



СОГЛАСОВАНО  
Министр

(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Мазунов О.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 25 " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Шемакин К.Б.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 25 " 10 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов**

КОДЫ

" 25 " января 20 19 г.

Форма по ОКУД	
Дата	25.01.2019
по ОКПО	28115176
ИНН	5190076325
КПП	519001001
по ОКАТО	47401000000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	810

Наименование учреждения (подразделения) Государственное областное бюджетное учреждение "Центр технической инвентаризации и пространственных данных"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство имущественных отношений Мурманской области

Юридический адрес учреждения (подразделения) 183038, Мурманская область, город Мурманск, улица Карла Маркса, дом 3

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 183038, Мурманская область, город Мурманск, улица Карла Маркса, дом 3

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

4	7	2	Z	7	9	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---

**1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)**

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- осуществление полномочий, связанных с ведением регионального фонда пространственных данных и базы метаданных;
- хранение учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации;
- осуществление кадастровой, геодезической, картографической деятельности;
- осуществление государственного учета жилого фонда и проведение технической инвентаризации объектов капитального строительства;
- выполнение землеустроительных и топографических работ, подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий, подготовка проектов полосы отвода, генеральных планов и границ муниципальных образований и населенных пунктов, изготовление проектно-сметной документации, формирование банка данных объектов недвижимости.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Ведение регионального фонда пространственных данных (за исключением предоставления заинтересованным лицам пространственных данных и материалов) на бумажном носителе и в электронном виде.  
 Предоставление пространственных данных и материалов из регионального фонда пространственных данных заинтересованным лицам на бумажном носителе и в электронном виде.  
 Обеспечение сохранности и учет архивных документов на бумажном носителе и в электронном виде.  
 Предоставление сведений из архивных документов на бумажном носителе и в электронном виде.  
 Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Определение координат характерных точек границ земельного участка (части земельного участка), координат характерных точек контура здания, сооружения, частей таких объектов недвижимости, координат характерных точек контура объекта незавершенного строительства, обработка результатов определения таких координат, определение площади объектов недвижимости, описание местоположения объектов недвижимости, согласование местоположения границ земельного участка. Установление местоположения здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке посредством пространственного описания конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в том числе с учетом высоты или глубины таких конструктивных элементов.

Кадастровые, землеустроительные, топографические, геодезические и картографические работы.

Осуществление государственного учета жилого фонда, проведение технической инвентаризации объектов капитального строительства, временных построек, земельных участков (в т.ч., но не ограничиваясь: определение технического состояния и физического износа, определение площади объектов для целей уборки территорий).

Проверка и обследование земельных участков и объектов капитального строительства на соответствие градостроительной документации.

Обследование построенных, реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов.

Предоставление консультационных и методических услуг.

Хранение учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации.

Оказание информационных услуг на основе архивных документов.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов.

Комплектование архивными документами.

Научное описание архивных документов и создание справочно - поисковых средств к ним.

Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним.

Копирование и подготовка документов.

Ведение информационных ресурсов и баз данных.

Выдача заявителям необходимых сведений, содержащихся в архивных документах (справки, выкопировки, выписки и др.).

Выполнение работ по изготовлению технических паспортов жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства.

Изготовление и выдача технической документации, в т.ч. на основе архивных данных.

Деятельность, связанная с подготовкой картографической и космической информации, включая аэрофотогеодезические работы и аэрокосмические съемки.

Установления границ территорий с особыми природоохранными, рекреационными и заповедными режимами.

Изготовление проектно-сметной документации.

Подготовка проектов межевания территорий.

Подготовка проектов полосы отвода, генеральных планов и границ муниципальных образований и населенных пунктов.

Градостроительное проектирование.

Методическое руководство, координация деятельности Учреждения представительство интересов осуществляется Учреждением в следующих основных формах:

- разработка инструкций технологического и организационного характера;
- подготовка и выпуск информационно-справочных и методических материалов;
- разработка технологических карт на инвентаризационно-технические работы, нормоккомплектов, приборов для производства работ и другое;
- разработка и пополнение базы оценочных прототипов для расчетов восстановительной стоимости зданий, сооружений, строений и помещений;
- разработка программ обучения и проведение курсов повышения квалификации кадров, проведение семинаров и совещаний по вопросам деятельности Учреждения;
- разработка тарифов, установление размеров платы по основным видам деятельности Учреждения.

Оказание консультационных платных услуг юридическим, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям по вопросам деятельности Учреждения.

Определение восстановительной и действительной стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства.

Разработка форм учетно-технических документов, дополнительных видов информации к техническим паспортам, содержащих необходимые технические сведения (справки, выкопировки, выписки и др.).

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Разработка программного обеспечения и консультирование.

Участие в экспертных работах по уточнению, определению границ объектов землеустройства.

Участие в работе комиссий органов местного самоуправления по приемке жилых строений в эксплуатацию, по признанию жилых строений непригодными для постоянного проживания.

Участие в экспертных работах, в том числе по вопросам выдела и раздела имущества. Формирование банка данных объектов капитального строительства, обеспечение его сохранности и конфиденциальности.

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на развитие основных и дополнительных видов деятельности Учреждения.

Выполнение работ по ведению регионального картографо-геодезического фонда. Оказание услуг по предоставлению в пользование материалов и данных из регионального картографо-геодезического фонда.

Эксплуатация и сопровождение автоматизированных информационно-поисковых и геоинформационных систем.

Выполнение работ по развитию государственных геодезических и гравиметрических сетей в части обеспечения необходимых точностных характеристик геодезической системы координат 2011 года (ГСК-2011) и подготовка к размещению в сети Интернет информации о геодезических пунктах.

Развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных сетей в части их планирования, выполнения анализа информации о пунктах нивелирования и, по результатам анализа, уравнивания.

Выполнение работ по поддержанию в рабочем состоянии государственных геодезических сетей.

Выполнение работ, связанных с обеспечением функций метрологической службы в области геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Мурманской области.

Сбор и обобщение материалов об установлении или изменении прохождения государственной границы Российской Федерации, границ Мурманской области, границ муниципальных образований и населенных пунктов в пределах возложенных полномочий, редакционно-контрольный просмотр правильности отображения прохождения границ на картографических материалах. Участие в работе совместных комиссий по проверке прохождения границ.

Ведение единой электронной цифровой картографической основы.

Выполнение работ, связанных с обеспечением в установленном порядке функций отраслевого органа научно-технической информации.

Выполнение работ по подготовке проектов нормативно-технических документов и документов по стандартизации в области геодезической, картографической деятельности и инфраструктуры пространственных данных, а также наименований географических объектов, устанавливающих порядок организации работ в этой области, технические требования к ним, нормы и правила их выполнения.

Выполнение работ по проектированию, составлению, подготовке к изданию и изданию (изготовление) общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов межотраслевого назначения, учебных картографических пособий.

Выполнение работ по созданию и развитию инфраструктуры пространственных данных Мурманской области, гармонизация инфраструктуры пространственных данных в соответствии с требованиями международных стандартов.

Обеспечение создания и ведения системы базовых пространственных данных.

Осуществление мероприятий, направленных на выявление и поддержку передовых научных направлений и исследований. Осуществление патентных исследований и деятельности, связанной с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, а также контроль и координация деятельности по защите таких сведений в региональных отделах.

Ведение дежурной карты.

Осуществление топографического мониторинга.

Проведение экспертизы результатов, предусмотренных государственными контрактами, заключенными исполнительными органами государственной власти Мурманской области на выполнение геодезических и картографических работ, а также работ по проверке прохождения границ муниципальных образований и населенных пунктов.

Выдача потребителям имеющихся в отраслевом информационном фонде Учреждения литературно-статистических материалов, нормативных, нормативно-технических и методических документов.

Проведение экспертизы в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных (за исключением экспертизы сведений, составляющих государственную тайну) в соответствии с требованиями контрактной системы, установленными федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Создание, внедрение и эксплуатационное сопровождение информационных, географических информационных систем, географических сетевых сервисов регионального (специального) назначения, в том числе систем информационного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в Мурманской области, а также с юридическими и физическими лицами.

Создание постоянно действующих станций (пунктов) для спутниковых дифференциальных определений координат, обеспечение субъектов геодезической и картографической деятельности результатами спутниковых определений координат и дифференциальными поправками.

Выполнение геодезических и картографических работ специального (отраслевого) назначения.

Проектирование, создание и издание тематической картографической продукции и ее реализация.

Создание фрагментов геодезических сетей специального (отраслевого) назначения.

Предоставление услуг по копированию и сканированию документов, материалов и данных, устранение ошибок сканирования (контроль тонового воспроизведения, точность цветопередачи, геометрических искажений, устранение цифрового шума при сканировании), запись информации на электронный носитель.

Организация и проведение курсов повышения квалификации специалистов по направлениям, закрепленным за Учреждением.

Организация и проведение лекций и консультационных семинаров в сфере землеустройства, кадастровой деятельности, геодезии и картографии и инфраструктуры пространственных данных.

Участие по поручению Учредителя или согласованию с ним в международной деятельности в области геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных.

Разработка, производство и реализация научной и (или) научно-технической продукции (работ, услуг), включая опытные и экспериментальные образцы и партии, в установленной сфере деятельности.

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

Предоставление пространственных данных и материалов из регионального фонда пространственных данных заинтересованным лицам на бумажном носителе 04.0022P49171100000001.

Предоставление пространственных данных и материалов из регионального фонда пространственных данных заинтересованным лицам в электронном виде 04.0023P49171100000001.

Предоставление сведений из архивных документов на бумажном носителе 04.0033P49191010000001.

Предоставление сведений из архивных документов в электронном виде 04.0034P49191010000001.

Ведение регионального фонда пространственных данных (за исключением предоставления заинтересованным лицам пространственных данных и материалов) на бумажном носителе 04.0024P49071100000001.

Ведение регионального фонда пространственных данных (за исключением предоставления заинтересованным лицам пространственных данных и материалов) в электронном виде 04.0025P49071100000001.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов на бумажном носителе 04.0031P49063100000001.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов в электронном виде 04.0032P49063100000001.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Техническая инвентаризация объектов жилого фонда для физических лиц.

Техническая инвентаризация объектов жилого фонда для юридических лиц.

Техническая инвентаризация нежилого фонда.

Предоставление сведений из архивных документов, копий.

Предоставление сведений из архивных документов, справок.

Проектирование зданий, сооружений и помещений.

Кадастровые работы.

Прочие услуги.

## 2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

### 2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «02» апреля 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>61 968 256,04</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	40 387 391,26
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	40 387 391,26
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	28 330 975,99
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21 580 864,78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 702 044,62
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	0,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	53 029,61
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>71 222 181,39</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	21 735 939,02
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	20 000 000,00
2.2. Иные финансовые инструменты	42 028 273,60
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	3 005 680,85
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 005 680,85
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>1 906 473,03</b>
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	330 750,56
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	330 750,56
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	330 750,56
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				Всего	в том числе:								всего	из них гранты
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта РФ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	853	296	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	221	9 614 964,40	689 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 363,78	0,00	
услуги связи		244	221	863 223,88	122 292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 931,25	0,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	2 146 911,02	342 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 249,92	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	17 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 743,57	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 824 710,80	125 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 646,83	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 596 476,66	33 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 196,03	0,00	
приобретение основных средств		244	310	1 745 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 585,94	0,00	
приобретение нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов		244	340	1 420 312,53	66 302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 010,24	0,00	
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:														
Увеличение остатков средств	310	511	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:														
Увеличение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>		<b>1 792 188,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 792 188,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О Требованиях к главу финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 29.08.2016 № 142н)





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСТУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					в том числе							
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта РФ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного муниципального страхования	всего	из них гранты	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 740 378,78	607 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 175,56	0,00	
услуги связи		244	221	863 223,88	122 292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	740 931,25	0,00	
транспорты услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	2 115 394,40	311 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 249,92	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	17 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 743,57	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 824 710,80	125 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 646,83	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 596 476,66	33 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 196,03	0,00	
приобретение основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов		244	340	1 322 829,47	15 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 407,96	0,00	
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:												
Увеличение остатков средств	310	511	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:												
Увеличение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	х	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 29.08.2016 № 142н)

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*  
на "01" января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе									
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта РФ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда	Субсидия на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	3а	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	x		60 348 582,69	10 586 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	49 761 703,87	0,00	49 761 703,87	0,00
в том числе													
Доходы от собственности	110	120	121	37 680,00	x		x	x	x	37 680,00			x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	60 310 902,69	10 586 878,82	0,00	x	x	0,00	49 724 023,87			0,00
в том числе													
Результаты, всего	120/1	130	131	5 287 000,00	5 287 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00			0,00
Услуги, всего	120/2	130	131	49 655 195,49	5 105 278,82	0,00	x	x	0,00	44 549 916,67			0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	x	0,00	x	x	x	0,00			x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	x	0,00	x	x	x	0,00			x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x			x
Прочие доходы	160			0,00	x	0,00	x	x	x	0,00			x
Доходы от операций с активами	180	x		0,00	x	0,00	x	x	x	0,00			x
в том числе													
Услуги № 1 работа (договор цессии ГЭК(ОК))	180/1	x		0,00	x		x	x	x	0,00			x
Услуги № 2 работа	180/2	x		0,00	x		x	x	x	0,00			x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>		<b>60 248 582,69</b>	<b>10 586 878,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 761 703,87</b>			<b>0,00</b>
в том числе на													
Выплаты персоналу, всего	210			51 723 902,62	9 770 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41 953 128,31			0,00
из них													
заработная плата	211	111	211	38 909 793,62	7 504 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31 405 358,67			0,00
прочие выплаты	212	112	212	1 063 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 351,32			0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	11 750 757,67	2 266 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484 418,32			0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
из них													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			770 000,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 400,00			0,00
из них													
налог на имущество		851	291	705 000,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 400,00			0,00
Уплата прочих налогов и сборов		852	291	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00			0,00
Другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта РФ		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	
					в том числе	в том числе	в том числе	в том числе				всего	из них гранты
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		221	7 754 680,07	621 504,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 175,56	0,00
услуги связи		244	221	863 223,88	122 292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 931,25	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	2 126 880,80	322 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 249,92	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	17 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 743,57	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 824 710,80	125 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 646,83	0,00
прочие работы, услуги		244	226	1 596 476,66	33 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 196,03	0,00
приобретение основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов		244	340	1 325 644,36	18 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 407,96	0,00
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:													
Увеличение остатков средств	310	511	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:													
Увеличение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 29.08.2016 № 142н)

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)\*  
на "01" января 2019 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:											
			Всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лиц"			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>9 614 964,40</b>	<b>7 740 378,78</b>	<b>7 754 680,07</b>	<b>3 041 298,95</b>	<b>607 203,22</b>	<b>621 504,51</b>	<b>6 573 665,45</b>	<b>7 133 175,56</b>	<b>7 133 175,56</b>			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	1 351 698,33	0,00	0,00	1 351 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8 263 266,07	7 740 378,78	7 754 680,07	1 689 600,62	607 203,22	621 504,51	6 573 665,45	7 133 175,56	7 133 175,56			

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)\*  
на "01" января 2019г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	130 625,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	100 000,00
Выбытие	040	230 625,00

**2.4. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)  
на "01" января 2019 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	26 730 293,00	38 482 208,27	38 640 141,96	38 909 793,62
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 245 724,19	11 544 662,48	11 592 042,59	11 672 938,09
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	2 117 740,29	2 117 740,29	2 117 740,29	2 117 740,29
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	386 060,95	386 060,95	386 060,95	386 060,95
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	24 612 552,71	36 364 467,98	36 522 401,67	36 792 053,33
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	6 859 663,24	11 158 601,53	11 205 981,64	11 286 877,14
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по категориям работников:					
	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	75	75	75	75
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2	2	2	2
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	73	73	73	73
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1	73	73	73
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1	2	2	2
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	0	73	73	73
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	0	0	0	0
в том числе по категориям работников:					
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	8	6	5	5

Наименование показателя	Единица измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
	%	0	0	0	0
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м <sup>2</sup>	2294,8	2 294,8	2 294,8	2 294,8
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>	0	0,0	0,0	0,0
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м <sup>2</sup>	0	0,0	0,0	0,0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>	10	10,0	10,0	10,0
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	2 824,58	3 971,62	2 431,71	2 431,71
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	2627,92256	3 503,90	3 503,90	3 503,90
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,5	0,5	0,5	0,5
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0	0	0	0
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0	0	0
в том числе:					
	ед.	0	0	0	0
<b>3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>					
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	8	8	8	8
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	8	8	8	8
<b>4. Показатели открытости и прозрачности деятельности</b>					
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	да-1/нет-0	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-0	0	1	1	1



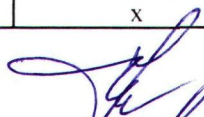
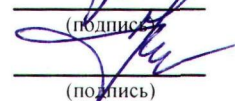
**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)  
на "01" января 2019 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)</b>			
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			
Реализация неиспользуемого имущества	в течение 2019 года	сокращение расходов на содержание	45,00
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>			
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)</b>			
Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества	в течение 2019 года	сокращение расходов на содержание	
<b>Итого:</b>	x	x	45,00

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.689620

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Шемякин К.Б.  
(расшифровка подписи)

Шемякин К.Б.  
(расшифровка подписи)

на "25" января 2019г.