СОГЛАСОВАНО:

Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений
(наименование должности лица от учредителя, утверждающего документ)

_____ А.В.Сажин
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» апреля 2019год

Отчет
по Плану финансово-хозяйственной деятельности

за 1 квартал 2019 года

Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки»
Создано в соответствии с правовым актом	Постановление Правительства Республики Коми № 39 от 25.01.2017 года
Местонахождение	РК, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.197.
Юридический адрес	167000 РК, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.197.
Основной государственный регистрационный номер	1171101004128
Дата регистрации	07.06.2017г.
Место государственной регистрации	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Сыктывкару
Телефон учреждения	телефон 8(8212)24-54-81, 24-59-67
Факс учреждения	телефон/факс 8(8212)24-54-81
Адрес электронной почты	rbti_jur@mail.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений
Основные виды деятельности	Осуществление функций по определению кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства и земельных участков, а также хранению технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного).
ИНН/КПП	1101157842/110101001
Код **ОКВЭД** (ОКОНХ) (вид деятельности)	84.11.4
Код ОКПО	15962383
Код **ОКФС** (форма собственности)	13
Код **ОКАТО** (местонахождение)	87401000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75203
Код **ОКОГУ** (орган управления)	2300280
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	872D5353
Размер уставного фонда	
Денежная единица измерения (по показателям Плана ФХД)	руб. коп.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

N п/п	Наименование цели и основные виды деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
1	2	3	4
1.	Государственная кадастровая оценка	УСТАВ ГБУ РК «РУТИКО»	Осуществление функций по определению кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства и земельных участков, а также хранению технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного).

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

N п/п	Виды деятельности, осуществляемые учреждением	Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дата выдачи и сроков действия)	основная характеристика
1	2	3	4
1.	определение кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки	УСТАВ ГБУ РК «РУТИКО»	определение кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки
2.	определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости	УСТАВ ГБУ РК «РУТИКО»	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;
3.	предоставление разъяснений,	УСТАВ	предоставление разъяснений,

	связанных с определением кадастровой стоимости	ГБУ РК «РУТИКО»	связанных с определением кадастровой стоимости
4.	рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости	УСТАВ ГБУ РК «РУТИКО»	рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
5.	сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости	УСТАВ ГБУ РК «РУТИКО»	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
6.	хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости, на бумажном носителе и на электронном носителе в форме электронных документов	УСТАВ ГБУ РК «РУТИКО»	хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости, на бумажном носителе и на электронном носителе в форме электронных документов
7.	хранение копий документов и материалов, которые использовались при определении кадастровой стоимости, на бумажном или электронном носителе либо на электронном носителе в форме электронных документов в течение не менее восьми лет со дня их составления	УСТАВ ГБУ РК «РУТИКО»	хранение копий документов и материалов, которые использовались при определении кадастровой стоимости, на бумажном или электронном носителе либо на электронном носителе в форме электронных документов в течение не менее восьми лет со дня их составления
8.	представление в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, копии хранящихся отчетов и документов	УСТАВ ГБУ РК «РУТИКО»	представление в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, копии хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при определении кадастровой стоимости, правоохранительным, судебным и иным уполномоченным государственным органам по их требованию
9.	представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав (далее - орган регистрации прав), имеющуюся в распоряжении бюджетного	УСТАВ ГБУ РК «РУТИКО»	представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав (далее - орган регистрации прав), имеющуюся в распоряжении

	учреждения информацию, необходимую для ведения Единого государственного реестра недвижимости		бюджетного учреждения информацию, необходимую для ведения Единого государственного реестра недвижимости
10.	представление ежеквартально в орган регистрации прав информации о данных рынка недвижимости, необходимой для определения кадастровой стоимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения	УСТАВ ГБУ РК «РУТИКО»	представление ежеквартально в орган регистрации прав информации о данных рынка недвижимости, необходимой для определения кадастровой стоимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения
11.	содержание, хранение, обновление и пополнение архива технической и иной документации на объекты недвижимости	УСТАВ ГБУ РК «РУТИКО»	содержание, хранение, обновление и пополнение архива технической и иной документации на объекты недвижимости
12.	предоставление справочной информации из архива технической документации объектов недвижимости	УСТАВ ГБУ РК «РУТИКО»	предоставление справочной информации из архива технической документации объектов недвижимости
13.	проведение организационно-технической работы по установлению вида фактического использования объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Коми, и выявлению объектов недвижимого имущества, фактическое использование которых соответствует видам и условиям, определенным положениями статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях формирования перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость	УСТАВ ГБУ РК «РУТИКО»	Проведение организационно-технической работы по установлению вида фактического использования объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Коми, и выявлению объектов недвижимого имущества, фактическое использование которых соответствует видам и условиям, определенным положениями статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях формирования перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость

Перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги.

1.3. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением

N п/п	Виды услуг	Содержание государственной услуги	Стандарт качества оказания государственной услуги
1	2	3	4
1.	Хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой стоимости	Хранение копий документов и материалов, которые были использованы для целей определения кадастровой стоимости (в бумажном виде)	балл
2.	Хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой стоимости	Хранение копий документов и материалов, которые были использованы для целей определения кадастровой стоимости (в электронном виде)	балл
3.	Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости	Ежеквартальное представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости, полученных в ходе сбора, обработки, систематизации и накопления 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 (в электронном виде)	балл
4.	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 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 (в бумажном виде)	процент
5.	Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»	Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки (в бумажном виде)	процент
6.	Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14	Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки (в электронном виде)	процент

	Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»		
7.	Сбор, обработка, систематизация и накопление информации 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 (в бумажном виде)	балл
8.	Сбор, обработка, систематизация и накопление информации 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 (в электронном виде)	балл
9.	Проведение организационно-технической работы по установлению вида фактического использования объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Коми, и выявлению объектов недвижимого имущества, фактическое использование которых соответствует видам и условиям, определенным положениями статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях формирования перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость	Сбор, обработка, анализ и обобщение информации, полученной от органов государственной власти Российской Федерации и Республики Коми, а также от органов местного самоуправления в Республике Коми, от юридических и физических лиц, проведение мероприятий по обследованию объектов недвижимости в целях установления вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений, расположенных на территории Республики Коми, для целей налогообложения, в целях формирования перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость	балл

1.4. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том за плату:

N п/п	Виды услуг	Содержание услуги	Критерий определения качества услуги	Цена единицы услуги, ее составляющие	Основание для закрепления цены единицы услуги
1	2	3	4	5	6
	нет.				

В соответствии с уставом ГБУ РК «РУТИКО» платные услуги не относятся к основным видам деятельности указанных в п. 1.2.

II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, **всего**:	4962945,28
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве	107500,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником	0,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества	88347,04
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, **всего**	8549761,61
в том числе:	
1.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 149 347,28
1.2.2. Балансовая стоимость иного движимого имущества	400 414,33
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2198886,29
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, **всего**	23286170,21
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность "Расчеты по доходам" за счет средств республиканского бюджета	18272713,00
2.2. Дебиторская задолженность "Расчеты по выданным авансам" за счет средств республиканского бюджета **всего**:	77799,40
в том числе:	
2.2.1. Расчеты по авансам по прочим выплатам	
2.2.2. Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.3. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.4. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.5. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.6. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.7. по выданным авансам на прочие услуги	37080,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.10. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.11. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5809,25
2.2.12. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность "Расчеты с подотчетными лицами" за счет средств республиканского бюджета	12000,00
2.4. Дебиторская задолженность "Расчеты по доходам" за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	1 053 814,88
2.5. Дебиторская задолженность "Расчеты по выданным авансам" за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности - **всего**:	113984,77
в том числе:	
2.5.1. Расчеты по авансам по прочим выплатам	
2.5.2. Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.5.3. по выданным авансам на услуги связи	5 670,31
2.5.4. по выданным авансам на транспортные услуги	

2.5.5. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.6. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.7. по выданным авансам на прочие услуги	21400,00
2.5.8. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.10. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.5.11. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	11402,08
2.5.12. по выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность "Расчеты с подотчетными лицами" за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.7. Прочая дебиторская задолженность	172846,13
III. Обязательства, **всего**	30989896,02
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств республиканского бюджета, **всего**:	2143302,19
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	484451,38
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	275161,15
3.2.3. по оплате услуг связи	19234,03
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	
3.2.6. по арендной плате за пользование имуществом	1204106,40
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества	8478,67
3.2.8. по оплате прочих услуг	15289,88
3.2.9. по приобретению основных средств	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджеты	117371,40
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	19209,28
3.3. Кредиторская задолженность "Расчеты с подотчетными лицами" за счет средств республиканского бюджета	
3.4. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, **всего**:	2217869,58
в том числе:	
3.4.1. по заработной плате	150 105,33
3.4.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	99707,69
3.4.3. по оплате услуг связи	550,00
3.4.4. по оплате транспортных услуг	7896,00
3.4.5. по оплате коммунальных услуг	
3.4.6. по оплате услуг по содержанию имущества	16071,33
3.4.7. по арендной плате за пользование имуществом	801968,60
3.4.8. по оплате прочих услуг	800,00
3.4.9. по приобретению основных средств	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджеты	384897,49
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	7815,25
3.5. Кредиторская задолженность "Расчеты с подотчетными лицами" за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3654,40

"_15_" __апреля 2019г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

за 1 квартал 2019 года

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации вида расходов бюджетов (в разрезе)	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего объем финансового обеспечения	в том числе									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе целевые средства		Остаток средств на начало планируемого года		Возвраты прошлых лет	
				Услуга 1 Выполнение работ, связанных с проведением государственной кадастровой оценки	Услуга 2 Проведение организационно-технической работы по установлению вида фактического использования объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Коми, в целях формирования перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость			доходы от оказания платных услуг, иной приносящей доход деятельности	благотворительные, спонсорские поступления и пожертвования (дарения), а также гранты	по субсидиям, выделенным из федерального и республиканского бюджета	от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	по субсидиям, выделенным из федерального и республиканского бюджета	от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X											
Поступления, всего:		X	5776168,60	3302027,00	1309302,00		0,00	1164839,60		0	0	0	0
в том числе:		X											
Субсидии на выполнение государственного задания		X	4611329,00	3302027,00	1309302,00		X	X	X	X	X	X	X

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели), в том числе:	180		0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Бюджетные инвестиции				X	X	X		X	X	X	X	X	X
Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	X	1164838,09	X	X	X	X	1164838,09	X	X		X	
Поступления от реализации ценных бумаг		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
Доходы от собственности		X	1,51	X	X	X	X	1,51	X	X	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм, принудительного изъятия	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X											
Выплаты, всего:		**900**	**6 564 083,75**	**3 304 669,16**	**748 906,72**		**0,00**	**2 510 507,87**					
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	5 365 385,79	2 920 541,92	464 975,73		0,00	1 979 868,14					
из них:													
Заработная плата	111	211	4 007 771,53	2 348 527,68	241 726,08			1 417 517,77					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		16 188,33	5 613,04			24 296,73					

Прочие выплаты всего, в том числе:		212	11 400,00		2 400,00			9 000,00					
Прочие выплаты	112	212	0,00										
Прочие работы, услуги	112	226	76 445,20		56 780,20			19 665,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 223 670,96	555 825,91	158 456,41			509 388,64					
Оплата работ, услуг, всего		220	1 013 862,41	382 022,24	236 435,38		0,00	395 404,79					
из них:													
Услуги связи	244	221	48 972,34	15 168,58	23 842,58			9 961,18					
Транспортные услуги	244	222	20 609,33					20 609,33					
Коммунальные услуги	244	223	7 407,29					7 407,29					
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	613 738,00	314 114,70	87 254,10			212 369,20					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	82 474,23	13 270,96	14 956,38			54 246,89					
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	244	225.01	0,00										
Прочие работы, услуги всего, в том числе:		226	0,00										
Прочие работы, услуги	244	226	240 661,22	39 468,00	110 382,32			90 810,90					
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0,00										
из них:			0,00										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0,00										
Социальное обеспечение, всего		260	0,00										
из них:			0,00										
Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00										

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	0,00										
Прочие расходы всего, в том числе:			67 286,27	0,00	0,00		0,00	67 286,27					
Прочие расходы	851	291	2 577,00					2 577,00					
Прочие расходы	852	291	20 208,00					20 208,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	1,27					1,27					
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	44 500,00					44 500,00					
Поступление нефинансовых активов, всего		300	117 549,28	2 105,00	47 495,61		0,00	67 948,67					
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 920,00	1 920,00									
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00										
Увеличение стоимости непроизводственных активов		330	0,00										
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	92 537,81		31 313,13			61 224,68					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	23 091,47	185,00	16 182,48			6 723,99					
Поступление финансовых активов, всего		500											
из них:													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520											

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530											
Расходы по реализации мероприятий в рамках Республиканских целевых программ, Долгосрочных целевых республиканских программ													
Расходы на реализацию публично-нормативных обязательств		290											
Итого расходы на реализацию государственного задания													
Итого расходы на иную субсидию 1													
Итого расходы на иную субсидию 2													
Справочно: Программы развития учреждений													
Объем публичных обязательств, всего		X											

Директор государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ Е.Ю.Геттих
(подпись)

Заместитель директора-главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ С.В.Соловьев
(подпись)

Исполнитель _____ О.А.Демина
(подпись)

тел. 24-59-67

"_15_" _апреля___ 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свернутая форма)

за 1 квартал 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации видов расходов бюджетов (свернутые)	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе целевые средства
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X				
Поступления, всего:		X	5776168,60	4611329,00	0,00	1164839,6
в том числе:		X				
Субсидии на выполнение государственного задания		X	4611329,00	4611329,00		
Субсидии на иные цели (расшифровать в том числе) на приобретение основных средств			0,00			
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		X	1164838,09			1164838,09
Поступления от реализации ценных бумаг		X				
Доходы от собственности		X	1,51			1,51
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм, принудительного изъятия		X	0,00			0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X				
Выплаты, всего:		900	6564083,75	4053575,88	0,00	2510507,87
в том числе:						

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	5365385,79	3385517,65		1979868,14
Оплата труда		211	4007771,53	2590253,76		1417517,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	46098,10	21801,37		24296,73
Прочие выплаты всего, в том числе:		212	11400,00	2400		9000,00
Прочие работы, услуги		226	76445,20	56780,2		19665,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1223670,96	714282,32		509388,64
Оплата работ, услуг, всего		220	1013862,41	618457,62		395404,79
из них:						
Услуги связи		221	48972,34	39011,16		9961,18
Транспортные услуги		222	20609,33			20609,33
Коммунальные услуги		223	7407,29			7407,29
Арендная плата за пользование имуществом		224	613738,00	401368,80		212369,20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	82474,23	28227,34		54246,89
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		225.01	0,00			
Прочие работы, услуги всего, в том числе:		226	240661,22	149850,32		90810,9
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0,00			
Социальное обеспечение, всего		260	0,00			
Прочие расходы всего, в том числе:			67286,27	0,00		67286,27
Прочие расходы		291	2577,00			2577,00
Прочие расходы		291	20208,00			20208,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	1,27			1,27
Иные выплаты текущего характера		297	44500,00			44500,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	117549,28	49600,61	0,00	67948,67
из них:						
Увеличение стоимости основных средств		310	1920,00	1920		0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	92537,81	31313,13		61224,68
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	23091,47	16367,48		6723,99
Поступление финансовых активов, всего		500				
из них:						
Расходы по реализации мероприятий в рамках Республиканских целевых программ, Долгосрочных целевых республиканских программ						
Расходы на реализацию публично-нормативных обязательств		290				
Итого расходы на реализацию государственного задания						
Итого расходы на иную субсидию 1						
Итого расходы на иную субсидию 2						
Справочно: Программы развития учреждений						
Объем публичных обязательств, всего		X				

Директор государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ Е.Ю.Геттих
(подпись)

Заместитель директора-главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения учреждения (подразделения) _____ С.В.Соловьев
(подпись)

Исполнитель _____ О.А.Демина
(подпись)

тел. 24-59-67

"_15_" _апреля__ 2019 г.

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

на « 01 » апреля 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								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с **Федеральным законом** от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с **Федеральным законом** от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20_ г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20_ г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й 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	1226439,69			413138,26			813301,43		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	95028,00						95028,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1131411,69			413138,26			718273,43		

4. Программа развития учреждения на очередной финансовый год и плановый период (анализ существующего положения и перспектив развития учреждения)

4.1. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2019 - 2021 годы.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий тыс. руб.
оптимизация количества персонала (мероприятия, связанные с передачей, хранением, комплектованием и содержанием учетно-технической документации БТИ)	2019-2021гг.	35131,0
повышение квалификации персонала – 2 человека	2019 год	98,0
приобретено дополнительно основных средств	2019 год	3770,0
Итого:		

В таблице с перечнем мероприятий приводятся сроки проведения данных мероприятий и показывается внутренний финансовый резерв учреждения, получаемый от предлагаемых мероприятий, который может быть направлен на финансирование деятельности.

В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности учреждения, рекомендуется использовать следующие:

- оптимизация количества персонала;
- энергетическая эффективность учреждений;
- совершенствование организации труда;
- повышение квалификации персонала;
- капитальный ремонт, модернизация основных средств, замена устаревшего оборудования, приобретение дополнительных основных средств и т.п.

4.2. Данный раздел дает характеристику численности работающих (увеличение/снижение численности работающих), уровне квалификации персонала, изменения структуры управления.

Наименование показателей	всего (2018 г.)	в том числе		всего (2019г.)	в том числе		всего (20_ г.)	в том числе	
		руководителя	основного персонала по перечню		руководителя	основного персонала по перечню		руководителя	основного персонала по перечню
Штатная численность работников учреждения на конец года	44	1	43						
количество педагогических ставок (среднегодовое)									
Количество занятых штатных единиц на конец года	38	1	37						
Среднегодовая									

численность работников									
Дополнительные									
сведения:									
количество работников, имеющих звания									
доля работников с высшим образованием от общего количества работающих	94 %								
количество молодых специалистов	11		11						
Средняя заработная плата работников всего из всех источников, из них:	38192								
Средняя заработная плата работников по бюджету	43420								

4.3. Потребность в основных средствах на 2019 - 2021 годы

Группа основных средств	Действующие, тыс. руб.	Общая потребность, тыс. руб.	Недостающая потребность, тыс. руб.
Здания			
Сооружения			
Передаточные устройства			
Машины и оборудование	2167,0		
Автотранспорт			
(другие, указать)			
Прочие			
Итого:			

4.4. Способы привлечения недостающих основных средств и график привлечения

Способами привлечения недостающих основных средств могут быть:

1. В 2019 г. согласовано приобретение оргтехники и оборудования за счет средств Республиканского бюджета (компьютер в сборе, МФУ) в рамках мероприятий, связанных с передачей, хранением, комплектованием и содержанием учетно-технической документации БТИ.

Приводится график привлечения недостающих основных средств.

2019 год – 2167,0 тыс. руб.

4.5. Оценка риска

В разделе приводится перечень проблем, трудностей и рисков, с которыми придется столкнуться учреждению, с указанием оценки их возникновения и ожидаемых последствий.

Приводится перечень мер по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий.

- нет.

4.6. Перечень проблем, трудностей и рисков

В разделе приводится перечень проблем, трудностей и рисков, с которыми придется столкнуться учреждению, с указанием оценки их возникновения и ожидаемых последствий.

Имущественные риски - это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п.

- нет.

Торговые риски представляют собой риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа и т.п.

- нет.

Хозяйственный или предпринимательский риск - риск, возникающий при любых видах деятельности, связан с производством продукции, товаров, услуг, их реализацией, коммерцией, финансовыми операциями и осуществлением различных проектов.

- нет.

4.7. Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий.

Приводится перечень мер по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий, таких как:

- Отсрочка платежа
- Скидки на продукцию, услуги
- Реклама.

Отчет
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

за 1 квартал 2019 года

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации вида расходов бюджетов (в разрезе)	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на 2019 год	в том числе										Кассовый план на 2019г.			Исполнение плана ФХД за 1 квартал 2019 г.						Отклонение исполнения от плана	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе целевые средства		Остаток средств на начало планируемого года		Возвраты прошлых лет												
				Выполнение работ, связанных с проведением государственной кадастровой оценки. Проведение организационно-технической работы по установлению вида фактического использования объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Коми, в целях формирования перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость		работа 1		доходы от оказания платных услуг, иной приносящей доход деятельности	Благотворительные, спонсорские не поступления и пожертвования (дарения), а также гранты	по субсидиям, выделенным из Федерального и республиканского бюджета	от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе целевые средства	по субсидиям, выделенным из федерального и республиканского бюджета	от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе целевые средства	Всего	по субсидиям, выделенным из федерального и республиканского бюджета	по поступлениям от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе целевые средства	Всего	Всего исполнение ПФХД за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	Иная субсидия(выполнение работ, связанных с проведением государственной кадастровой оценки)	Иная субсидия (приобретение основных средств)	субсидия на выполнение госзадания	по поступлениям от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности, в том числе целевые средства	Отклонение исполнения ПФХД за отчетный период к кассовому плану за отчетный период (по средствам, выделяемым из республиканского бюджета Республики Коми) в рублях	всего исполнено за отчетный период по годовому плану, %
Остаток средств на начало планируемого года		X	0														0							
Поступления, всего:		X	33 500 382,94	22 884 042,00	0,00	0,00		9 950 000,00		666 340,94	3 372 855,19			22 884 042,00	22 884 042,00	0,00	6 121 149,65	4 611 329,00	0,00	0,00	4 611 329,00	1 509 820,65		18,3%
в том числе:		X																						
Субсидии на выполнение государственного задания		X	22 884 042,00	22 884 042,00													4 611 329,00	4 611 329,00			4 611 329,00			20,2%
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели), в том числе:		X	0,00														0,00	0,00						
Иная субсидия (выполнение работ, связанных с проведением государственной кадастровой оценки)		X	0,00														0,00							
Иная субсидия (приобретение основных средств)		X	0,00														0,00							
Бюджетные инвестиции		X	0,00														0,00							
Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		X	9 930 000,00					9 930 000,00									1 164 838,09					1 164 838,09		11,7%
Поступления от реализации ценных бумаг			0,00														0,00							
Доходы от собственности		X	0,00														1,51					1,51		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	20 000,00					20 000,00									0,00					0,00		0,0%
Поступления на счета бюджетов в т.ч.депозиты		510	450 000,00					450 000,00									344 981,05					344 981,05		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00														0,00							
Выплаты, всего;		900	34 761 244,94	23 550 382,94	0,00	0,00	0,00	11 210 862,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 333,75	4 053 575,88		0,00	4 053 575,88	2 511 757,87	28 195 911,19	81,1%
в том числе:																								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	28 060 543,00	19 397 543,00	0,00	0,00	0,00	8 663 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 385,79	3 385 517,65	0,00	0,00	3 385 517,65	1 979 868,14	22 695 157,21	8087,9%
из них:																								
Заработная плата	111	211	20 391 821,00	13 891 821,00				6 500 000,00						0,00			4 007 771,53	2 590 253,76			2 590 253,76	1 417 517,77	16 384 049,47	19,7%

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	40 000,00	20 000,00				20 000,00									46 098,10	21 801,37			21 801,37	24 296,73	-6 098,10	115,2%
Прочие выплаты всего, в том числе:		212	80 000,00	50 000,00		0,00		30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	2 400,00			2 400,00	9 000,00	68 600,00	14,3%
Проезд к месту отдыха и обратно	112	214	530 000,00	500 000,00				30 000,00						0,00			0,00	0,00					530 000,00	0,0%
Прочие работы, услуги	112	226	877 749,00	757 749,00				120 000,00									19 665,00				56 780,20	19 665,00	858 084,00	2,2%
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 140 973,00	4 177 973,00				1 963 000,00						0,00			1 223 670,96	714 282,32			714 282,32	509 388,64	4 917 302,04	19,9%
Оплата работ, услуг, всего		220	5 097 942,94	3 440 980,94	0,00	0,00	0,00	1 656 962,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 862,41	618 457,62	0,00	0,00	618 457,62	395 404,79	4 084 080,53	19,9%
из них:																								
Услуги связи	244	221	344 290,00	289 750,00				54 540,00						0,00			48 972,34	39 011,16			39 011,16	9 961,18	295 317,66	14,2%
Транспортные услуги	244	222	150 000,00					150 000,00									20 609,33	0,00				20 609,33	129 390,67	13,7%
Коммунальные услуги	244	223	70 000,00					70 000,00						0,00			7 407,29	0,00				7 407,29	62 592,71	10,6%
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	2 551 596,00	1 605 474,00				946 122,00						0,00			613 738,00	401 368,80			401 368,80	212 369,20	1 937 858,00	24,1%
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе	244	225	310 000,00	160 000,00		0,00		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 474,23	28 227,34			28 227,34	54 246,89	227 525,77	26,6%
Работы, услуги по содержания имущества	344	225	0,00											0,00			0,00	0,00					0,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	244	225,01	0,00											0,00			0,00	0,00					0,00	0
Прочие работы, услуги всего, в том числе:	244	226	1 646 756,94	1 376 756,94		0,00		270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 661,22	149 850,32			149 850,32	90 810,90	1 406 095,72	14,6%
Прочие работы, услуги	244	226	0,00											0,00			0,00	0,00					0,00	0
Страхование	244	227	25 300,00	9 000,00				16 300,00									0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00																					
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0
из них:			0,00														0,00	0,00						0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0,00											0,00			0,00	0,00					0,00	0
Социальное обеспечение, всего		260	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них:			0,00														0,00	0,00						0
Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00											0,00			0,00	0,00					0,00	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	0,00											0,00			0,00	0,00					0,00	0
Прочие расходы всего, с том числе:			174 400,00	3 500,00	0,00	0,00		170 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	67 286,27	107 113,73	38,6%
Прочие расходы	851	291	14 500,00					14 500,00						0,00			2 577,00	0,00				2 577,00	11 923,00	17,8%
Прочие расходы	852	291	20 000,00	3 500,00				16 500,00						0,00			20 208,00	0,00				20 208,00	-208,00	101,0%
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	100,00					100,00						0,00			1,27	0,00				1,27	98,73	1,3%
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	139 800,00					139 800,00									44 500,00	0,00				44 500,00	95 300,00	31,8%
Поступление нефинансовых активов, всего		300	978 359,00	708 359,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 549,28	49 600,61	0,00	0,00	49 600,61	67 948,67	860 809,72	88,0
из них:																								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	108 359,00	108 359,00				0,00						0,00			1 920,00	1 920,00			1 920,00		106 439,00	1,8%
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00											0,00			0,00	0,00					0,00	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов		330	0,00											0,00			0,00	0,00					0,00	0
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		300 000,00				150 000,00													31 313,13	61 224,68		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	420 000,00	300 000,00				120 000,00						0,00			23 091,47	16 367,48			16 367,48	6 723,99	396 908,53	5,5%
Выбытие со счетов бюджетов в т.ч депозиты		610	450 000,00					450 000,00										0,00				1 250,00		0
Поступление финансовых активов, всего		500	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них:																								0

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00											0,00			0,00	0,00					0,00	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	0,00											0,00			0,00	0,00					0,00	0
Расходы по реализации мероприятий в рамках Республиканских целевых программ, Долгосрочных целевых республиканских программ																								0
Расходы на реализаций публично-нормативным		290																						
Итого расходы на реализацию государственного задания																								
Итого расходы на иную субсидию 1																								
Итого расходы на иную субсидию 2																								
Итого расходы на иную субсидию 3																								
Итого расходы на иную субсидию 4																								
Программы развития учреждения																								
Справочно:																								
Объем публичных обязательств, **всего**		X	0,00											0,00			0,00	0,00					0,00	

Директор государственного
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения
по финансовым вопросам _____ Е.Ю.Геттих
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора-главный бухгалтер
государственного бюджетного автономного)
учреждения (подразделения) _____ С.В.Соловьев
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.А.Демина
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 24-59-67

" 15 " апреля 2019г.