

УТВЕРЖДАЮ:

Министр
имущественных и
земельных
отношений Рязанской
области


Майоров М.А.

" 15 " 10 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
«Центр государственной кадастровой оценки»

1. Общие сведения об Учреждении

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
Наименование бюджетного учреждения по ОКПО	19701490
Форма собственности по ОКФС	13
Организационно-правовая форма по ОКОПФ	75203
Вид деятельности по ОКВЭД	84.11.4 69.10 63.91 63.11.1
Местонахождение по ОКАТО	61401380000
Идентификационный номер (ИНН)	6234172687
Код причины постановки на учет (КПП)	623401001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	612я6841
Единица измерения: руб. по ОКЕИ	383

2. Сведения о деятельности Учреждения

2.1. Целью деятельности учреждения является определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Рязанской области.

2.2. Виды деятельности учреждения:

- определение кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки;

- 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;
- предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости;
- рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
- сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения:

- хранение копий отчетов об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости;
- хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой стоимости;
- сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости;
- рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
- предоставление разъяснений результатов определения кадастровой стоимости;
- представление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при определении кадастровой стоимости, в том числе уполномоченным государственным органам по их требованию;
- представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости;
- представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
- определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;
- определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;
- выполнение функции оператора Региональной геоинформационной системы Рязанской области.

2.4. Общая первоначальная балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана – 155 313,46 руб., в том числе закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 155 313,46 руб.

2.5. Общая первоначальная балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана – 6 755 555,45 руб., в том числе общая первоначальная балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 581 998,62 руб.

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 448 939,12
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего	155 313,46
	в том числе остаточная стоимость	79 964,31
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 581 998,62
	в том числе: остаточная стоимость	2 216 768,71
2	Финансовые активы, всего:	3 284 394,70
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего:	3 247 930,90
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	3 247 930,90 0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	36 463,80
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РО "Центр ГКО"

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

Код видов расходов	611
Источник финансового обеспечения	Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код и наименование структурного подразделения/должности	Количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Премия/надбавки (маг. помощь к отпуску и праж. датам)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. гр 4*12 стр 8 по отделе РГНС гр 4* кол-во факт. месяцев согласно поэтапному выводу численности
		всего	в том числе:					
			по окладу (включая должн. оклад, повышающий коэффци., персональный повыш. коэффци., надбавка за стаж)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
01 Руководящий персонал	3	282 713,60	140 608,00	4 160,00	137 945,60	384 185,50	-	3 776 748,70
Директор	1	108 992,00	54 080,00	4 160,00	50 752,00	147 763,65		1 455 667,65
Заместитель директора по определению кадастровой стоимости	1	86 860,80	43 264,00		43 596,80	118 210,92		1 160 540,52
Заместитель директора по общим вопросам	1	86 860,80	43 264,00		43 596,80	118 210,92		1 160 540,52
02 Бухгалтерия	4	170 497,60	122 740,80	-	47 756,80	274 101,58	-	2 320 072,78
Главный бухгалтер	1	76 003,20	37 856,00		38 147,20	103 434,56		1 015 472,96
Бухгалтер	1	30 430,40	28 828,80		1 601,60	56 889,01		422 053,81
Экономист	1	30 430,40	28 828,80		1 601,60	56 889,01		422 053,81
Специалист по закупкам	1	33 633,60	27 227,20		6 406,40	56 889,01		460 492,21
03 Отдел сбора и анализа рынка недвижимости	11	428 532,00	362 259,20	-	66 272,80	647 233,22	-	5 789 617,22
Начальник отдела	1	58 208,80	52 187,20		6 021,60	71 295,96		769 801,56
Заместитель начальника отдела	1	46 800,00	37 800,00		9 000,00	63 936,20		625 536,20
Ведущий специалист	1	41 641,60	38 438,40		3 203,20	56 889,01		556 588,21
Специалист	4	147 347,20	115 315,20		32 032,00	227 556,03		1 995 722,43
Помощник специалиста	1	30 430,40	27 227,20		3 203,20	56 889,01		422 053,81
Аналитик	2	73 673,60	64 064,00		9 609,60	113 778,01		997 861,21
Помощник аналитика	1	30 430,40	27 227,20		3 203,20	56 889,01		422 053,81
04 Отдел кадастровой оценки	14	567 871,20	464 761,60	-	103 109,60	817 900,24	-	7 632 354,64
Начальник отдела	1	58 208,80	52 187,20		6 021,60	71 295,96		769 801,56
Заместитель начальника отдела	1	46 800,00	37 800,00		9 000,00	63 936,20		625 536,20
Ведущий кадастровый оценщик	1	43 243,20	38 438,40		4 804,80	56 889,01		575 807,41
Ведущий специалист	1	41 641,60	38 438,40		3 203,20	56 889,01		556 588,21
Кадастровый оценщик	3	120 120,00	96 096,00		24 024,00	170 667,02		1 612 107,02
Специалист	7	257 857,60	201 801,60		56 056,00	398 223,05		3 492 514,25
05 Отдел правовой и кадровой работы	4	159 109,60	145 080,00	-	14 029,60	241 962,98	-	2 151 278,18
Начальник отдела	1	58 208,80	52 187,20		6 021,60	71 295,96		769 801,56
Юрисконсульт I категории	2	70 470,40	64 064,00		6 406,40	113 778,01		959 422,81
Специалист по кадрам	1	30 430,40	28 828,80		1 601,60	56 889,01		422 053,81
06 Отдел информационных технологий	3	143 093,60	122 657,60	-	20 436,00	185 073,98	-	1 902 197,18
Начальник отдела	1	58 208,80	52 187,20		6 021,60	71 295,96		769 801,56
Инженер-программист I категории	2	84 884,80	70 470,40		14 414,40	113 778,01		1 132 395,61
07 Отдел общего обеспечения	6	203 230,40	183 019,20	2 500,00	17 711,20	335 792,90	-	2 774 557,70
Начальник отдела	1	58 208,80	52 187,20		6 021,60	71 295,96		769 801,56
Специалист по охране труда	1	30 430,40	28 828,80		1 601,60	56 889,01		422 053,81
Администратор	1	30 430,40	28 828,80		1 601,60	56 889,01		422 053,81
Документовед	1	30 430,40	28 828,80		1 601,60	56 889,01		422 053,81
Помощник руководителя	1	30 430,40	25 625,60		4 804,80	56 889,01		422 053,81
Водитель автомобиля	1	23 300,00	18 720,00	2 500,00	2 080,00	36 940,91		316 540,91
08 Отдел ведения РГНС	9	362 512,80	302 036,80	-	60 476,00	136 685,98	-	2 926 277,98
Начальник отдела	1	58 208,80	52 187,20		6 021,60	71 295,96		769 801,56
Ведущий картограф	1	41 641,60	38 438,40		3 203,20	56 889,01		556 588,21
Картограф	1	36 836,80	28 828,80		8 008,00	18 844,80		313 539,20
Картограф	1	36 836,80	28 828,80		8 008,00	18 844,80		313 539,20
Ведущий оператор	1	41 641,60	38 438,40		3 203,20	56 889,01		556 588,21
Оператор	1	36 836,80	28 828,80		8 008,00	18 844,80		313 539,20
Картограф	3	110 510,40	86 486,40		24 024,00	18 844,80		792 417,60
ИТОГО	54,00	2 317 560,80	1 843 163,20	6 660,00	467 737,60	3 022 936,37	-	29 273 104,37

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2019 год (212)

№ п/п	Наименование расходов		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел. в мес.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр.5)
1	2		3	4	5	6
1	Суточные	до 01.09.2019г.	100	2	42	11 400,00
		после 01.10.2019г.	300	2	24	
2	Проживание	до 01.09.2019г.	550	2	29	63 850,00
		после 01.10.2019г.	1000	2	18	
	в т.ч. за счет ПДД					29 900,00
3	Проезд					156 001,98
	в т.ч. за счет ПДД					1 714,38
	Итого:		х	х	х	231 251,98

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2019 год

№ 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	х	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	29 273 104,37	6 440 083,37
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	х	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 273 104,37	848 920,03
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 %	29 273 104,37	58 546,21
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 %)	29 273 104,37	1 492 928,32
	Итого:	х	8 840 477,93

* 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 на 2019 год

Код видов расходов

611

Источник финансового обесп

Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, ВСЕГО	2 000 000	1	2 200,00
	в т.ч. транспортный налог	110л/с	20	2 200,00
	Уплата налога на имущество			4 147,00
	Уплата иных платежей (пени, штрафы) за счет ПДД			500,00
	Итого:		x	6 847,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество месяцев	Стоимость за месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи + интернет *				126 255,51
2	Услуги мобильной связи	1	12	900,00	10 800,00
3	Услуги по возврату почтовой корреспонденции		12	785,17	9 422,04
4	Почтовые марки и маркированные конверты		12	785,17	9 422,04
	Итого:	x	x	x	155 899,59

3.2. Расчет (обоснование) транспортных расходов (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	1	9350	9 350,00
	Итого:	x	x	9 350,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224) на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Цена за месяц за 540 кв.м	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда помещений	12	244 338,00	2 932 055,94
2	Аренда помещений РГИС	9	50 619,92	455 579,26
	Итого:	x	x	3 387 635,20

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225) на 2019

№ п/п	Наименование расходов	Цена средняя за ед./ месяц	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уборка помещений	14 248,79	12	170 985,44
2	Мойка автомашины	625,00	48	30 000,00
3	ТО автомобиля	20 682,00	2	41 364,00
4	Уборка помещений РГИС	6 594,64	5	32 973,20
	Итого:	x	x	275 322,64

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226) на 2019 год**Госзадание**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Правовая система "Консультант"	1	170 228,80
2	1С: Предприятие	1	141 000,00
3	Программное обеспечение для государственной кадастровой оценки	1	2 300 000,00
4	Антивирус	56	139 077,91
5	ЭЦП	5	39 750,00
6	Сканер ВС	1	8 000,00
8	Страховка А/М	1	5 912,22
10	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	1	13 820,00
11	Услуги стоянки авто	1	36 000,00
12	СЭД на базе "ДЕЛО"	1	59 700,00
13	Операционная система для картографов	1	122 832,00
14	ПО для картографов	1	439 664,16
15	ПО MS Office (Word+Excel)	1	130 806,00
16	Лицензии ПО	4	73 409,00
17	Справочно-консультационная система "Система Госфинансы"	1	69 052,34
18	Подписка на 2 полугодие 2019г.	1	6 916,80
	Итого:	x	3 756 169,23

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по организации проведения межрегионального форума ЦФО "Развитие института ГКО: концепция определения и актуальность кадастровой оценки"	1	120 000,00
2	Услуги по оценке "АИС Кадастровая оценка: структуризация объектов недвижимости"	1	60 000,00
	Итого:	x	180 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2019 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары			179 666,40
2	Бумага	875	300	238 972,05
3	Картриджи	65	786,56	51 126,44
4	Бензин АИ-92			139 209,20
5	Справочники оценщиков			4 270,00
6	Расходные материалы для отдела информационных технологий			162 490,18
	Итого:	х	х	775 734,27

В том числе:**Расходные материалы для отдела информационных технологий**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кабель удлинитель	24	150	3 600,00
2	Сетевой удлинитель	5	290	1 450,00
3	Разветвитель (4 порта)	3	370,00	1 110,00
4	Картридер внешний	2	300	600,00
5	Жесткий диск 2 Тб	3	13064,33	39 192,99
6	Патч-корд	100	150	15 000,00
7	Коннектор	1	300	300,00
8	Клавиатура	15	1060	15 900,00
9	Мышь оптическая проводная	15	560	8 400,00
10	Аккумулятор ВВ Battery HR9-12	15	3000	45 000,00
11	Аккумулятор для ИБП	15	2129,15	31 937,19
12				
	Итого:	х	х	162 490,18

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение материальных запасов	1	10 000,00
	Итого:	х	10 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на иные цели на 2019 год

Код видов расхода 612

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (340)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мебель			79 000,00
2	Вычислительная техника			2 376 430,00
3	Бытовая техника и иное оборудование			43 805,00
	Итого:	х	х	2 499 235,00

Расчет потребности на мебель на 2019 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Сумма по нормативу, руб.	Кол-во, ед.	Стоимость, всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тумбочка под МФУ	штука	7 500,00	4	30 000
	Шкаф для одежды	штука	10000	1	10 000
	Стол	штука	8000	1	8 000
	Кресло	штука	5000	1	5 000
	Шкаф для документов	штука	10000	1	10 000
	Шкаф для одежды	штука	10000	1	10 000
	Тумба	штука	6000	1	6 000
	ИТОГО				79 000,00

Расчет потребности бюджетных учреждений на приобретение бытовой техники и инструментов на 2019 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Цена приобретения	Кол-во, шт.	Итого сумма, руб.
			(руб. за ед.) (не более)		
1	2	3	4	5	6
1	Sip телефон	штука	3445	9	31 005,00
2	Зеркало	штука	2000	1	2 000,00
3	Часы	штука	800	1	800,00
4	Лампа настольная	штука	2000	5	10 000,00
	Итого				43 805,00

Расчет потребности финансирования затрат на обеспечение компьютерным и периферийным оборудованием, средствами коммуникации на 2019 год

№ п/п	Наименование	Количество, ед.	Цена приобретения за 1 штуку, не более (руб.)	Кол-во, ед.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Рабочая станция	не более 1 единицы на 1 сотрудника	60000	8	480 000,00
2	ИБП	не более 1 единицы на 1 сотрудника	8470	10	84 700,00
3	МФУ	не более 1 единицы на 1 сотрудника	32100	5	160 500,00
4	Сетевое хранилище	не более 1 единицы на организацию	60000	1	60 000,00
5	Рабочая станция для операторов	не более 1 единицы на 1 сотрудника	70000	2	140 000,00
6	Рабочая станция для картографов	не более 1 единицы на 1 сотрудника	100000	6	600 000,00
7	Рабочая станция для руководства отдела	не более 1 единицы на 1 сотрудника	70000	1	70 000,00
8	ИБП	не более 1 единицы на 1 сотрудника	8470	9	76 230,00
9	Принтер А3+ СНПЧ	на отдел	45000	1	45 000,00
10	Сканер А3	на отдел	60000	1	60 000,00
11	Сканер А0	на отдел	600000	1	600 000,00
	ИТОГО				2 376 430,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на предоставление субсидий на иные цели на обучение и повышение квалификации сотрудников на 2019 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Обучение и повышение квалификации сотрудников	19		825 000
	оценщики	10	50 000	500 000
	РГИС	9	36 100	325 000
	Итого:	x	x	825 000

Таблица 3

Сведения о средствах поступающих во временное распоряжение
Учреждения
на 2019 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	750 000,00
Выбытие	040	750 000,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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	720 000,00

Директор ГБУ РО «Центр ГКО»


 (подпись)

Ульянов А.Ю.

Главный бухгалтер


 (подпись)

Гадалова К.А.

Исполнитель: Экономист


 (подпись)

Мельникова Ю.Е.