СОГЛАСОВАНО
Руководитель
департамента строительной политики
Воронежской области
_____ О.Ю. Гречишников
«___» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГАУ ВО «Центр госэкспертизы
по Воронежской области»
_____ П.В. Чернов
«___» _____ 2017 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

На 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Финансовый год и плановый период

« 25 » декабря 2017 г.
Дата составления плана

Государственное автономное учреждение Воронежской области «Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воронежской области»

Адрес фактического местонахождения: 394036, г. Воронеж, ул. 25 Октября, д.45
ИНН 3666142349/ КПП 366601001

Департамент строительной политики Воронежской области

руб.
Наименование единиц измерения показателей,
включаемых в план

Воронеж, 2017г.

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА

1. Сведения об учреждении.

2. Цели и виды деятельности учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого государственного имущества на 01.10.2017 г. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

5. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (Таблица 1).

6. Показатели по поступлениям и выбытиям учреждения (Таблица 2).

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (Таблица 2.1.).

8. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения (Приложение 1).

1. Сведения об учреждении

1. Полное официальное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение Воронежской области «Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воронежской области»
2. Сведения о внесении в Единый реестр собственности субъекта РФ	-
3. Юридический адрес (местонахождение)	394036, г. Воронеж, ул. 25 Октября, д.45
4. Почтовый адрес	394036, г. Воронеж, ул. 25 Октября, д.45
5. Отрасль	Строительство
6. Основной вид деятельности	Предоставление услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
7. Телефон (факс) учреждения	Телефон 8(473) 2644-660 Факс 8(473)2552-716
8. Адрес электронной почты	oblexp@govvrn.ru

2. Цели и виды деятельности учреждения

I. Цели деятельности учреждения

1) проведение государственной экспертизы проектной документации и/или государственной экспертизы результатов инженерных изысканий на территории Воронежской области;

2) снижение административных барьеров при прохождении государственной экспертизы, сроков ее проведения;

3) обеспечение принципов единообразия, достоверности, публичности при проведении государственной экспертизы;

4) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;

5) оценка соответствия проектной документации 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;

6) контроль за обеспечением в проектной документации конструктивной надежности, устойчивости и эксплуатационной безопасности создаваемых объектов, высокого качества архитектурных и градостроительных решений, рационального природопользования и экономного использования материальных, энергетических и финансовых ресурсов;

7) исключение возможностей причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, а также их имуществу при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства.

8) предотвращение создания объектов, строительство и использование которых нарушает права физических и юридических лиц или не отвечает требованиям действующего законодательства.

II. Виды деятельности учреждения

1) Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в области организации и проведения государственной экспертизы.

2) Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3) Обобщение результатов экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на территории Воронежской области, анализ качественного уровня проектирования, внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию проектного дела, его нормативной базы и методологии экспертизы, изучение и систематизация передового опыта проектирования, строительства, экспертизы проектно-сметной документации, распространение этого опыта на территории Воронежской области.

4) Взаимодействие с органами архитектуры и градостроительства, проектными организациями, инспекцией государственного строительного надзора, региональным центром ценообразования в строительстве, органами государственной власти, органами местного самоуправления по вопросам

проведения государственной экспертизы и повышения качества проектной документации.

5) Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы и предоставление выписок из реестра по запросам граждан и юридических лиц;

6) Организация работы с заказчиками и проектными организациями по устранению замечаний, выявленных в процессе проведения госэкспертизы;

7) Оказание консультационных услуг по вопросам проведения государственной экспертизы проектной документации и/или государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

8) Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, а именно:

- подготовка экспертных заключений в отношении проектной документации (результатов инженерных изысканий) объектов, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ;

- проведение негосударственной экспертизы в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности

1) Проведение государственной экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
2) Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
3) Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

1. Стоимость имущества, закреплённого на праве оперативного управления	-
2.Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных средств	-
3.Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности	-

Примечание: общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества указывается в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Стоимость движимого государственного имущества:	25 651 690,46
В том числе стоимость особо ценного движимого имущества	1 078 813,56

Примечание: указывается общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на последнюю отчетную дату (01.10.2017).

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.10.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	25651,69
	из них:	-
	недвижимое имущество, всего:	-
	в том числе:	-
	остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	1078,81
	в том числе:	-
	остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	86036,09
	из них:	-
	денежные средства учреждения, всего	82678,91
	в том числе:	-
	денежные средства учреждения на счетах	82678,91
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты:	3357,18
	дебиторская задолженность по доходам	1856,34
	дебиторская задолженность по расходам	1500,84
	Обязательства, всего:	2139,38
	из них:	2139,38
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	2139,38
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	-

* по строке кредиторская задолженность указана задолженность по расходам

* кредиторская задолженность по доходам составляет 8735,00 тыс.руб.

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 и плановый период 2019 и 2020 г.г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего 2018 год	в том числе:								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего 2018г.	всего 2019 г.	всего 2020г.	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	130	62400000,00	-	-	-	-	-	62400000,00	62400000,00	62400000,00	-
в том числе:	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от собственности		-							-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62400000,00	-	-	-	-	-	62400000,00	62400000,00	62400000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	-	62400000,00	-	-	-	-	-	62400000,00	62400000,00	62400000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	42567553,94	-	-	-	-	-	42567553,94	40508637,94	40508637,94	-
из них:	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		110	42085747,94						42085747,94	39976831,94	39976831,94	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850 (130)	7201650,00	-	-	-	-	-	7201650,00	7201650,00	7201650,00	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные	240	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
перечисления		-								-	-	-
организациям		-								-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	36250,00	-	-	-	-	-	36250,00	36250,00	36250,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12630796,06	-	-	-	-	-	12630796,06	14860675,60	14860675,60	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	-	62400000,00	-	-	-	-	-	62400000,00	62400000,00	62400000,00	-
из них:	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств		-	62400000,00						62400000,00	63148800,00	63148800,00	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	62400000,00	-	-	-	-	-	62400000,00	62400000,00	62400000,00	-
Из них:	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств		-	62400000,00						62400000,00	62400000,00	62400000,00	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	-	77215724,82	-		-	-	-	77215724,82	77215724,82	77215724,82	-
Остаток средств на конец года	600	-	77215724,82	-	-	-	-	-	77215724,82	77215724,82	77215724,82	-

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018, 2019, 2020 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)								
			всего на закупки			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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 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:	1	X	11993896	12137823	12283477	-	-	-	11 993 896,06	12 137 822,81	12 283 476,69
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2248900	2275887	2303197	-	-	-	2 248 900,00	2 275 886,80	2 303 197,44
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	9744996	9861936	9980279	-	-	-	9 744 996,06	9 861 936,01	9 980 279,24

Приложение 1

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

Фонд оплаты труда (111)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Установленная численность, единиц	Среднемесячный фонд оплаты труда по штатному расписанию , руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
	всего	в том числе:					
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8
66	2 564 058,00	988 700,00	49 435,00	1 525 923,00	170 366,00	-	32 813 088,00
66	2564058,00	988 700,00	49 435,00	1 525 923,00	170 366,00	x	32 813 088,00

Код видов расходов **Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)**

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

№ 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	700,00	9	14	88200,00
2	Проезд	2695,65	9	14	339652,00
3	Проживание	417,10	9	14	52554,00
	Итого:	x	x	x	480406,00

Код видов расходов **Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	50	1400
	Итого:	x	x	x	1400

Код видов расходов **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119)**

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

№ 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	6 754 917,84
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 813 088,00	6 754 917,84
1.2	по ставке 10,0%		-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	951 829,33
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 813 088,00	890 420,99
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%	32 813 088,00	61 408,34
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 производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 813 088,00	1 565 912,77
	Итого:	x	9 272 659,94

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **Уплата налогов, сборов и иных платежей (850, 130)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	НДС (130)	26000000	18	5370000
	Налог на прибыль (130)	12000000	20	1710000
	Налог на имущество (851)	1200000	2,2	11400
	Транспортный налог (852)	-	-	74 000
	Уплата иных платежей (853)	-	-	36 250
	Итого:	x	x	7201650

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов **Уплата налогов, сборов и иных платежей (850)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перечисление благотворительной помощи	600000	1	0
	Итого:	x	x	0

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов **(244) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд платежей**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Представительские расходы	19,80	5	99
2	Подарки	3126,50	80	250120
3	Открытки	138,05	290	40035
	Итого:	x	x	290254

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

Код видов расходов **(244) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд платежей**

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	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	Стационарная связь	15	12	511,11	92000
2	Мобильная связь	6	12	2152,78	155000
3	Интернет	2	12	12958,33	311000
4	Почтовые расходы	x	432	93,51	40395,85
	Итого:	x	x	x	598395,85

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				-
	Итого:			0

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электричество	33938,79615	8,142	5	317779,13
2	Водоснабжение	230,85395	42,9756	5	11409,25
3	Отопление	40,10270	1829,6726	5	84381,04
	Итого:	x	x	x	413569,42

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Аренда помещений 2-го этажа	32,5	333,33	130000
	Аренда помещений 5-го этажа	219,7	395,37	782355,4
	Аренда помещений 6-го этажа	15,9	395,37	75436,6
	Аренда помещений 6-го этажа	31,8	421,375	135796,70
	Аренда помещений 6-го этажа	314	127,83	548679,10
	Итого:	x	x	1672267,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества (коммунальные расходы)	помещение	12 мес.	450000
2	Ремонт помещений	помещение	-	250000
3	Ремонт движимого имущества	автомобиль, оргтехника и др.	-	360000
4	Обслуживание движимого имущества	оргтехника, кондиционеры и др.	13	380000
5	Техническое обслуживание автомобиля	автомобиль	36	450000
6	Содержание имущества в чистоте	автомобиль	180	130000
	Итого:	x	x	2020000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги банка	1	110000
2	Услуги аудиторов	0	0
3	Услуги по приобретению и обслуживанию программного обеспечения	15	800000
4	Услуги по обучению, повышению квалификации, аттестации и др.	16	115000
5	Информационные услуги (консультант, журналы и др.)	18	270000
6	Прочие услуги (медосмотр, ДМС, ОСАГО, КАСКО, публикации, стоянка автомобиля, и др.)	13	2100000
7	Выплаты по договорам гражданско-правового характера (с учетом отчислений в фонды и НДФЛ)	48	636900
	Итого:	x	4031900

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение оргтехники	28	12500,00	350000
	Приобретение мебели	13	20769,23	270000
	Приобретение прочих основных средств	29	22413,79	650000
	ГСМ	29870	38,50	1150000
	Запасные части (к автомобилю)	11	30000,00	330000
	Запасные части (к оргтехнике)	43	6976,74	300000
	Вода в офис	380	100,00	38000
	Канцтовары	650	307,69	200000
	Хозяйственные товары	412	315,53	130000
	Прочие расходные материалы	156	1194,93	186408,99
	Итого:	х	х	3604408,99

Главный бухгалтер Н.И. Виноградова