


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Е.В. Осмелкин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
за 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы**

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный заповедник "Присурский"	Дата	29.12.2018
ИНН/КПП	2101003227/213001001	по ОКПО	43218717
Единица измерения:	рубли (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	по Сводному реестру	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	Чувашская Республика, г. Чебоксары, посёлок Лесной, 9		

I. Сведения о деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

сохранение и изучение естественного хода природных процессов явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

выполнение мероприятий по сохранению в естественном состоянии природных комплексов; выявление и пресечение нарушений установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды природных ресурсов на территории заповедника и его охранной зоны, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; выполнение научно-исследовательских работ; выполнение эколого-просветительской работы; выполнение работ в области экологического мониторинга;

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

Экскурсионные услуги; проведение тематических занятий (экология ООПТ, животный и растительный мир заповедника; реализация продукции с символикой заповедника; услуги, связанные с размещением, проживанием и отдыхом посетителей); предоставление справочных материалов и иной информации по вопросам сферы деятельности заповедника; выполнение научно-исследовательских работ и природоохранных мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов, объектов сторонним организациям на сопредельных территориях; проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных комплексов и объектов; предоставление данных системы видеонаблюдения "Лесной дозор" сторонним организациям по сопредельным территориям.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): **2 410 056,27**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **13 355 234,3, в т.ч. ОЦИ 7 277 180,36**

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

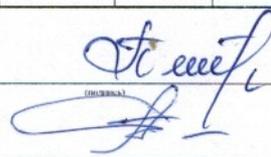
Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 декабря 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	сумма (рубли)
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	15 730 500,00
	из них:	
	Недвижимое имущество, всего:	2 410 060,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 486 900,00
	Особо ценное движимое имущество, всего:	7 277 200,00
	в том числе:	
	Остаточная стоимость	2 433 700,00
	Финансовые активы, всего:	2 488 000,00
	из них:	
	Денежные средства учреждения, всего	2 481 900,00
	в том числе:	
	Денежные средства учреждения на счетах	2 481 900,00
	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	Иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность по доходам	350 000,00
	Дебиторская задолженность по расходам	93 900,00
	Обязательства, всего:	615 100,00
	из них:	
	Долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность:	615 100,00
	в том числе:	
	Просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (вид расходов)	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:							
					за счет средств федерального бюджета				за счет средств от оказания государственных и бюджетных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	за счет средств от компенсации затрат	гранты	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление государственного задания в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания до бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление государственного задания в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания до бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
Поступления от доходов, всего:	100	X		14 661 818,38	13 526 422,36		120 000,00			203 653,00	61 743,02	750 000,00
в том числе:				X			X	X				X
Доходы от собственности	110											
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсационных затрат	120		130	13 790 896,02	13 525 500,00					203 653,00	61 743,02	
Доходы от оказания платных услуг			131	203 653,00	13 525 500,00					203 653,00		
Доходы от компенсации затрат			134	61 743,02							61 743,02	
Дебиторская задолженность прошлых лет												
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130			X		X		X	X			X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140											
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета на иные цели	150		183	120 000,00			120 000,00		X			X
Гранты, всего:				750 000,00								750 000,00
в том числе:			180									
- Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество"	160		189	700 000,00	X		X	X	X			700 000,00
- Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики				50 000,00								50 000,00
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X			X
Дебиторская задолженность прошлых лет	853		510	922,36	922,36							
Выплаты по расходам, всего:	200	X		14 370 206,68	13 526 422,36		120 000,00			252 431,22	61 743,02	409 610,08
в том числе на:												
Выплаты персоналу всего:	210	100,00	X	10 695 103,53	10 603 827,93					91 275,60		0,00
из них:												
			210									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		111	8 218 732,38	8 147 932,38					70 800,00		
			119	2 476 371,15	2 455 895,55					20 475,60		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	27 890,00	18 394,00					600,00		8 896,00
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220		X									
из них:												
Уплата налогов сборов и иных платежей, всего:	850	X		133 192,59	112 769,36					20 423,23		
из них:			230									
Уплата налога на имущество и земельный налог	851		291	77 496,00	77 496,00							
Уплата транспортного налога и госпошлина	852		291	34 351,00	34 351,00							
ИВООС			291	922,36	922,36							
Уплата иных платежей (пени)			853	423,23						423,23		
Уплата иных платежей (членские взносы)			296	20 000,00						20 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		X									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
			220									
			221									
			222									
			223									
			225									
			226									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	220	3 514 020,56	2 791 431,07		120 000,00			140 132,39	61 743,02	400 714,08
Работы, услуги по содержанию имущества			243	225	0,00							
Услуги связи			221	133 164,69	133 164,69							
Транспортные услуги			222	22 000,00								22 000,00
Коммунальные услуги			223	205 587,95	151 480,44						54 107,51	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	489 839,92	480 479,41					1 000,00	7 635,51	725,00
Прочие работы, услуги			244	1 209 167,73	1 004 723,71					24 445,00		179 999,02
Прочие расходы			290									
			296	84 917,80	30 960,00					48 957,80		5 000,00
Увеличение стоимости основных средств			310	223 885,00			120 000,00			13 656,00		90 229,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 145 457,47	990 622,82					52 073,59		102 761,06
Поступление финансовых активов, всего:	300		X									
из них:												
Увеличение остатков средств	310		X									
Прочие поступления	320		X									
Выбытие финансовых активов, всего:	400		X									
из них:												
Уменьшение остатков средств	410		X									
Прочие выбытия	420		X									
Остаток средств на начало года	500	X	X	141 284,33						141 284,33		
Остаток средств на конец года	600	X	X	432 896,03						92 506,11		340 389,92

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам - главный бухгалтер



О.М. Петрова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 88352414954

А.А. Селадкина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 г.

Наименования показателя	код строки	год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (рубли, с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)						в том числе:		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	3 514 020,56	3 840 810,00	4 189 310,00	3 514 020,56	3 840 810,00	4 189 310,00			
в том числе:											
на оплату контрактов ^в заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	3 514 020,56	3 840 810,00	4 189 310,00	3 514 020,56	3 840 810,00	4 189 310,00			

всего по закупкам

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"