	168 690,88
2.	ООО «УК «Ставровская 4А»	9 333	12	112 000
			Итого:	**280 690,88**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование поставщика	Количество арендуемой площади, кв.м	Ставка арендной платы за 1 кв.м	Стоимость аренды в год, руб.
1	2	4	5	6
1.	Мохов Михаил Александрович	20,3	5 911	120 000
			Итого:	**120 000**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5
1.	Услуги по содержанию имущества	2	771 991,62
2.	Обслуживание оргтехники	1	80 000
3.	Уборка и текущий ремонт помещений	12	150 000
4.	Обслуживание автотранспорта	5	85 000
	Итого:	х	**1 086 991,62**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1.	Страхование автомобилей (ОСАГО)	2	108 745,68
2.	Информационные услуги	6	985 000
3.	Экспертно-консультационные услуги	12	430 000
4.	Повышение квалификации, участие в семинарах	х	400 000
5.	Командировочные расходы на оплату проживания в гостинице	х	40 000
6.	Охрана труда	х	5 000
7.	Расходы на приобретение программного обеспечения	х	100 000
8.	Переход на оказание услуг в электронном виде (договор на техобслуживание с ООО «Эфис-Сервис»)	1	400 000
9.	Юридические услуги	1	400 000
10.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев сотрудников	1	2 100 000
11.	Прочие расходы		127 000
	Итого:	х	**5 095 745,68**

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нефинансовых активов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение основных средств, всего:	х	х	**1 993 993,33**
1.1	Приобретение офисной техники	10	51 399,33	513 993,33
1.2	Приобретение автомобиля	1	1 480 000	1480 000
2.	Приобретение материальных запасов, всего:	х	х	**801 240,03**
2.1	Расходные материалы к офисной технике	х	х	380 000
2.2	Канцтовары и хозтовары	х	х	324 750
2.3	Приобретение ГСМ	х	х	96 490,03
	Итого:			**2 795 233,36**

Начальник ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» _____ В.В. Пирков

Главный бухгалтер _____ Е.А. Цветова

Исполнитель _____ Е.А. Цветова

телефон (4922) 54-52-54

« 20 » декабря 2018 года