

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области, утвержденному приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Калининградской области от 05.10.2016 г. № 597



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ КО "ЕКАТ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Б. К. Комовников

(расшифровка подписи)

" 19 " декабря 20 17 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 20 19 , 20 20 г.г.**

" 19 " декабря 20 17 г.

Наименование государственного
учреждения

Государственное автономное учреждение
Калининградской области "Экологический
центр "ЕКАТ-Калининград"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.12.2017
по ОКПО	66056870
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП

3906220339/390601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

643, 236029, г. Калининград, ул. Горького, 25, офис 206

Сведения о деятельности государственного учреждения

Проект ПФХД рассмотрен на заседании Наблюдательного совета 19.12.2017 г. , рекомендован к утверждению.

1. Цель деятельности Учреждения - организация и проведение мероприятий по социальной защите жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и экологическую безопасность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Калининградской области о природоохранной деятельности.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения. Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц (Код по ОКВЭД 71.12.53).
 - 2.1. Создание автоматизированных информационных систем экологического контроля и надзора Калининградской области и обеспечение их функционирования;
 - 2.2. Участие в ведении регионального кадастра отходов Калининградской области;
 - 2.3. Участие в ведении учёта объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду;
 - 2.4. Участие в подготовке предложений по согласованию нормативов качества окружающей среды, содержащих соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, установленных на федеральном уровне: определение физических, химических, биологических и иных показателей состояния окружающей среды;
 - 2.5. Организация обучения в сфере охраны окружающей среды, в том числе профессионального обучения и обучения по дополнительным профессиональным программам в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности;
 - 2.6. Участие в реализации региональных и федеральных природоохранных программ в соответствии с законодательством;
 - 2.7. Подготовка проектных заявок, организация и реализация международных проектов в сфере охраны окружающей среды;
 - 2.8. Осуществление работ и услуг по оценке воздействия на окружающую среду, нормирование выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, нормирование образования и размещения отходов производства и потребления и иных вредных воздействий;
 - 2.9. Участие в подготовке доклада об экологической ситуации в Калининградской области;
 - 2.10. Участие в информационно-аналитическом обеспечении в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны водных ресурсов Калининградской области;
 - 2.11. Участие в осуществлении приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
 - 2.12. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
 - 3.1. Разработка материалов обоснования деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности;
 - 3.2. Разработка и согласование проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
 - 3.3. Разработка паспортов опасных отходов. (Не входит стоимость проведения анализов компонентного состава, биотестирования);
 - 3.4. Разработка материалов оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду проектируемых и действующих предприятий (ОВОС);
 - 3.5. Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (ПДВ);
 - 3.6. Организация и проведение экологического аудита экономических субъектов;
 - 3.7. Расчет и согласование платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС);
 - 3.8. Экспертная поддержка и консалтинговые услуги;
 - 3.9. Подготовка отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности) для субъектов малого и среднего предпринимательства;
 - 3.10. Подготовка экологических паспортов муниципальных образований;
 - 3.11. Подготовка ежегодных статистических отчетов 2-ТП;
 - 3.12. Разработка «Программы производственного контроля по обращению с отходами»;
 - 3.13. Разработка и поддержка функционирования интернет-порталов;
 - 3.14. Разработка перечня мероприятий по охране окружающей среды;
 - 3.15. Подготовка технического отчета о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами;
 - 3.16. Разработка материалов установления санитарно-защитной зоны;
 - 3.17. Организация дистанционного обучения в сфере охраны окружающей среды, в том числе профессионального обучения и обучения по дополнительным профессиональным программам в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности;
 - 3.18. Разработка проектной документации для получения лицензии по сбору, транспортированию, обработке, утилизации
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности). Недвижимого государственного имущества нет;
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 961941,74 руб./ нет

И. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	961,9
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 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	894,5
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	II. Финансовые активы, всего	1096,3
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	1096,3
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1096,3
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1.	
	2.2.2.	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1.	
	2.3.2.	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств регионального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1.	
	2.4.2.	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	168,5
	в том числе:	
	2.5.1 задолженность за контрагентами по актам выполненных работ	168,5
	2.5.2 задолженность по возмещению услуг связи сотрудниками	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

	в том числе:		
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи		
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги		
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы		
	III. Обязательства, всего		
	из них:		
	3.1. Долговые обязательства		
	3.2. Кредиторская задолженность:	267 344 - 16	267,3
	в том числе:		
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность		
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	9406 - 19	9,4
	в том числе:		
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
	3.3.2. по оплате услуг связи	8439 - 19	8,4
	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 произведенных активов		
	3.3.10. по приобретению материальных запасов		
	3.3.11. по оплате прочих расходов		
	3.3.12. по платежам в бюджет	969,00	1,0
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	257 937, 97	257,9
	в том числе:		
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
	3.4.2. по оплате услуг связи	2542, 97	2,5
	3.4.3. по оплате транспортных услуг		
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг		
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
	3.4.6. по оплате прочих услуг		
	3.4.7. по приобретению основных средств		
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов		
	3.4.9. по приобретению произведенных активов		
	3.4.10. по приобретению материальных запасов		
	3.4.11. по оплате прочих расходов		
	3.4.12. по платежам в бюджет	895,00	0,9
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	254 500, 00	254,5

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			в том числе:							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	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		
				5	6	7	8	9	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	74 009 429,42	9 079 000,00	62 130 429,42			2 800 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 879 000,00	9 079 000,00	X	X		2 800 000,00		
в том числе:	X									
1. субсидия на выпол. гос. задания	121	130	9 079 000,00	9 079 000,00						
2. доходы от платных услуг	122	130	2 800 000,00					2 800 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	62 130 429,42	X	62 130 429,42		X	X	X	
Прочие доходы	160			X	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
в том числе:	X									
1.	181									
2.	182									

Выплаты по расходам, всего:	200	X	74 009 429,42	9 079 000,00	62 130 429,42		2 800 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		9 625 403,00	7 322 346,00			2 303 057,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 560 003,00	7 320 146,00			2 239 857,00
из них:	X						
Заработная плата	212	211	7 355 466,00	5 635 146,00			1 720 320,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	2 204 537,00	1 685 000,00			519 537,00
Прочие выплаты	214	212	65 400,00	2 200,00			63 200,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:	X						
1.	221						
2.	222						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	2 500,00	2 500,00			
из них:	X						
1. Налог на имущество	231	851 (850)	2 500,00	2 500,00			
2.	232						
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852 (850)	30 000,00				30 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	64 351 526,42	1 754 154,00	62 130 429,42		466 943,00
в том числе:	X						
Услуги связи	261	221	195 850,00	175 000,00			20 850,00
Транспортные услуги	262	222	50 000,00				50 000,00
Коммунальные услуги	263	223	152 830,00	152 830,00			
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	629 093,00	629 093,00			
из них:	X						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	595 093,00	595 093,00			
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	224	34 000,00	34 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	64 800,00	50 000,00			14 800,00

[illegible]

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 01 января 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
в том числе:													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	63 884 583,42	1 754 154,00	1 754 154,00	62 130 429,42			1 754 154,00	1 754 154,00	1 754 154,00		
В том числе:													
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	63 339 863,66	1 209 434,24	1 209 434,24	62 130 429,42			1 209 434,24	1 209 434,24	1 209 434,24		
из них:	X												
1.ФБУ "ЦЛАТИ" отбор и проведение физико-химических исследований проб различных сред	1002		500 000,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2.БГАРФ ФГБОУ ВО "КГТУ" аренда офиса	1003		595 092,24	595 092,24	595 092,24				595 092,24	595 092,24	595 092,24		
3.БГАРФ ФГБОУ ВО "КГТУ" эксплуатационные услуги	1004		114 342,00	114 342,00	114 342,00				114 342,00	114 342,00	114 342,00		
4 ООО "Новый Свет-Эко", ООО "СибСпецСтрой" рекультивация полигона ТБО в пос. им. А. Космодемьянского, контроль за выполнением работ на этом объекте	1005		62 130 429,42	0,00	0,00	62 130 429,42							
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		544 719,76	544 719,76	544 719,76				544 719,76	544 719,76	544 719,76		
из них:	X												
1.Печать Доклада "Об экологической обстановке в 2017 г."	2002		99 990,00	99 990,00	99 990,00				99 990,00	99 990,00	99 990,00		

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

на 1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
	020	62130,4
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) Б. К. Комовников
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись) Н. В. Митрофанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


(подпись) Н. В. Митрофанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Н. В. Митрофанова
(расшифровка подписи)

Тел. 96-51-10

" 04 " декабря 2017 г.