



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
(наименование должности лица, утверждающего План)

(подпись)

И.В. Черданцева

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
На 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	19.01.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения	Областное государственное бюджетное учреждение «Аграрный центр Томской области»	по ОКПО 88217990
ИНН/КПП	7017234465/701701001	по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществлявшего функции и полномочия учредителя	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	634003, г. Томск, ул. Пушкина, д. 16/1	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

повышение эффективности сельскохозяйственного производства путем оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению в освоении инноваций, передового опыта и прогрессивных методов хозяйствования, проведения обучающих и демонстрационных мероприятий для руководителей и специалистов агропромышленного комплекса (далее АПК), сельского населения;

- создание действенного механизма трансферта инноваций путем взаимодействия с образовательными учреждениями, а также с сельскохозяйственными товаропроизводителями и сельским населением Томской области;
- совершенствование способов и методов хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в АПК Томской области;
- содействие принятию юридически и экономически обоснованных управленческих решений сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области;
- научно-методическое, технологическое, сервисное и информационное обеспечение селекционно-племенной работы в животноводстве на территории Томской области;
- содействие производству экологически чистой сельскохозяйственной продукции;
- содействие устойчивому развитию сельских территорий и улучшению социальных условий для сельского населения Томской области.

1.2 Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Координация и методическое обеспечение деятельности организаций, оказывающих информационно-консультационные услуги в сфере сельскохозяйственного производства на территории Томской области; осуществление сбора, анализа и обобщения информации о сельскохозяйственной консультационной деятельности в Томской области и деятельности по технической поддержке развития сельского хозяйства и сельских территорий, в разработке предложений по развитию этой деятельности и координации соответствующих работ; предоставление консультационной помощи в области сельскохозяйственного производства; информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства; организацию и проведение семинаров, совещаний, конференций, встреч, выставок, конкурсов, смотров-конкурсов и иных массовых, демонстрационных, обучающих мероприятий и программ в области сельского хозяйства и сельской экономики; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; обеспечение доступа сельхозпроизводителей, а также руководителей и специалистов районных и областных структур АПК к базам данных на электронных и бумажных носителях; участие в создании и развитии опытно-демонстрационных объектов сельскохозяйственного консультирования на территории Томской области; деятельность по внедрению новых технологий, инновационных продуктов и сопровождению проектов в сельскохозяйственном производстве; формирование системы информационных ресурсов и выполнение работ в области племенного животноводства; организация и ведение учета и контроля по оценке уровня продуктивности и качества продукции, племенной ценности животных; осуществление по поручению Учредителя функций в области племенного животноводства в соответствии Законом томской области от 06 июля 2001 года № 81-ОЗ "О племенном животноводстве в Томской области" по следующим направлениям:

- организация проведения бонитировки племенной продукции (материала);
 - регистрация племенных животных и племенных стад в государственной книге племенных животных и в государственном племенном регистре;
 - обеспечение надлежащей экспертизы племенной продукции (материала), выдача племенных свидетельств;
 - организация системы информационного обеспечения племенного дела в животноводстве;
 - обеспечение функционирования единой системы отбора и накопления данных по племенному делу (учет продуктивности, оценка качества поголовья и т.д.);
 - формирование выполнения областной программы заготовок и реализации племенных животных (продажа, завоз, вывоз);
 - сотрудничество с научно-исследовательскими организациями с целью разработки и внедрения в производство научно-технических достижений по вопросам племенного дела и искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;
 - обобщение данных о бонитировке и информирование заинтересованных лиц о ее результатах;
- деятельность по подготовке информации по вопросам сельского хозяйства, аграрной политики Томской области для размещения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			в том числе:						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	16 709 122,50	15 845 600,00	x			863 522,50	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 709 122,50	15 845 600,00	x	x		863 522,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организа- ций, правительств иностран- ных государств, междунаро- дных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставлен- ные из бюджета	150	180	x	x	x			x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 827 681,68	15 845 600,00	x			982 081,68	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		13 370 327,54	12 652 478,46				717 849,08	

II. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), оказываемых (выполняемых) в рамках государственного задания

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (наименования показателей)	Условия оказания государственной услуги (наименования показателей)	Показатель,	
				наименование показателя	единица измерения
1	Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики	Не установлены	Не установлены	Количество отчетов, составленных по результатам услуги	шт.
2	Предоставление услуг в области животноводства	Организация воспроизводства стада сельскохозяйственных животных, оценка контроля качества продукции, проведение услуг по идентификации сельскохозяйственных животных, проведение генетической экспертизы для подтверждения происхождения животных и выявления генетических аномалий. Стационарно, на выезде	Рекомендации	Количество проведенных исследований	ед.
3	Информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики	Не установлены	Не установлены	Количество отчетов, составленных по результатам работы	шт.
4	Освещение деятельности органов государственной власти	Не установлено	Не установлены	Количество телевизионных программ и информационных материалов	Шт.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

№ п/п	Наименование работы (услуги)	ОКВЭД
1.	Оценка продуктивных и племенных качеств разводимого поголовья, включая аттестацию быков-производителей по потомству и типу телосложения дочерей, визуальный осмотр и (или) отбор и племенных животных для определения оценки племенных и продуктивных качеств животных в целях оформления племенных свидетельств для продажи.	01.62
2.	Отбор племенных и (или) товарных животных для приобретения в животноводческие хозяйства, в том числе услуги по индивидуальному подбору быков-производителей к маточному поголовью стада Заказчика	01.62
3.	Сопровождение документального оформления сделок купли-продажи племенного и товарного скота, в том числе оформление договоров и (или) оформление, сопровождение (курирование) оформления иных необходимых документов, запрос и (или) получение необходимых документов в компетентных органах	69.10
4.	Сопровождение переговорного процесса с организациями производящими, реализующими сперму быков-производителей, документального оформления сделок купли-продажи спермы быков-производителей	69.10
5.	Услуги по анализу качества молока коров на основании показателей, установленных лабораторией селекционного контроля качества молока в целях выявления причин потери молока	01.62
6.	Услуги составлению плана мероприятий по повышению продуктивности молочных коров, качества сырого молока, услуги по балансированию рационов дойных коров	01.62
7.	Услуги по составлению плана мероприятий по предупреждению кетозов и ацидозов высокопродуктивных коров, заболеваний маститом дойных коров	75.00
8.	Анализ достоверности происхождения крупного рогатого скота, восстановление родословных	01.62
9.	Сервисное сопровождение программного комплекса «Селэкс», помощь во внедрении информационно-аналитических систем в хозяйствах	62.0, 62.09, 63.11.1
10.	Выездные консультации по месту нахождения заявителя по вопросам разведения, содержания, оптимизации, кормления сельскохозяйственных животных, внедрение в отрасль инновационных разработок, по вопросам рационального размещения и использования племенных ресурсов в животноводстве и т.д.	01.62
11.	Проведение семинаров (конференций)	
12.	Оформление проектов документов для регистрации ИП, К(Ф)Х, ООО, ОАО, кооперативов	69.10
13.	Кадровое делопроизводство в сельскохозяйственных предприятиях и у иных сельхозтоваропроизводителей, в том числе разработка проектов документов.	69.10
14.	Разработка бизнес-планов или отдельных форм к ним	69.10
15.	Подготовка проектов документов для представления в налоговых органах, фонде социального страхования, пенсионном фонде и т.д.	69.10
16.	Консультации по охране труда и трудовому законодательству на предприятиях АПК, по организации делопроизводства на СХП и т.д.	69.10
17.	Размещение рекламной информации на дополнительных (добавочных) листах ежеквартального информационного бюллетеня «Томский агровестник», в иной печатной продукции, на официальном сайте ОГБУ: www.agroconsul.tomsk.ru .	58.11.1., 73.1, 73.11

IV. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	4 279 923,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 279 923,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 887 970,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	118 842,62
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	118 559,18
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	118 559,18
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. Иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	283,44
в том числе:	
2.2.1.1. по выданным авансам на услуги связи	283,44
2.2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	18 663,34
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 614,35
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	38,79
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	1 575,56
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	82,23
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	17 048,99
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	17 048,99
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	001	X	3 418 416,54	3 156 597,06	3 156 597,06	3 418 416,54	3 156 597,06	3 156 597,06	230 000,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	3 418 416,54	3 156 597,06	3 156 597,06	3 418 416,54	3 156 597,06	3 156 597,06	230 000,00	0,00	0,00	

AD

**VII. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 год
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VIII. Справочная информация

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

Руководитель государственного бюджетного
учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.Ю. Шинкевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения


(подпись)

Л.Н. Терехина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.Н. Терехина
(расшифровка подписи)

тел. _____

" ____ " _____ 20 ____ г.

Вид расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"

Косту 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области"

(наименование государственной поддержки (субсидии))

Мероприятие 1.Предоставление государственных услуг и выполнение работ в сфере сельского хозяйства областным государственным бюджетным учреждением "Аграрный центр Томской области" в соответствии с государственным заданием

(наименование мероприятия)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Материальная помощь (2оклада в год) (гр.3*гр.5)*2	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12+гр. 9)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	45 057,06 Р	17 560,00 Р	2 926,67 Р	24 570,39 Р	30,00	35 120,00 Р	738 010,14 Р
2	Главный бухгалтер	1	38 576,27 Р	15 804,00 Р	2 634,00 Р	20 138,27 Р	30,00	31 608,00 Р	633 397,81 Р
3	Заместитель директора по правовым вопросам	1	38 575,67 Р	15 804,00 Р	2 634,00 Р	20 137,67 Р	30,00	31 608,00 Р	633 388,45 Р
4	Инспектор по кадрам	1	16 144,67 Р	5 627,00 Р	830,00 Р	9 687,67 Р	30,00	11 254,00 Р	263 110,85 Р
5	Секретарь руководителя	1	16 143,67 Р	5 627,00 Р	830,00 Р	9 686,67 Р	30,00	11 254,00 Р	263 095,25 Р
6	Начальник отдела организационного, правового обеспечения и экономического анализа	1	18 738,58 Р	7 973,00 Р	1 034,16 Р	9 731,42 Р	30,00	15 946,00 Р	308 267,85 Р
7	Экономист	2	17 631,68 Р	6 453,00 Р	951,84 Р	10 226,84 Р	30,00	25 812,00 Р	575 920,42 Р

8	Юрисконсульт	1	17 632,68 Р	6 453,00 Р	951,84 Р	10 227,84 Р	30,00	12 906,00 Р	287 975,81 Р
9	Профконсультант по животноводству	1	17 632,68 Р	6 453,00 Р	951,84 Р	10 227,84 Р	30,00	12 906,00 Р	287 975,81 Р
10	Ведущий специалист ИТ	1	17 632,68 Р	6 453,00 Р	951,84 Р	10 227,84 Р	30,00	12 906,00 Р	287 975,81 Р
11	Профконсультант	2	17 631,68 Р	6 453,00 Р	951,84 Р	10 226,84 Р	30,00	25 812,00 Р	575 920,42 Р
12	Профконсультант-ветеринар	2	17 631,68 Р	6 453,00 Р	951,84 Р	10 226,84 Р	30,00	25 812,00 Р	575 920,42 Р
13	Профконсультант по современным технологиям досения и доильному оборудованию	1	17 631,68 Р	6 453,00 Р	951,84 Р	10 226,84 Р	30,00	12 906,00 Р	287 960,21 Р
14	Профконсультант-агроном	1	17 631,68 Р	6 453,00 Р	951,84 Р	10 226,84 Р	30,00	12 906,00 Р	287 961,21 Р
15	Начальник отдела информационного обеспечения и внешних связей	1	18 737,58 Р	7 973,00 Р	1 034,16 Р	9 730,42 Р	30,00	15 946,00 Р	308 253,25 Р
16	Специалист по связям с общественностью - журналист	5	17 632,68 Р	6 453,00 Р	951,84 Р	10 227,84 Р	30,00	64 530,00 Р	1 439 880,04 Р
17	Заведующий хозяйством	1	16 144,67 Р	5 627,00 Р	830,00 Р	9 687,67 Р	30,00	11 254,00 Р	263 110,93 Р
18	Ведущий бухгалтер	1	17 631,68 Р	6 453,00 Р	951,84 Р	10 226,84 Р	30,00	12 906,00 Р	287 961,00 Р
19	Водитель автомобиля	1	13 580,17 Р	5 295,00 Р	781,00 Р	7 504,17 Р	30,00	10 590,00 Р	222 440,99 Р
20	Уборщик	1	10 709,09 Р	3 721,00 Р	548,64 Р	6 439,45 Р	30,00	7 442,00 Р	174 503,80 Р
21	Начальник отдела консультирования по племенному делу и воспроизводству стада	1	18 737,58 Р	7 973,00 Р	1 034,16 Р	9 730,42 Р	30,00	15 946,00 Р	308 252,25 Р
22	Профконсультант	2	17 631,68 Р	6 453,00 Р	951,84 Р	10 226,84 Р	30,00	25 812,00 Р	575 920,42 Р
Итого:		30	445 097,49 Р	x	x	x	x	x	9 587 203,12 Р

Субсидия на выполнение госзадания

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	6	9	5 400,00
2	Расходы по найму жилого помещения	550,00	6	8	26 400,00
3	Расходы по проезду	27 160,00	5	1	135 800,00
	Итого:	х	х	х	167 600,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты матерям, осуществляющим уход за ребенком	3	12	65,00	2 340,00
	Итого:	х	х	х	2 340,00

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	х	2 109 184,69
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 587 203,12	2 109 184,69
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	297 203,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 587 203,12	278 028,89
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%	9 587 203,12	19 174,41
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%)	9 587 203,12	488 947,36
	Итого:	х	2 895 335,34

* 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. Код видов расходов 8.5.2. Уплата прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	341	5	1 705,00
	Итого:	х	х	1 705,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина	1000,00	2,00	2000,00
2	Налог на имущество	250,00	4,00	1000,00
	Итого:	х	х	3000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг. Код видов расходов 2.4.4. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	1 250,00	30 000,00
2	Адресная рассылка печатной продукции		4	9 000,00	36 000,00
	Итого:	х	х	х	66 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	4	7 500,00	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	6351,73	5,04		32 000,04
2	Водоснабжение	165,79	36,19		5 999,94
3	Тепловая энергия	11,94	1 507,54		18 000,03
	Итого:	х	х	х	56 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда парковочных мест на 3 автомобиля	12	12 833,33	154 000,00
	Итого:	х	х	154 000,00

4.4. 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
1	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	8	67	26 845,00
2	Технический осмотр автомобилей	3	3	3 000,00
3	Ремонт, техническое обслуживание автомобилей	4	4	86 303,00
	Итого:	х	х	116 148,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	4	32 000,00
2	Защита электронного документооборота	3	5 500,00
3	Обновление информационной консультационной системы	1	77 262,00
4	Подписка ИТС обновление 1С бухгалтерия	1	32 253,00
5	Повышение квалификации сотрудников	8	250 000,00
6	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	2	77 300,00
7	Изготовление ключей ЭЦП	4	10 000,00
8	Обновление СЕЛЕКС (ИАС-Регион)	2	98 750,00
10	Размещение материалов на телевидении (телесюжеты)	1	300 000,00
11	Размещение материалов в печатные СМИ (Статьи)	1	199 480,00
12	Выпуск и распространение информационно-методических изданий	3	196 392,00
13	Производство видеороликов	2	90 000,00
15	Привлечение экспертов	3	115 960,00
	Итого:	х	1 484 897,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Поставка ГСМ	8620,69	29,00	370 111,54
2	Приобретение канцелярских товаров			80 000,00
3	Приобретение печатной продукции			174 900,00
4	Выпуск и распространение информационного бюллетеня "Томский агровестник"			366 360,00
5	Приобретение автомобильных шин	8	3 000,00	24 000,00
	Итого материальных запасов			1 015 371,54
1	Компьютеры в сборе	2	70 000,00	140 000,00
2	Телефонный аппарат	1	4 000,00	4 000,00
3	Кресла офисные	4	5 500,00	22 000,00
4	Столешницы офисные	2	15 000,00	30 000,00
5	Шкаф офисный	1	10 000,00	10 000,00
6	Шкафы металлические для архивных документов	4	13 750,00	55 000,00
7	Стремянка металлическая в архив	1	3 000,00	3 000,00
8	Гигрометр сертифицированный в архив	1	1 000,00	1 000,00
9	Термометр сертифицированный в архив	1	1 000,00	1 000,00
	Итого:		х	266 000,00
	Всего:		х	1 281 371,54

Всего: 15 845 599,98 Р

15 845 600,00

0,02 Р

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 1.1.1. Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				районный коэффициент %	Материальная помощь (2 оклада в год)(гр.3*гр.5)*2	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*6+гр.9)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Секретарь, руководитель	1	900,00	0,00	0,00	900,00	30,00	0,00	8 190,00
7	Экономист	2	950,00	0,00	0,00	950,00	30,00	0,00	8 645,00
8	Юрисконсульт	1	900,00	0,00	0,00	900,00	30,00	0,00	8 190,00
9	Профконсультант по животноводству	1	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	72 800,00
12	Профконсультант-ветеринар	2	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	30,00	0,00	9 100,00
14	Профконсультант-агроном	1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	30,00	0,00	39 000,00
15	Начальник отдела информационного обеспечения и внешних связей	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30,00	0,00	78 000,60
16	Специалист по связям с общественностью-журналист	5	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	30,00	0,00	136 500,00
21	Начальник отдела консультирования по племенному делу и воспроизводству	1	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	30,00	0,00	78 260,00
22	Профконсультант	2	900,00	0,00	0,00	900,00	30,00	0,00	14 040,27
	ИТОГО	30	39 750,00	x	x	x	x	x	452 725,87

Внебюджетная деятельность

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	600,00 Р	6	9	32 400,00 Р
2	Расходы по найму жилого помещения	2 000,00 Р	6	8	96 000,00 Р
	Итого:	х	х	х	128 400,00 Р

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	х	99 599,69 Р
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	452 725,87 Р	99 599,69 Р
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	14 034,50 Р
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	452 725,87 Р	13 129,05
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%	452 725,87 Р	905,45
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%)	452 725,87 Р	23 089,02
	Итого:	х	136 723,21 Р

* 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).

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	НДС по декларации за 4 квартал 2017 года	20 000,00 Р	1	20 000,00 Р
2	Налог на прибыль	10 000,00 Р	1	10 000,00 Р
3	Госпошлина	4 232,60 Р	1	4 232,60 Р
	Итого:	х	х	34 232,60 Р

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Перевод книг	4	10 000,00 Р
2	Привлечение экспертов	3	60 000,00 Р
3	Выпуск и распространение информационно-методических изданий (печать доп. страниц в "Агровестник"	4	40 000,00 Р
4	Изготовление стенда РИСЦ	1	20 000,00 Р
	Итого:	х	130 000,00 Р

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение печатной продукции	10	10 000,00 Р	100 000,00 Р
	Итого материальных запасов			100 000,00 Р
	Всего:		х	100 000,00 Р