

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Государственной инспекции
по экологии и природопользованию
Пермского края

(подпись)

(расшифровка подписи)

Лазепный В.Г.

2017 г.

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

"29 " декабря 2017 г.

Наименование
государственного
учреждения

**Краевое государственное бюджетное
учреждение "Аналитический центр"**

ИНН / КПП
Единица измерения: руб.

5902292752/590201001

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

**Государственная инспекция по экологии и
природопользованию Пермского края**

Адрес фактического
местонахождения
государственного
учреждения

614990, г.Пермь, ул.Попова, 11

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	24097524
по РУБН/НУБН	20207
по ОКВ	643
по ОКЕИ	384

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного 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 государственного 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.

Количество мероприятий по лабораторному(химико-аналитическому и информационно-аналитическому)сопровождению мероприятий по региональному экологическому надзору определено Государственным заданием на 2018г. и плановый период 2019-2020 гг., утвержденным приказом Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края 14.12.2017г. СЭД-36-01-03-52 в количестве 30 мероприятий.

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

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 природоохраных 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. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, всего: Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления отсутствует.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, всего:

26 621 298,51 рублей.

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового состояния государственного учреждения
на 01 октября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1		
1	Нефинансовые активы, всего	26 621 298,51
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	23 736 053,95
	в том числе: остаточная стоимость	11 928 584,93
1.3	движимое имущество, всего	2 885 244,56
	в том числе: остаточная стоимость	606 806,63
1.4	материальные запасы	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего	3 737 188,66
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	203 223,59
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	203 223,59
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
2.2	дебиторская задолженность по доходам	3 487 127,50
2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	46 837,57
	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	28 381,63
2.3.1.1	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.1.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	2 102,33
2.3.1.5	по выданным авансам на прочие услуги	24 354,30
2.3.1.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 925,00
2.3.1.10	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.1.11	по выданным авансам на командировочные расходы	0,00
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	18 455,94
2.3.2.1	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 687,06
2.3.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.2.8	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	16 768,88
2.3.2.9	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.2.10	по выданным авансам на командировочные расходы	0,00
2.3.2.11	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	0,00
3	Обязательства, всего	1 471 901,89
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность, всего	1 471 901,89
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	42 199,55
3.2.1.1	в том числе: по оплате труда	0,00
3.2.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00

3.2.1.3	по оплате услуг связи	2 558,36
3.2.1.4	по оплате транспортных услуг	8 989,00
3.2.1.5	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	30 652,19
3.2.1.7	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.1.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.1.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.1.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.1.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.1.12	по платежам в бюджет	0,00
3.2.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 429 702,34
3.2.2.1	в том числе: по оплате труда	0,00
3.2.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	68 238,65
3.2.2.3	по оплате услуг связи	2 694,88
3.2.2.4	по оплате транспортных услуг	12 242,75
3.2.2.5	по оплате коммунальных услуг	3 657,63
3.2.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	316 193,51
3.2.2.7	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.2.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.2.10	по приобретению материальных запасов	30 756,66
3.2.2.11	по оплате прочих расходов	86 347,87
3.2.2.12	по платежам в бюджет	669 209,42
3.2.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	240 360,97

Таблица 2

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАГАМ У на 1 января 2018г.

№п/п	Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		Код строки	Код субсубсидии	КВР	КОС ГУ	Отраслевой код	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	средств обязательного медицинского страхования	в том числе:
1	Поступления от доходов, всего:	2	3			4	5	6	7	8	9
1.1	в том числе: доходы от собственности	100		X	15 758 776,28		3 458 776,28				12 300 000,00
1.2	доходы от оказания услуг, работ	110				X			X	X	X
1.3	доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	120				15 758 776,28	3 458 776,28		X	X	12 300 000,00
1.4	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных	130				X			X	X	X
1.5	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150							X	X	X
1.6	прочие доходы	160							X	X	X
1.7	доходы от операций с активами	180							X	X	X

2	Выплаты по расходам, всего	200	X	15 758 776,28	3 458 776,28	0,00	0,00	0,00 12 300 000,00
	из них:			0,00				
2.1	на выплату персоналу, всего	210		10 955 398,80	2 036 398,80			8 919 000,00
	в том числе:			8 264 054,38	1 564 054,38			6 700 000,00
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 955 398,80	2 036 398,80			8 919 000,00
2.1.1	заработная плата			8 264 054,38	1 564 054,38			6 700 000,00
2.1.1.1	прочие выплаты		X	264 000,00	0,00			264 000,00
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий							
2.1.1.3	начисления на выплаты по оплате труда			264 000,00	0,00			264 000,00
2.1.1.4	социальные и иные выплаты населению	220		2 495 744,42	472 344,42			2 023 400,00
	в том числе:							
2.2	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
2.2.1	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							
2.2.2	стипендии							
2.2.3	премии и гранты							
2.2.4	иные выплаты населению							
2.2.5	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		272 012,57	84 552,15			187 460,42

	в том числе:			
2.6.3.1	оплата тепловой энергии	116 209,97	12 034,97	104 175,00
2.6.3.2	оплата потребления газа	0,00	0,00	
2.6.3.3	оплата электрической энергии	182 138,52	35 525,52	146 613,00
2.6.3.4	оплата водоснабжения	15 896,41	2 684,41	13 212,00
2.6.4	арендная плата за пользование имуществом	0,00		
2.6.5	работы, услуги по содержанию имущества	1 724 700,12	497 529,54	1 227 170,58
2.6.6	увеличение стоимости основных средств	377 583,55	137 683,55	239 900,00
2.6.7	поступление нематериальных активов	0,00	0,00	
2.6.8	поступление материальных запасов, всего	1 160 425,41	289 825,41	870 600,00
	в том числе:	0,00		
2.6.8.1	медицинские	0,00		
2.6.8.2	продукты питания	0,00		
2.6.8.3	прочие материальные запасы	1 160 425,41	289 825,41	870 600,00
2.6.8.4	приобретение печного топлива			
2.6.9	Бюджетные инвестиции			
2.6.10	прочие работы, услуги, всего			
	в том числе:			
2.6.10.1	услуги по организации питания			

2.6.10.2	проведение лабораторных и инструментальных исследований				
2.6.10.3	прочие работы, услуги		662 217,28	230 348,28	431 869,00
2.6.11	Прочие расходы				
3	Поступление финансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00	0,00	0,00
3.1	Увеличение остатков средств		0,00	0,00	0,00
3.2	Прочие поступления		0,00	0,00	0,00
4	Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00	0,00	0,00
4.1	Уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00
4.2	Прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00
5	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			
6	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 01 января 2018 г.

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 г. 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2018 г.	на 2019 г. 1-ый год планового периода
				на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4531364,91	4531364,91	4531364,91	1337825,33	1337825,33
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:			4531364,91	4531364,91	1337825,33	1337825,33	1337825,33
			2001				

Таблица 3

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3	4
1	Остаток средств на начало года	010	0,00
2	Остаток средств на конец года	020	0,00
3	Поступление	030	0,00
4	Выбытие	040	0,00

Справочная информация

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4
1	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
2	Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00
3			

Руководитель бюджетного учреждения

 Малыгин С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

 Панькова Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

 Панькова Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель,

тел. 2360583

29.12.2017

Приложение № 2
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
КГБУ «Аналитический центр»

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.**

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделения) ИНН / КПП	Форма по ОКУД "29" декабря 2017 г. Краевое государственное бюджетное учреждение "Аналитический центр" (подразделения) 5902292752/590201001	Дата по ОКПО 24097524 Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО 57701000	КОДЫ 0501016 29.12.2017
Наименование бюджета	Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края	Глава по БК 815	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края	Глава по БК 815	
Наименование органа, осуществляющего ведение	Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края	Глава по БК 815	

Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятчного знака)

(наименование иностранной валюты

по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года

0,0

13

Номер страницы
Всего страниц