



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственной инспекции
по экологии и природопользованию
Пермского края
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазепный В.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
Краевого государственного бюджетного учреждения
"Аналитический центр"
на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.**

"09 " января 2017 г.

Наименование
государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Краевое государственное бюджетное
учреждение "Аналитический центр"

ИНН / КПП

5902292752/590201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Государственная инспекция по экологии и
природопользованию Пермского края

Адрес фактического
местонахождения
государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

614990, г.Пермь, ул.Попова, 11

КОДЫ

Форма
по
ОКУД
Дата

09.01.2017

по
ОКПО
Глава по
БК
по
ОКТМО

24097524

815

57701000

по
ОКЕИ

384

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

- информационно-аналитическое обеспечение деятельности Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края в области окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
- аналитическое сопровождение регионального государственного экологического надзора.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

- химико-аналитическое сопровождение регионального государственного экологического надзора;
- токсикологическое и радиологическое сопровождение работ при проведении государственного экологического надзора;
- сбор, обработка и передача информации о состоянии окружающей среды, необходимой для обеспечения государственного учета и контроля за обращениями с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами на региональном уровне;
- сбор и предоставление информации для формирования и обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Пермского края, являющихся частью единой системы государственного экологического мониторинга.
- За единицу выполненной работы принимается мероприятие по лабораторному обеспечению, включающее в себя: отбор проб, исследования, испытания, измерения, количественный химический анализ, экспертизы (составление заключений по результатам проведенных исследований, составление справок о состоянии загрязнения атмосферного воздуха). Количество мероприятий по лабораторному обеспечению определено Государственным заданием на 2017г. и плановый период 2018-2019 гг., утвержденным приказом Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края 19.12.2016г. СЭД-36-01-03-87 в количестве 30 мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Платные услуги, относящиеся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности Учреждения, для физических и юридических лиц на платной основе не предоставляются. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, если это не противоречит целям, ради которых оно создано. К указанным видам деятельности относятся:

- проведение анализов и измерений в области аналитического, токсикологического и радиологического контроля;
- оценка состояния измерений в аналитических лабораториях предприятий, организаций;
- экологический мониторинг антропогенного воздействия на окружающую среду;
- выполнение работ, необходимых для проведения экологической паспортизации оборудования, производств, предприятий, производственных и природных объектов, территорий, оценка воздействия на окружающую среду;
- проведение инвентаризации источников и выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, разработка проектов предельно допустимых выбросов и нормативно допустимых сбросов;
- выполнение работ по разработке проектов санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки;
- химико-аналитическое и информационное сопровождение пусконаладочных работ на природоохранных объектах;
- консультирование, подготовка информации предприятиям и организациям по вопросам природоохранной деятельности, экологический консалтинг;
- выполнение работ, необходимых для получения разрешительной документации на переработку, размещение, хранение и захоронение отходов;
- проведение научно-исследовательских работ в области охраны окружающей среды;
- проведение производственного экологического контроля;
- проведение аттестации рабочих мест; производственного контроля;
- проведение работ, связанных с экологической сертификацией;
- проведение семинаров и курсов повышения квалификации в области охраны окружающей среды для сотрудников и руководителей предприятий, организаций.

1.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления отсутствует.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 27 158 259,09 руб., в том числе особо ценного движимого имущества, утвержденного приказом Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края 28.06.2011г. СЭД-36-01-03-11 составляет 986 256,82 руб., приказом от 25.01.2013г. СЭД-36-01-03-1 составляет 140 064,47 руб. СЭД-36-01-03-56 от 31.12.2013г. 957 777,51; СЭД-36-01-03-118 от 31.12.2014 г.-21 510 947,00

1.6. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления, Учреждением в аренду не предоставляется.

1.7. По договору безвозмездного пользования с ГКУ «Управление по эксплуатации административных зданий» от 09.01.2013г. № 108, предоставлено нежилое помещение по адресу г.Пермь, ул.Попова, д.11 балансовой стоимостью 1 259 501,59 руб. площадью 311,9 кв.м.
По договору № 5 А от 23.10.2014г получено помещение в безвозмездное пользование Бокс № 1 площадью 136,1 кв.м. по адресу г.Пермь ул. Плеханова, 51в. балансовой стоимостью 364535,26руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	26 940 145,61
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
	движимое имущество, всего:	26 940 145,61
	в том числе:	14 219 054,09
	остаточная стоимость	
	из движимого имущества стоимость особо ценного	23 752 703,75
	Финансовые активы, всего:	2 756 771,47
	из них:	333 153,19
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	333 153,19
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	2 418 561,10
	дебиторская задолженность по расходам	5 057,18
	Обязательства, всего:	9 737,48
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	9 737,48
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	кредиторская задолженность по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 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:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15400062,81	3433216,00					11966846,81	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		15400062,81	3433216,00		X	X		11966846,81	
			0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		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	15400062,81	3433216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11966846,81	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		10929799,00	2010799,00					8919000,00	
из них: фонд оплаты труда			8244392,47	1544392,47					6700000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		13497,00	3885,00					9612,00	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00					0,00	
иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, всего	260	X	4789920,00	1418532,00					3371388,00	
в том числе на коммунальные расходы, всего			314244,90	50244,90					264000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1486419,19	375819,19					1110600,00	
из них: увеличение остатков	310		381021,75	141021,75					240000,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00					0,00	
Выбытие финансовых активов,	400		0,00						0,00	
из них: уменьшение остатков	410		0,00	0,00					0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	333153,19	0,00					333153,19	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 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:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15758816,00	3458816,00					12300000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		15758816,00	3458816,00		X	X		12300000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		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	15758816,00	3458816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12300000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		10955399,00	2036399,00					8919000,00	
из них: фонд оплаты труда			8264054,53	1564054,53					6700000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		11130,00	3885,00					7245,00	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00					0,00	
иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, всего	260	X	4792287,00	1418532,00					3373755,00	
в том числе на коммунальные расходы, всего			314244,90	50244,90					264000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1486419,19	375819,19					1110600,00	
из них: увеличение остатков	310		381021,75	141021,75					240000,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00					0,00	
Выбытие финансовых активов,	400		0,00						0,00	
из них: уменьшение остатков	410		0,00	0,00					0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 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:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15758816,00	3458816,00					12300000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		15758816,00	3458816,00		X	X		12300000,00	
			0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		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	15758816,00	3458816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12300000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		10955399,00	2036399,00					8919000,00	
из них: фонд оплаты труда			8264054,53	1564054,53					6700000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		11130,00	3885,00					7245,00	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00					0,00	
иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, всего	260	X	4792287,00	1418532,00					3373755,00	
в том числе на коммунальные расходы, всего			314244,90	50244,90					264000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1486419,19	375819,19					1110600,00	
из них: увеличение остатков	310		381021,75	141021,75					240000,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00					0,00	
Выбытие финансовых активов,	400		0,00						0,00	
из них: уменьшение остатков	410		0,00	0,00					0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2017 г.

[illegible]

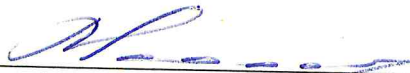
V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 2017_ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Руководитель бюджетного учреждения


(подпись) Мальцев С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Панькова Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 2360583

"09 " января 2017 г.


(подпись) Панькова Т.В.

(расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 Г.**

Государственное (муниципальное) учреждения (подразделения) ИНН / КПП	"09 " января 2017 г. Краевое государственное бюджетное учреждение "Аналитический центр" 5902292752/590201001	Форма по ОКУД Дата по ОКПО Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">КОДЫ</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0501016</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">09.01.2017</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">24097524</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">57701000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	КОДЫ	0501016	09.01.2017	24097524	57701000	
КОДЫ									
0501016									
09.01.2017									
24097524									
57701000									
Наименование бюджета	_____								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Наименование органа, осуществляющего ведение	Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края _____	Глава по БК	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">815</td></tr> </table>	815					
815									
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	_____	по ОКЕИ по ОКВ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">384</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	384					
384									
	_____ (наименование иностранной валюты)								

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступле ния	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0,00		0,00	0,00	0,00
				Всего	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Номер страницы
Всего страниц

13

13