

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ТОГБУ «ЦОКСОН»
от 10.04.2017 №17

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	10.04.2017
по ОКПО	06425700
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения	Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр определения кадастровой стоимости объектов недвижимости»
ИНН/КПП	6829129670/682901001
Единица измерения:	руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по управлению имуществом области
Адрес фактического местонахождения Учреждения	392018, г. Тамбов, ул. Пушкинская, 45

I. Общие сведения о деятельности Учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения:	определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, оказание услуг правового характера в сфере земельно-имущественных отношений
1.2. Виды деятельности Учреждения:	
1.2.1.	сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения;

- 1.2.2. определение кадастровой стоимости объектов недвижимости при проведении государственной кадастровой оценки;
- 1.2.3. определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик, в период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки;
- 1.2.4. рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости;
- 1.2.5. предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости объектов недвижимости.

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

- 1.3.1. подготовка документов и осуществление комплекса юридически значимых действий по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, государственной регистрации прав на них, их ограничений (обременений);
- 1.3.2. представление интересов физических и юридических лиц в гражданском и арбитражном судопроизводстве, исполнительном производстве, в органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях по вопросам в сфере земельно-имущественных отношений;
- 1.3.3. консультации в устной и письменной форме по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на земельные участки, иное недвижимое имущество, совершения сделок с ними и иным вопросам в сфере земельно-имущественных отношений;
- 1.3.4. составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в сфере земельно-имущественных отношений;
- 1.3.5. копирование и сканирование документов.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на _____, всего 0,00

в том числе:

<i>стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности</i>
---	--	---

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на _____, всего 0,00

в том числе:

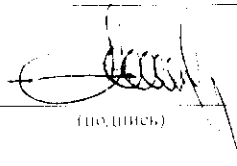
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества _____ 0,00

Показатели финансового состояния Учреждения
на _____ 20_____
(последнюю отчетную дату)

№№ п/п	Наименование показателя	Всего, руб.	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)		
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области	Субсидии на иные цели за счет средств бюджета области	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:				
	из них:				
1.1.	Недвижимое имущество, всего:				
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость				
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:				
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость				
2.	Финансовые активы, всего:				
	из них:				
2.1.	денежные средства учреждения, всего				
2.1.1.	в том числе: денежные средства Учреждения на счетах				
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозите в кредитной организации				
2.3.	иные финансовые инструменты				
2.4.	дебиторская задолженность по доходам				
2.5.	дебиторская задолженность по расходам				
2.6.	дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:				
	в том числе:				
2.6.1.	по выданным авансам по услуги связи				
2.6.2.	по выданным авансам на транспортные услуги				
2.6.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги				

1	2	3	4	5	6
2.6.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
2.6.5.	по выданным авансам на прочие услуги				
2.6.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств				
2.6.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов				
2.6.8.	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов				
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов				
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы				
3.	Обязательства, всего:				
	из них:				
3.1.	долговые обязательства				
3.2.	кредиторская задолженность:				
	в том числе:				
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда				
3.2.2.	по оплате услуг связи				
3.2.3.	по оплате транспортных услуг				
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг				
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества				
3.2.6.	по оплате прочих услуг				
3.2.7.	по приобретению основных средств				
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов				
3.2.9.	по приобретению непроектированных активов				
3.2.10.	по приобретению материальных запасов				
3.2.11.	по оплате прочих расходов				
3.2.12.	по платежам в бюджет				
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами				
3.3.	просроченная кредиторская задолженность				

Руководитель государственного
бюджетного учреждения


(подпись)


А.Е. ОКТОВ
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

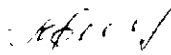
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения


(подпись)

Л.В. Никифорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.В. Никифорова

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

Наименование показателя		Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
				2017 год				2018 год				2019 год									
				всего	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	субсидии на иные цели	всего	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности		всего	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности		всего	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
										всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Поступления от доходов, всего:	100	X	2500000,00	2500000,00																	
в том числе:																					
доходы от собственности	110			X			X		X			X		X			X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2500000,00	2500000,00																	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X			X		X			X		X			X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x			x		x			x		x			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x		x	x		x		x	x		x		x	x
прочие доходы	160			x													
доходы от операций с активами	180	x		x			x		x			x		x			x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	2500000,00	2500000,00													
в том числе на:																	
выплаты персоналу, всего:	210		2131197,06	2131197,06													
из них:																	
оплата труда	211	111	1636864,10	1636864,10													
прочие выплаты																	
начисления на выплаты по оплате труда		119	494332,96	494332,96													
социальные и иные выплаты населению, всего	220																
из них:																	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230																
из них:																	
безвозмездные перечисления организациям	240																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	368802,94	368802,94													
Прочие работы, услуги		240	127312,00	127312,00													
Увеличение стоимости основных средств			120000,00	120000,00													
Увеличение стоимости материальных запасов			121490,94	121490,94													
Поступление финансовых активов, всего:	300	x															
из них:																	
увеличение остатков средств	310																
прочие поступления	320																
	340																
Выбытие финансовых активов, всего	400																
Из них:																	
уменьшение остатков средств	410																
прочие выбытия	420																
Остаток средств на начало года	500	X															
Остаток средств на конец года	600	x															

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

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:						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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 юридических лиц"			
4	5	6	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	368802,94			368802,94						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001											

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда за январь-апрель 2017, руб.
1	2	3	4	5
1	Директор	1	50614,20	202456,80
2	Заместитель директора	1	39128,00	156512,00
3	Главный бухгалтер, начальники отделов	4	30677,04	516803,91
4	Ведущие специалисты	9	24247,16	761091,39
ИТОГО:		15		1636864,10

Справочно к таблице Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда за январь-апрель 2017, руб.			
				Всего фонд оплаты труда за январь-апрель 2017, руб.	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	50614,20	202456,80	202456,80		
2	Заместитель директора	1	39128,00	156512,00	156512,00		
3	Главный бухгалтер, начальники отделов	4	30677,04	516803,91	516803,91		
4	Ведущие специалисты	9	24247,16	761091,39	761091,39		
ИТОГО:		15		1636864,10	1636864,10		

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

	Итого:	x	x	x		

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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	360110.1
1.1.	в том числе: по ставке 22.0%	1636864.1	360110.1
1.2.	по ставке 10.0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	50742.79
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1636864.1	47469.06

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%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	1636864.1	3273,73
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%)		
Итого:		1636864.1	83480,07

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации _____

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

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

Код видов расходов 240 _____

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации _____

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	x

6.5. 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
Итого:		x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение бухгалтерской программы	1	48800,00

1	2	3	4
2	Установка оптоволоконной связи	1	36112,00
3	Обучение	5	42400,00
	Итого:		127312,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Приобретение основных средств</i>				
1	Стол компьютерный	7	7000,00	49000,00
2	Калькулятор	1	1300,00	1300,00
3	Компьютер	1	45000,00	45000,00
4	Принтер(МФУ)	1	8700,00	8700,00
5	Шкаф металлический	1	16000,00	16000,00
	Итого:			120000,00
<i>Приобретение материальных запасов</i>				
1	Канцтовары	1	56602,94	56602,94
2	Изготовление печати, штампа	1	6000,00	6000,00
3	Материалы для установки сети оптоволоконной связи	1	58888,00	58888,00
	Итого:			121490,94
	ВСЕГО		x	241490,94